

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ**Директор** _____

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации. Перми.

(наименование органа-учредителя)

(подпись)

Ю.А.Шитова
(расшифровка подписи)

"18" декабря 2020 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов**

от " 18 " декабря 2020 г.

	КОДЫ
Дата	18.12.2020
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
по Сводному реестру	57308472
ИНН	5902290603
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики Администрации. Перми.

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2021 год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование: **Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»**

Юридический адрес: **614000 Россия, Пермский край г. Пермь ул. Монастырская,10**

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 86,5 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала - 64,5 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 85,0 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала -64 ед.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
Здания: 614000 г. Пермь ул. Окулова,3 лит.А				
1	Аквадом	346,6 м ²	1917	0,00
Здания: 614000 г. Пермь ул. Монастырская,10				
2	Контора каменная (администрация)	89,0 м ²	До 1917	0,00
3	Павильон для водной птицы лит.Б	230,3 м ²	1962	0,00
4	Медвежатник	215,2 м ²	1950	0,00
5	Слоновник	475,9 м ²	1985	0,00
6	Туалет	20,7 м ²	1958	0,00
7	Попугаятник	281,5 м ²	До 1917	0,00
8	Торговый павильон	19,6 м ²	1996	0,00
9	Страусятник	47,9 м ²	1995	0,00
10	Дрессировочная	117,0 м ²	1986	0,00
11	Слесарная мастерская	66,7 м ²	1960	0,00
12	Кормокухня	296,7 м ²	1997	0,00
13	Охранная будка	7,7 м ²	1996	0,00
14	Здание для львов и тигров	62,9	2002	0,00
15	Здание для пум и леопардов	63,1	2002	0,00

16	Комплекс для круглогодичного содержания обезьян	100,4	2008	0,00
17	Склад	152,6	До 1917	0,00
	Сооружения			
1	Копытный ряд		1998	0,00
2	Вольер для птиц	94,1м2	1934	0,00
3	Вольер для павлина	109,7м2	1995	0,00
4	Бассейн для водоплавающих птиц	198м2	2002	145,2
5	Вольер для степных орлов	74,9м2	2010	63,8
6	Пушной ряд	311,6м2	1990	0,00
7	Вольера тигра	125,5м2	1995	0,00
8	Вольер для хищников	497,5м2	2001	0,00
9	Бассейн для белых медведей	68,0м2	2001	187,7
10	Вольер для рысей	156,3м2	1990	0,00
11	Площадка для слона	388,0 м2	1966	0,00
12	Ангар (сеновал)	125,0 м2	1987	0,00
13	Вольер для пятнистых оленей	48,4 м2	1987	0,00
14	Вольер для дикобраза	14,0 м2	1997	0,00
15	Навес для дров	36,0 м2	1950	0,00
16	Навес для инвентаря	25,9 м2	1950	0,00
17	Главный вход зоопарка	124,1 м2	1934	0,00
18	Забор кирпичный	114,6 м.п.	1994	0,00
19	Площадка для навоза	35,47 м2	1990	0,00
20	Фонтан (входная композиция)	19,2 м2	2002	0,00
21	Водопровод	385 м.п.	1984	0,00
22	Комплекс уличных вольер для кр.попугаев и туканов	36,0 м2	2009	0,00
23	Уличная вольера для харз	35,6 м2	2008	0,00

24	Комплекс уличных вольер для грызунов	63,5 м2	2009	0,00
25	Бассейн для капибар	3,5 м2	2009	43,8
26	Торговые киоски (4шт.)	14,64 м2	2010	0
27	Коммуникации	18,0 м.п.	2010	141,9
28	Детский городок	4,5 м2	2010	0,00
29	Контактный детский дворик	18,65 м2	2009	0,00
30	Детская площадка	358,7 м2	2003	0,00
	ИТОГО			582,4

2. Арендованные: нет

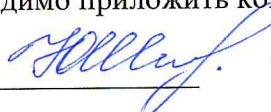
N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
----------	-------	------------------------------------	--

3. Сдаваемые в аренду*: нет


N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
----------	-----------------------------	--	-------------------	---

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Директор


Ю.А.Шитова

Исполнитель


Ю.И. Загороднева

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.2.1.

