

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
(МАУК «ПКиО»)

г. Железногорск
Красноярского края

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 12

«24» ноября 2022 года

Внеочередного заседания наблюдательного Совета МАУК «ПКиО»

Наблюдательный Совет в составе: Е.А. Карташов, Ю.О. Столетовой, Г.Б. Гуриной,
Н.А. Перминовой, О.В. Захарова, А.В. Кулеш, В.А. Мамонтова

Присутствующие: и. о. директора МАУК «ПКиО» Хмелева Н.А.

Секретарь: Е.Ю. Мещерякова

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в План ПФХД на 2022 год в связи с уточнением текущих расходов по предпринимательской деятельности согласно приложению № 1.

Слушали и. о. директора МАУК «ПКиО» Н.А. Хмелеву.







ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Плане финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год по МАУК «ПКиО».

Председатель
наблюдательного совета

 Е.А. Карташов

Члены наблюдательного совета

 О.В. Захарова
 Ю.О. Столетова
 Г.Б. Гурина
 Н.А. Перминова
 А.В. Кулеш
 В.А. Мамонтова

Секретарь:

 Е.Ю. Мещерякова

Прошу провести корректировку ПФХД НОЯБРЬ 2022) в части

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ**ДОХОДЫ МЗ**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	130	1 775 188,00	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №984 от 08.11.2022 на увеличение субсидии на выполнение муниципального задания увеличение ФОТ работников культуры для достижения показателя по заработной плате
РАСХОДЫ МЗ			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	КВР /КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
оплата труда	211	1 362 594,00	Увеличение расходов по Ст.211-заработная плата, Ст.213- начисление на заработную плату. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №984 от 08.11.2022 на увеличение субсидии на выполнение муниципального задания увеличение ФОТ работников культуры для достижения показателя по заработной плате.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	213	412 594,00	
Итого изменения (увеличение)		1 775 188,00	

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ**ДОХОДЫ ИЦ**

Субсидия на ИНЫЕ ЦЕЛИ	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск	130	1 026 956,00	Создание ледового городка на территории МАУК " ПКНО" , световое оформление городской Ёлки. Соглашение на иные цели №26 от 22.11.2022

РАСХОДЫ ИЦ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	КВР /КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
транспортные услуги (ст.222)	222	67 616,00	Услуги автовышки
содержание имущества (ст.225)	225	20 350,00	Техническое освидетельствование двускатной деревянной горки
оплата работ, услуг (ст.226)	226	753 900,00	Работы по созданию арт объектов, монтаж/ демонтаж игровой зоны, светового оборудования
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	346	185 090,00	Приобретение расходных материалов для уличных гирлянд и светового оборудования
Итого изменения (увеличение)		1 026 956,00	

Провести изменения в части приносящей доход деятельности**ДОХОДЫ ПДД**

Приносящая доход деятельность	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
Увеличение доходов	131		

РАСХОДЫ ПДД

Приносящая доход деятельность	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	343	3 500,00	Увеличение на оплату ГСМ уточнение текущих расходов
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	345	-2 589,81	Уменьшение расходов по мягкому инвентарю. Уточнение текущих расходов. Направить на приобретение прочих оборотных запасов
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	346	49 689,81	увеличение в связи с необходимостью приобретения материальных запасов покупка песчано-щебеночной смеси (посыпка дорожек) 27790, запчасти и масло на ремонт трактора 24220. Уточнение текущих расходов.
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	349	-10 000,00	Уменьшение расходов прочие мат. запасы однократного применения. Уточнение текущих расходов. Направить на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852/291	-35 600,00	Уменьшение расходов на уплату иных налогов и госпошлины. Уточнение текущих расходов. Направить на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)
Пени, штрафы	853/292	-5 000,00	уменьшение расходов на уплату пени, штрафов. Уточнение текущих расходов. Направить на приобретение прочих оборотных запасов
Итого изменения (увеличение расходов)		0,00	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

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

«24» ноября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя муниципального
автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова»

«24» ноября 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета

 Е.А. Карташов

 Н.А. Хмелева

СОГЛАСОВАНО

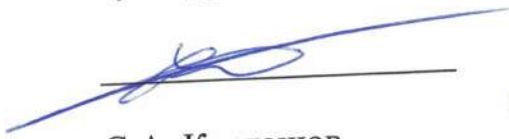
Заместитель
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов
"24" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный
распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление
культуры»



С.А. Карташов
"24" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск



А.А. Кривицкая
"24" ноября 2022 г.