Кассовый прогноз поступлений субсидий на 2021 год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	субсидии на исполнение муниципального задания	34 600 500,00	12 918 000,00	5 866 000,00	6 574 000,00	9 242 500,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
	демонстрация коллекции диких и домашних животных, растений	34 600 500,00	12 918 000,00	5 866 000,00	6 574 000,00	9 242 500,00
2	субсидии на иные цели	0,00	0,00			
	в том числе по видам субсидий:					
		0,00				
		0,00		0,00		0,00
		0,00			0,00	
	Итого	34 600 500,00	12 918 000,00	5 866 000,00	6 574 000,00	9 242 500,00
	Первый год планового периода 2022 г	34 600 500,00				
	Второй год планового периода 2023 г	34 600 500,00				

Директор


Ю.А.Шитова

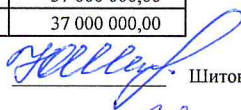
Исполнитель


Ю.И. Загороднева

**1.2.2 Кассовый прогноз доходов
от иной приносящей доход деятельности на 2021 год**

№ п/п	Наименование поступлений	Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	37 000 000,00	4 243 454,00	12 059 567,00	12 014 524,00	8 682 455,00
	в том числе по видам:					
1.1.	Доходы от собственности	-	-	-	-	-
1.2.	Доходы от оказания платных услуг	33 810 869,00	3 151 766,00	11 367 514,00	11 307 771,00	7 983 818,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	входная плата в зоопарк	30 736 669,00	2 697 766,00	10 813 114,00	9 592 371,00	7 633 418,00
1.2.2.	входная плата в акватерриум	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00	100 000,00
1.2.3.	экскурсии	7 600,00	-	-	7 600,00	-
1.2.4.	ветеринарные услуги	10 000,00	4 000,00	4 400,00	1 200,00	400,00
1.2.5.	прочие доходы	956 600,00	150 000,00	250 000,00	306 600,00	250 000,00
1.2.6.		-	-	-	-	-
1.3.	Доходы от компенсации затрат	-	-	-	-	-
1.4.	Доходы от операций с активами	1 055 820,00	441 100,00	108 000,00	257 000,00	249 720,00
	из них					
1.4.1.	от выбытий основных средств	-	-	-	-	-
1.4.2.	от выбытий НМА	-	-	-	-	-
1.4.3.	от выбытий материальных запасов дертват (шкура)	-	-	-	-	-
1.4.4.	продажа животных	1 055 820,00	441 100,00	108 000,00	257 000,00	249 720,00
	из них					
	птицы	432 000,00	113 000,00	60 000,00	100 000,00	159 000,00
	мелкие грызуны	403 820,00	258 100,00	48 000,00	48 000,00	49 720,00
	копытные	-	-	-	-	-
	приматы	200 000,00	50 000,00	-	109 000,00	41 000,00
	хищник	20 000,00	20 000,00	-	-	-
2.	Безвозмездные поступления	2 091 309,00	644 255,00	569 653,00	435 299,00	442 102,00
	усыновления животных	2 046 309,00	629 255,00	554 653,00	420 299,00	442 102,00
	добровольные пожертвования	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
3.	Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	42 002,00	6 333,00	14 400,00	14 454,00	6 815,00
	Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	42 002,00	6 333,00	14 400,00	14 454,00	6 815,00
	Итого	37 000 000,00	4 243 454,00	12 059 567,00	12 014 524,00	8 682 455,00
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Первый год планового периода 2022 г</i>	37 000 000,00				
	<i>Второй год планового периода 2023 г</i>	37 000 000,00				

Директор

 Шитова Ю.А.

Исполнитель

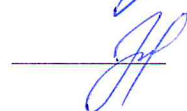
 Загороднева Ю.И.

Таблица 1 к Приложению 1

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КЦСР	КФСР	Сумма			
									на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года ²	0901	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец очередного финансового года ²	0902	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000								71 600 500,00	71 600 500,00	71 600 500,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120							42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000	000000000000000000	2	120	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0000000000	000000000000000000	2	124	0000000000	0000	42 002,00	42 002,00	42 002,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			2,4				68 411 369,00	68 411 369,00	68 411 369,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	131	8000000000	00000000000000000000	4	131	0000000000	0000	34 600 500,00	34 600 500,00	34 600 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	0000000000	00000000000000000000	2	131	0000000000	0000	33 810 869,00	33 810 869,00	33 810 869,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг		131	0000000000	00000000000000000000	2	131	0000000000	0000	33 810 869,00	33 810 869,00	33 810 869,00	
доходы от компенсации затрат		134	0000000000	00000000000000000000	2	134	0000000000	0000				
доходы по условным арендным платежам		135	0000000000	00000000000000000000	2	135	0000000000	0000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000000000000000000	2	140	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0000000000	00000000000000000000	2	141	0000000000	0000	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (договоров)		144	0000000000	00000000000000000000	2	144	0000000000	0000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2,5	150	0000000000	0000	2 091 309,00	2 091 309,00	2 091 309,00	0,00

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < ^{7.1} >	Сумма			
					на 2021 г. (очередной 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, всего⁸	26000	x		28 500 852,00	28 500 852,00	28 500 852,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x		482 883,39	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них < ^{7.1} >	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	482 883,39	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x		28 017 968,61	28 500 852,00	28 500 852,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 314 016,61	11 716 900,00	11 716 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x		11 314 016,61	11 716 900,00	11 716 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них < ^{7.1} >	26421.1	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x					
	из них < ^{7.1} >	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16 703 952,00	16 783 952,00	16 783 952,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них < ^{7.1} >	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16 703 952,00	16 783 952,00	16 783 952,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹³	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Шитова Ю.А.

212-26-10

(телефон)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись)

(фамилия, и

Загороднева Ю.И.

212-26-10

(телефон)

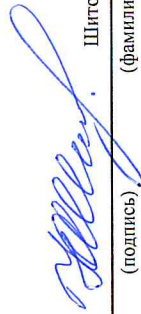
«18» декабря 2020 г.

⁷ В Приложении 1 таб.2 детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1


Таблица 3 к Приложению 1
 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
 2021
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	3	
Остаток средств на конец года	3	
Поступление	3	
Выбытие	3	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись) Шигова Ю.А. (фамилия, инициалы) 212-26-10 (номер телефона)
 Директор

Исполнитель

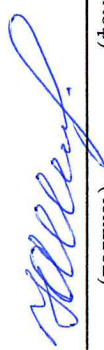

 (подпись) Загороднева Ю.И. (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 (номер телефона)

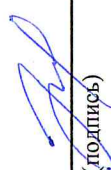
«18» декабря 2020 г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3		4	5	6
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	800000000			00000000000000000000	4	
Остаток средств на начало года	0000000000			00000000000000000000	2	
Остаток средств на начало года	0000000000			00000000000000000000	5	
Остаток средств на конец года						

Директор  Шитова Ю.А. 212-26-10
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

Главный специалист  Загороднева Ю.И. 212-26-10
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

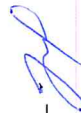
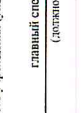

«18» декабря 2020 г.

Дата: 18.12.2020

УЧРЕЖДЕНИЕ МАУК "Пермский зоопарк"

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Весы		Субсидии на выполнение государственного задания (ФФБФФФФФ)		Код субсидии (ФФ...)		КДЦСР...		Код субсидии (ФФ...)		КДЦСР...		Код субсидии (ФФ...)		Иная правомерная деятельность	
			Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*	Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*	Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*	Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*	Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*	Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*	Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*	Учт. сумма на 2020г.	Сумма план*
1	Исчисление	Исчисление	71 600 500,00	0,00	71 600 500,00	0,00	34 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	37 600 000,00
1.1	субсидии на	субсидии на	34 600 500,00	0,00	34 600 500,00	0,00	34 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	субсидии на	субсидии на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	субсидии на	субсидии на	33 810 869,20	0,00	33 810 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810 869,20	0,00	33 810 869,20	
1.4	иные	иные	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 002,00	0,00	42 002,00	
1.5	иные	иные	2 091 309,00	0,00	2 091 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 309,00	0,00	2 091 309,00		
1.6	иные	иные	1 055 820,00	0,00	1 055 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 820,00	0,00	1 055 820,00		
1.7	иные	иные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого	Итого	71 600 500,00	0,00	71 600 500,00	0,00	34 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	37 600 000,00	
2.1	Итого	Итого	40 547 060,00	0,00	40 547 060,00	0,00	21 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 723 560,00	0,00	18 723 560,00	
2.1.1	Итого	Итого	30 564 500,00	0,00	30 564 500,00	0,00	16 664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00	
2.1.2	Итого	Итого	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2.1.3	Итого	Итого	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2.1.4	Итого	Итого	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2.1.5	Итого	Итого	9 238 004,60	0,00	9 238 004,60	0,00	4 669 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 560,00	0,00	4 568 560,00	
2.1.6	Итого	Итого	62 555,40	0,00	62 555,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2.1.7	Итого	Итого	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2.1.8	Итого	Итого	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
2.2	Итого	Итого	28 500 852,00	0,00	28 500 852,00	0,00	11 716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 952,00	0,00	16 783 952,00	
2.2.1	Итого	Итого	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	90 200,00	
2.2.2	Итого	Итого	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
2.2.3	Итого	Итого	1 259 029,67	0,00	1 259 029,67	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 529,67	0,00	638 529,67	
2.2.4	Итого	Итого	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00	
2.2.5	Итого	Итого	341 490,00	0,00	341 490,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 490,00	0,00	171 490,00	
2.2.6	Итого	Итого	445 533,64	0,00	445 533,64	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 533,64	0,00	225 533,64	
2.2.7	Итого	Итого	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	
2.2.8	Итого	Итого	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	0,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 500,00	0,00	1 274 500,00	
2.2.9	Итого	Итого	3 631 600,00	0,00	3 631 600,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 600,00	0,00	2 571 600,00	
2.2.10	Итого	Итого	2 574 880,00	0,00	2 574 880,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 880,00	0,00	1 824 880,00	
2.2.11	Итого	Итого	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2.2.12	Итого	Итого	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2.2.13	Итого	Итого	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
2.2.14	Итого	Итого	15 830 142,33	0,00	15 830 142,33	0,00	6 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 242,33	0,00	9 180 242,33	
2.2.15	Итого	Итого	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	6 649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	
2.3	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Итого	Итого	2 852 888,00	0,00	2 852 888,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 888,00	0,00	1 792 888,00	
2.4.1	Итого	Итого	2 277 543,00	0,00	2 277 543,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 543,00	0,00	1 217 543,00	
2.4.2	Итого	Итого	54 045,00	0,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 045,00	0,00	54 045,00	
2.4.3	Итого	Итого	853 292	0,00	853 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 292	0,00	853 292	
2.4.4	Итого	Итого	853 292	0,00	853 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 292	0,00	853 292	
2.4.5	Итого	Итого	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
2.4.6	Итого	Итого	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	
2.5	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  главный специалист (подпись)  директор (подпись)  Шилова Ю.А. (фамилия, инициалы) 212-26-21 доб.304 (телефон) 212-26-21 доб.315 (телефон)