План

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

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

«24» ноября 2022 г.
(дата составления документа)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		второй год планового периода		за пределами планового периода		
		текущий финансовый год	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 482 723,51	646 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		36 212 828,00	14 472 305,00	19 891 082,00	12 700 000,00	19 891 082,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 185 872,00	x	19 891 082,00	x	19 891 082,00	x	0,00	0,00	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

И.О. Директора
(должность)

И.О.
(подпись)

Н.А. Хмелева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(фамилия, инициалы)

75-26-89

(телефон)

"24" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

А.А. Кривицкая
(расшифровка подписи)

(подпись)

"24" ноября 2022 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	49 585 872,00	32 591 082,00	32 591 082,00	32 591 082,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	35 185 872,00	19 891 082,00	19 891 082,00	19 891 082,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	14 400 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принимающей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 585 872,00	32 591 082,00	32 591 082,00	32 591 082,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	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	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00
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	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)			
			в том числе:		северная надбавка	районный коэффициент		гр. 3 x гр. 4 x 12	гр. 3 x гр. 4 x 12		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 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	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Главный инженер	0003	1	18 772,00	9 025,00	1 805,00	902,50	30	3 519,75	30	3 519,75	225 264,00
Заведующий зоосалом	0004	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09, 2.0 шт.ед.)	0005	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76
Заведующий билетными кассами	0006	1	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	185 402,88
Заведующий костюмерной	0007	0,5	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	92 701,44
Заведующий отделом	0008	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	451 802,88
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0009	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44
Заведующий художественно-постановочной частью	0010	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Режиссер	0011	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44
	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92

Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11.-31.12: 1,0 шт.ед.)	0039	0,42	0,00	4 524,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09: 5,0 шт.ед.)	0040	3	0,00	3 511,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12: 2,0 шт.ед.)	0041	0,83	0,00	5 267,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Итого	2110	57,75	x	x	x	x	x	x	x	7 221 505,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 622 878,81	2 186 672,00	2 186 672,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 622 878,81	2 186 672,00	2 186 672,00		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма вноса, руб.								
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	3 358 899,28	1 588 731,10	1 588 731,10			
в том числе: по ставке 22,0%	0110	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	3 358 899,28	1 588 731,10	1 588 731,10			
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	485 512,51	229 643,86	229 643,86			
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	442 763,34	209 423,64	209 423,64			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	42 749,18	20 220,21	20 220,21			
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	778 467,01	368 296,75	368 296,75			
Итого	2141	x	x	x	4 622 878,81	2 186 672,00	2 186 672,00			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	1	2
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	0300	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)		
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по основной	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00
Главный инженер	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00
Заведующий зоосалом	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09.2.0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00
Заведующий костюмерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00
Заведующий отделом	0007	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	252 000,00
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0008	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00
Заведующий сектором	0009	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий художественно-постановочной частью	0010	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00
Режиссер	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00
Художественный руководитель	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 02000 + с. 03000 - с. 04000 + с. 05000)	0600	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.							
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	6 780 775,00	6 780 775,00	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50	
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	215 628,65	215 628,65	215 628,65	215 628,65	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	196 642,48	196 642,48	196 642,48	196 642,48	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	18 986,17	18 986,17	18 986,17	18 986,17	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	345 819,53	345 819,53	345 819,53	345 819,53	
Итого	2141	x	x	x	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	530 762,02	0,00	0,00		0,00
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на начало года (дебиторская задолженность) на начало года	0200	21 000,00	0,00	0,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17 373 807,85	10 470 905,00	10 470 905,00		10 470 905,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	218 394,11	202 643,00	202 643,00		202 643,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	60 200,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	814 102,85	715 852,85	715 852,85		715 852,85
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	3 661 099,78	2 788 785,15	2 788 785,15		2 788 785,15
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00		0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	2 885 644,00	2 839 261,00	2 839 261,00		2 839 261,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	15 310,38	0,00	0,00		0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	5 285 929,62	2 629 825,00	2 629 825,00		2 629 825,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	977 320,00	0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	3 441 807,11	1 280 538,00	1 280 538,00		1 280 538,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	26 600,00	0,00	0,00		0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	3 001 887,11	1 280 538,00	1 280 538,00		1 280 538,00

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

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

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

Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение ГСМ (праздничные мероприятия) маршрут по городу (доставка костюмов, декораций)	0001						26 600,00			
Итого	03123	x	x	x	x	x	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00

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

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

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

Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	867 806,11	
Приобретение двери металлической	0002	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (праздничные мероприятия) (изготовление фотозон, для проведения квэстов, для создания декораций)							789 543,00				
Итого	03126	x	x	x	x	x	2 070 081,00	1 280 538,00	1 280 538,00	931 806,11	

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

Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение сувенирной продукции (праздничные мероприятия) призы, конфеты для победителей и участников мероприятий	0001						37 500,00			
Приобретение подарков для вручения в рамках проведения Новогодних мероприятий							375 820,00			
Итого	03127	x	x	x	x	x	413 320,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 181 791,22	3 757 552,00	3 757 552,00	3 757 552,00	3 757 552,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	1 817 430,00	1 817 430,00	1 817 430,00	1 817 430,00	1 817 430,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	352 923,80	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	72 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	1 892 294,22	540 960,00	540 960,00	540 960,00	540 960,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	467 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	1 466 839,20	1 253 462,00	1 253 462,00	1 253 462,00	1 253 462,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	272 527,20	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	133 610,19	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	1 060 701,81	923 812,00	923 812,00	923 812,00	923 812,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)						Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Техническое обслуживание ККТ	0001	1	1	1	1	1	1								
Услуги по обслуживанию ледяных горок	0002	1	1	1	1	1	1								80500
Услуги по замене фискального накопителя	0003	1	1	1											32000
Ремонт посудомоечной машины	0004	1	1	1											87500
Ремонт и ТО оборудования, текущий ремонт имущества	0005	1	1	1											2000000
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	113 323,80	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	152 923,80	33 600,00	2000000

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	3	на 2023 г. (первый год планового периода)	4	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (срагиторская задолженность) на начало года	0100	45 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 199 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	90 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (ст.226)	0308		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (исключительных, обзорных, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	941 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	185 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.				Остаток денежных средств, руб.
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Содержание и ремонт, замена, подмена, ремонт объектов и систематическая в течение периода эксплуатации	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46 200,00	
Техническое обслуживание двусекционной деревянной горки	1			1			20 350,00				
Итого	х	х	х	х	х	х	20 350,00	0,00	0,00	46 200,00	

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

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

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

Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.				Остаток денежных средств, руб.
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Монтаж/демонтаж горки	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
Охрана, с11.12.21г. по 30.01.22г.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150 400,00	
Монтаж/демонтаж иллюминации	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28 215,00	
Работы по созданию арт-объектов, монтаж/демонтажу игровой зоны, монтаж и демонтаж светового оборудования	1			2			753 900,00				
Итого	х	х	х	х	х	х	753 900,00	0,00	0,00	188 015,00	

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

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

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение оборудования, 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)

Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение расходных материалов для уличных парков и светового оборудования (лебедь, дюралайт, неоновая лента, LED лампы, фанеры, баннеры)	2						185 090,00			
Итого	х	х	х	х	х	х	185 090,00	0,00	0,00	

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

приобретение строительных материалов (ст. 344)	03124	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение чистого инвентаря (ст. 345)	03125	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст. 346)	03126	1 85 090,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст. 349)	03127	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи по контрактам (договорам) (авансы) по контрактам (договорам) на конец года (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	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	1 265 002,52	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки и	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозок, руб.					Сумма, руб.			Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)					
Транспортные услуги (автомобиль)	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
Транспортные услуги (автомобиль) 2022	1	1	0	0	67 616,00	0,00	0,00	0,00	67 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	x	67 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребности ресурсов					Тариф (с учетом НДС, руб.)					Сумма, руб.			Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)					
Электроэнергия	2	0,001	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	1	579 734,00	569 734,00	569 734,00	579 734,00	569 734,00	569 734,00	
Приобретение канцтоваров для нужд Учреждения	0002	1	1	1	44 000,00	150 000,00	150 000,00	44 000,00	150 000,00	150 000,00	
Приобретение запасных частей Учреждения	0003	1	1	1	99 689,81	50 000,00	50 000,00	99 689,81	50 000,00	50 000,00	
Приобретение электротоваров для нужд Учреждения	0004	1	1	1	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение баннеров	0005	1	1	1	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение хозяйваров для нужд Учреждений	0006	1	1	1	217 278,00	94 078,00	94 078,00	217 278,00	94 078,00	94 078,00	
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	1 060 701,81	923 812,00	923 812,00	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Приобретение сувенирной продукции	0001	1	1	1	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
	2	3	4	5	(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)
Оплата за проф.переподготовку сотрудников, обучение, участие в семинарах-совещаниях	0001	4	0	0	18 076,25	0,00	0,00	72 305,00	0,00	0,00	72 305,00	0,00	0,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	72 305,00	0,00	0,00	72 305,00	0,00	0,00

(Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Углицация лампы дневного освещения	0001	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00				
Участие в конкурсах НП САПИР	0002	1	1	1	1	1	1	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
Техническое подержка интернет-сайта	0003	1	1	1	1	1	1	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00				
Информационное обслуживание	0004	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
Услуги автовышки	0005	1	1	1	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00				
Замена фискального накопителя	0006	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
Услуги банка	0007	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
Эквайринговые операции	0008	1	1	1	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00				
Подготовка документации по гранту	0009	1	1	1	1	1	1	54 000,00	0,00	0,00					
Монтаж охранной сигнализации	0010	1	1	1	1	1	1	209 190,00	0,00	0,00					
Услуги по сжиганию термическим способом (инсинератор) биологических отходов животного происхождения	0011							51 600,00							
Оплата по договорам гражданско-правового характера (организация праздничных мероприятий - дискотски)	0012	1	1	1	0	0	0	165 210,00	0,00	0,00	146 334,22				
Оплата по договорам на оплату расходов по проведению мероприятий								750 000,00							
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	1 745 960,00	540 960,00	540 960,00	146 334,22				
Итого: 226								1 818 265,00		540 960,00	146 334,22	1 964 599,22			

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
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 181 791,22	3 757 552,00	3 757 552,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоймость за единицу, руб.				Сумма, руб.										
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2024 г.									
Услуги абонентного шлюза	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	3 600,00	3 600,00									
																(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)
																0	0	0	12	12	12	300,00	300,00	300,00
Обработка фискальных данных ККТ	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000,00	21 000,00									
																(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)
																0	0	0	0	0	0	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 600,00	24 600,00									

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.																		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	125	125	125	700,00	700,00	700,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00									
																				(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)
																				3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87 500,00	87 500,00	87 500,00												

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.																		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.															
Тепловая энергия на отопление	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	580,324	580,324	580,324	3 131,75	3 131,75	3 131,75	1 817 430,00	1 817 430,00	1 817 430,00									
																				(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)
																				3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 817 430,00	1 817 430,00	1 817 430,00												

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) Уст.220)	Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.	
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2										
	Обучение слушателей	0001	12	4	4	1 166,67	3 500,00	3 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	Итого	0308	x	x	x	x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00	

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг в работ (ст.220)	Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2													
	Охрана объекта (здания ТКЗ в клуб "Спутник")	0001	1	1	1	3	3	3	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00			
	Мелкоопт.ры работников, предприниматель и посредников Московской области	0002	1	1	1	3	3	3	72 430,00	83 800,00	83 800,00	25 595,00			
	Охрана территории МАУК "ПКЮ"	0003	1	1	1	1	1	1	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00			
	Приобретение неисключительных лицензионных прав на Электронную систему "Культура"	0004	1	1	1	1	1	1	46 900,00	35 530,00	35 530,00	0,00			
	Приобретение антипингвиной программы	0005	1	1	1	1	1	1	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00			
	Услуги физической охраны (ООО "Система безопасности", ООО "Цейрон")	0006	1	1	1	1	1	1	1 457 625,00	1 457 625,00	1 457 625,00	0,00			
	Услуги физической охраны (ООО "Цейрон")								694 689,62						
	Монтаж,демонтаж двери металлической	0007	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 500,00			
	Услуги по проведению и организации праздничных мероприятий (оплата гонорара артистам, фотографам, ведущим, коллективам, оплата услуг по монтажу-демонтажу оборудования, оформлению праздничных площадок и фотозон)	0008	1	1	1	1	1	1	1 931 320,00						
	Итого	0309	x	x	x	x	x	x	5 255 834,62	2 629 825,00	2 629 825,00	30 095,00			
	Итого: 226								5 269 834,62			30 095,00	5 299 929,62		

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.210)	Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2													
	Приобретение видеопроектора	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
	Приобретение проектора (Диг.) и комплектации	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00			
	Приобретение основных средств (права)ипатента 1 полугодие								47 000,00			235 000,00			
	Приобретение основных средств (права)ипатента 2 полугодие								55 000,00			110 000,00			
	Приобретение основных средств (права)ипатента 2 полугодие)								127 500,00			255 000,00			
	Приобретение основных средств (права)ипатента 2 полугодие)											70 000,00			
	Приобретение основных средств (права)ипатента 2 полугодие)											670 000,00			
	Итого	0311	x	x	x	x	x	x	670 000,00	0,00	0,00	307 320,00			

Привлечение заемных средств (ср. 349)	03117	413 320,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проживление предоставляемые 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	17 925 569,87	10 470 905,00	10 470 905,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, сл.				Количество платежей в год				Сумма за единицу, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	
Услуги внутренней связи	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12
Услуги связи	0002	1	1	1	12	12	12	175,00	175,00	175,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Абонентская плата за услуги телефонной связи	0003	14	14	14	12	12	12	702,00	702,00	702,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	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	0,00
Телематрические 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	15 751,11
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202 643,00	202 643,00	202 643,00	15 751,11

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок				Цена услуги перевозок, руб.				Сумма, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	
Наем транспорта для перевозки коллективов	0002	2	2	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12
Перевозка оборудования, декораций, арт-объектов	0003	8,5	x	x	x	x	x	25 000,00	10 200,00	10 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	
Холодная вода	0003	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12
Водопотребление (стока холодной и горячей воды)	0004	2 114,1	2 114,1	2 114,1	34,25	34,25	34,25	72 407,93	72 407,93	72 407,93	3 250,00	3 250,00	3 250,00	85 000,00
Вывоз ТКО	0005	283,5	283,5	283,5	39,82	39,82	39,82	27 613,66	27 613,66	27 613,66	2 613,66	2 613,66	2 613,66	0,00
Сметки	0006	0	0	0	1 184,59	1 184,59	1 184,59	570 831,27	335 831,27	335 831,27	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	725 852,85	715 852,85	715 852,85	88 250,00	88 250,00	88 250,00	88 250,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.					Количество работников, чел.					Количество дней, дн.					Сумма, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.					
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	2 500,00				4				8			9			10			10 000,00		
Возмещение расходов на проезд и проживания в командировки	0002																				
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.					Ставка налога, %					Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Налог на имущество организаций	0001							5 854,00	5 854,00	5 854,00						
Пени, штрафы	0002							7 600,00	12 600,00	12 600,00						
Госпошлины	0003							14 400,00	50 000,00	50 000,00						
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	27 854,00	68 454,00	68 454,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Оплата ежегодного членского взноса САПИР, ЕРАЗА 853/297	0001							65 000,00	40 000,00	40 000,00						
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	65 000,00	40 000,00	40 000,00						

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующей части характера	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
											по методике клубной работы	по методике клубной работы	
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05			30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00	
Главный инженер	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00			30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00	
Заведующий зоосалом	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60			30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00	
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09-2.0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60			30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00	
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60			30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00	
Заведующий костюмерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60			30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00	
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0007	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60			30	4 706,28	30	4 706,28	252 000,00	
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0008	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60			30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00	
Заведующий сектором	0009	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60			30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00	
Заведующий художественно-постановочной частью	0010	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60			30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00	
Режиссер	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60			30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00	
Художественный руководитель	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60			30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00	
Контрактный управленческий 5 уровня квалификации	0013	0,25	9 914,88	5 164,00	1 032,80			30	1 859,04	30	1 859,04	24 000,00	
Специалист по кадрам	0014	1	8 221,44	4 282,00	856,40			30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00	
Специалист по охране труда	0015	1	8 221,44	4 282,00	856,40			30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00	
Зоолог	0016	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40			30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00	
Зоотехник	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40			30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00	
Зоотехник	0018	0,5	7 480,32	3 896,00	779,20			30	1 402,56	30	1 402,56	48 000,00	
Администратор	0019	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60			30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00	
Менеджер по культурно-массовому досугу	0020	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60			30	3 604,68	30	3 604,68	48 000,00	
Методист	0021	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60			30	3 604,68	30	3 604,68	240 000,00	
Специалист по маркетингу	0022	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80			30	1 859,04	30	1 859,04	48 000,00	
Специалист по методике клубной работы	0023	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60			30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00	
Художник по свету	0024	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60			30	3 604,68	30	3 604,68	24 000,00	
Художник-конструктор (дизайнер)	0025	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60			30	3 604,68	30	3 604,68	96 000,00	
Воинтер автомобиль	0026	1	6 741,12	3 511,00	702,20			30	1 263,96	30	1 263,96	84 000,00	
Механик	0027	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40			30	2 137,32	30	2 137,32	168 000,00	
Рабочий зеленого хозяйства	0028	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40			30	1 896,12	30	1 896,12	419 999,60	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0029	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40			30	1 896,12	30	1 896,12	126 000,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сезон 01.04-30.09-1,0 шт.ед.)	0030	0,5	9 932,16	5 173,00	1 034,60			30	1 862,28	30	1 862,28	42 000,00	
Рабочий по уходу за животными	0031	8	8 686,08	4 524,00	904,80			30	1 628,64	30	1 628,64	672 000,00	
Столяр по изготовлению декораций	0032	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60			30	1 862,28	30	1 862,28	84 000,00	
Техник по наладке и испытаниям	0033	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20			30	1 402,56	30	1 402,56	63 000,00	
Тракторист	0034	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20			30	1 263,96	30	1 263,96	63 000,00	

Контрактный управлющий 5 уровня	0013	0,25	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	24 000,00
Квалификация	0014	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00
Специалист по кадрам	0015	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00
Специалист по охране труда	0016	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00
Зоолог	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00
Зоотехник	0018	0,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	48 000,00
Администратор	0019	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00
Эксплуататор	0020	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	48 000,00
Менеджер по культурно-массовому досугу	0021	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	240 000,00
Методист	0022	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	48 000,00
Специалист по маркетингу	0023	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00
Специалист по методике клубной работы	0024	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	24 000,00
Художник по свету	0025	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	96 000,00
Художник-конструктор (дизайнер)	0026	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	84 000,00
Водитель автомобиля	0027	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	168 000,00
Механик	0028	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	419 999,60
Рабочий зеленого хозяйства	0029	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	126 000,00
Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий	0030	0,5	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	42 000,00
Рабочий по уходу за животными	0031	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	672 000,00
Столяр по изготовлению декораций	0032	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	84 000,00
Техник по наладке и испытаниям	0033	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	63 000,00
Тракторист	0034	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	63 000,00
Контролер билетов	0035	2	9 780,48	5 094,00	1 018,80		30	1 833,84	30	1 833,84	96 000,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09-18.0 шт.ед.)	0036	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	360 000,00
Кассир билетный	0037	1	28 000,00	4 524,00	904,80		30	5 250,00	30	5 250,00	336 000,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 1,0 шт.ед.)	0038	0,42	28 000,00	4 524,00	904,80		30	5 250,00	30	5 250,00	141 120,00
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0039	3	28 000,00	3 511,00	702,20		30	5 250,00	30	5 250,00	1 008 000,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0040	0,83	28 000,04	5 267,00	1 053,40		30	5 250,01	30	5 250,01	278 880,41
Итого	2110		56,75	x	x	x	x	x	x	x	6 780 775,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00
Главный инженер	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00
Заведующий зоосадам	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00
Заведующий костюмерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, чел.				Средний размер выплаты на одного				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам пособия (по сокращению)	0001	1,00	0,00	0,00	125 187,19	0,00	0,00	125 187,19	0,00	0,00	34 532,66			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	125 187,19	0,00	0,00	34 532,66			

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Выплата персоналу при прохождении медицинского осмотра	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	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)

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

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

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
											по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37	
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39	
Главный инженер	0003	1	18 772,00	9 025,00	1 805,00	902,50	30	3 519,75	30	3 519,75	225 264,00	
Заведующий зооотделом	0004	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт. ед.)	0005	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76	
Заведующий билетными кассами	0006	1	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	185 402,88	
Заведующий билетными кассами	0007	0,5	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	92 701,44	
Заведующий костюмерной	0008	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	451 802,88	
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0009	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44	
Заведующий сектором	0010	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Заведующий художественно-постояночной частью	0011	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44	
Режиссер	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Художественный руководитель	0013	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Контрактный управливший 5 уровня квалификации	0014	0,25	10 741,12	5 164,00	1 032,80	516,40	30	2 013,96	30	2 013,96	32 223,36	
Специалист по кадрам	0015	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72	
Специалист по охране труда	0016	0,75	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72	
Зоолог	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56	
Зоотехник	0018	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56	
Администратор	0019	0,5	8 103,68	3 896,00	779,20	389,60	30	1 519,44	30	1 519,44	48 622,08	
Эксплуататор	0020	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64	
Менеджер по культурно-массовому досугу	0021	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76	
Методист	0022	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	576 748,80	
Специалист по маркетингу	0023	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	59 489,28	
Специалист по методике клубной работы	0024	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64	
Художник по свету	0025	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	57 674,88	
Художник-конструктор (лайнер)	0026	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52	
Художник-конструктор (лайнер)	0027	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44	
Водитель автомобиля	0028	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	273 576,96	
Механик	0029	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	606 758,40	
Рабочий зеленого хозяйства	0030	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	182 027,52	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0031	0,5	10 759,84	5 173,00	1 034,60	517,30	30	2 017,47	30	2 017,47	64 539,04	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сезон 01.04-30.09; 1,0 шт. ед.)	0032	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	833 863,68	
Рабочий по уходу за животными	0033	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	119 185,92	
Столяр по изготовлению декораций	0034	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	67 322,88	
Техник по наладке и испытаниям	0035	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	60 670,08	
Тракторист	0036	2	10 149,95	5 094,00	1 018,80	230,92	30	1 903,12	30	1 903,12	243 598,87	
Контролер билетов	0037	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40	
Контролер-посадка аттракционов (сезон 01.05-30.09; 18,0 шт. ед.)	0038	1	0,00	4 524,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	

Художественный руководитель	0013	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60	516,40	30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Контрактный управляющий 5 уровня	0014	0,25	10 741,12	5 164,00	1 032,80	428,20	30	2 013,96	30	2 013,96	32 223,36
Специалист по кадрам	0015	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72
Специалист по охране труда	0016	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72
Зоолог	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40	856,40	30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56
Зоотехник	0018	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40	856,40	30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56
Алхимик-протор	0019	0,5	8 103,68	3 896,00	779,20	389,60	30	1 519,44	30	1 519,44	48 622,08
Звукорежиссер	0020	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60	1 001,30	30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64
Менеджер по культурно-массовому досугу	0021	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60	1 001,30	30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76
Методист	0022	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60	1 001,30	30	3 604,68	30	3 604,68	576 748,80
Специалист по маркетингу	0023	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80	516,40	30	1 859,04	30	1 859,04	59 489,28
Специалист по методике клубной работы	0024	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60	1 001,30	30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64
Художник по свету	0025	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60	1 001,30	30	3 604,68	30	3 604,68	57 674,88
Художник-конструктор (дисайнер)	0026	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60	1 001,30	30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Водитель автомобиля	0027	1	6 741,12	3 511,00	702,20	351,10	30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
Механик	0028	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40	593,70	30	2 137,32	30	2 137,32	273 576,96
Рабочий зеленого хозяйства	0029	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40	526,70	30	1 896,12	30	1 896,12	606 758,40
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0030	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40	526,70	30	1 896,12	30	1 896,12	182 027,52
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сезон 01.04-30.09: 1,0 шт.ед.)	0031	0,5	10 759,84	5 173,00	1 034,60	517,30	30	2 017,47	30	2 017,47	64 559,04
Рабочий по уходу за животными	0032	8	8 686,08	4 524,00	904,80	452,40	30	1 628,64	30	1 628,64	833 863,68
Столяр по изготовлению декораций	0033	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60	517,30	30	1 862,28	30	1 862,28	119 183,92
Техник по выделке и испытаниям	0034	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20	389,60	30	1 402,56	30	1 402,56	67 322,88
Тракторист	0035	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20	351,10	30	1 263,96	30	1 263,96	60 670,08
Контролер билетов	0036	2	10 149,95	5 094,00	1 018,80	509,40	30	1 903,12	30	1 903,12	243 598,87
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09: 18,0 шт.ед.)	0037	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40
Кассир билетный	0038	1	8 686,08	4 524,00	904,80	452,40	30	1 628,64	30	1 628,64	104 232,96
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12: 1,0 шт.ед.)	0039	0,42	8 686,08	4 524,00	904,80	452,40	30	1 628,64	30	1 628,64	43 777,84
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09: 5,0 шт.ед.)	0040	3	6 741,12	3 511,00	702,20	351,10	30	1 263,96	30	1 263,96	242 680,32
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12: 2,0 шт.ед.)	0041	0,83	10 112,64	5 267,00	1 053,40	526,70	30	1 896,12	30	1 896,12	100 721,89
Увеличение выплаты стимулирующего характера	0042										5 472 812,98
Уменьшение на выплаты пособия по сокращению	0043										-125 000,00
Итого	2110		57,75	x	x	x	x	x	x	x	15 142 724,00
В том числе расходы по выплате социальных пособий и компенсации работникам 111/266											155 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

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

Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по окладу	характера	стимулирующего	характера	%	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	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37			
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39			
Главный инженер	0003	1	18 772,00	9 025,00	1 805,00		30	3 519,75	30	3 519,75	225 264,00			

3.2. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), платная	0001	101,10115	54,52526	54,52526	116000	116000	116000	11 727 733,00	6 324 930,00	6 324 930,00				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), бесплатная	0002	400 611,30000	210 830,16667	210 830,16667	40	30	30	16 024 452,00	6 324 905,00	6 324 905,00				
Формирование, содержание, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений	0003	825 965,22222	804 538,00004	804 538,00004	9	9	9	7 433 687,00	7 241 247,00	7 241 247,00				
Итого	1000	0	x	x	x	x	x	35 185 872,00	19 891 082,00	19 891 082,00				

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

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

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

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

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

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Доходы прочие, всего	0300	1 026 956,00	0,00	0,00	x	x	x
в том числе: нецелевые субсидии	0310	1 026 956,00	0,00	0,00	x	x	x
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 026 956,00	0,00	0,00	x	x	x

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

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
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х					16 843 045,83	10 470 905,00	10 470 905,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					1 153 459,48	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26421.1	х								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х					1 153 459,48	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26430.1	х					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26430.2									
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	х					6 181 791,22	3 757 552,00	3 757 552,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26451.1	х					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26451.2	х								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					6 181 791,22	3 757 552,00	5 856 546,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					24 178 296,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						24 178 296,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00

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