* Грндя сумма изменений заносится с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД
 ** Под детальной отработкой кода подразуывается 11-12 отработкой кода в части расходов
 *** Код исправной статьи расходов (КДЦСР)
 **** В случае необходимости внесения изменений по исправленной ведомости исправленной ведомости исправленной ведомости

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2021 г	Второй год планового периода 2022 г
1	2	4	5	6	7	8
Итого:		X	X	0		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования³

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	22,0%	15 127 685,00	3 328 090,70
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 127 685,00	438 701,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 127 685,00	30 255,37
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 127 685,00	771 511,95
4	Увеличение расходов на страховые взносы за счет возврата прошлых лет		
Итого:		X	4 568 560,00
		Первый год планового периода 2022 г	4 568 560,00
		Второй год планового периода 2023 г	4 568 560,00

1.5. Обоснования (расчеты) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2	Выходное пособие в связи с сокращением	X	-	0,00	
3					
Итого		0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
---	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
Итого:					
<small>-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) не сводится с выделением на социальные выплаты в рамках трудовых отношений, расходов на социальное обеспечение населения вне рыночных государственных пенсионной, социального страхования, жилищного страхования, в том числе на оплату жилищного обслуживания, оплату услуг на санитарно-курортные лечение и другие оздоровительные лагеря, а также выплат другим работникам учреждений, в том числе к льготным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.</small>					

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **851,852,853**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	налог на землю	81 162 866,07	1,50%	1 217 443,00	1 217 443,00	1 217 443,00
2	транспортный налог на 2 автомобиля	(85руб*273лс+32руб*120лс)		27 045,00	27 045,00	27 045,00
3	платежи, сборы, госпошлины			27 000,00	27 000,00	27 000,00
4	Пени, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00	0,00	0,00
Итого:				1 271 488,00	1 271 488,00	1 271 488,00

-6- Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порогов их применения, а также налоговой ставки, периода и срока уплаты по каждому виду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в налоговых и сборах.

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6
Итого:		X			

-7- Расчет (обоснование) плановых показателей персоналий организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Стоимость за единицу, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			X			

-8- Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **иная приносящая доход деятельность**

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	1	12	4300	79 200,00	79200	79200

1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка территорий и помещений	территория, помещения	12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Обслуживание автотранспорта (мойка, химчистка, шиномонтаж, техническое обслуживание)	автомобиль	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Утилизация ламп		4	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Биохимические анализы, ветеринарные услуги (лабораторные исследования, хирургические операции)		12	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Услуги по обезвреживанию медич. отходов		4	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Вывоз навоза	территория	4	330 000,00	330 000,00	330 000,00
7	ТО контрольно -кассового терминала	касса	4	31 200,00	31 200,00	31 200,00
8	Техническое обслуживание электропроводки и электрооборудования, дополнительные работы (договор ГПХ)	территория, помещения	12	220 000,00	220 000,00	220 000,00
9	Соержание газовых, цветников и живой изгороди, посадка цветников и кустарников (договор ГПХ)	территория	8	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Сантехническое обслуживание сетей (договор ГПХ)	территория, помещения	12	228 000,00	228 000,00	228 000,00
11	Услуги системного администратора (ТО компьютерной техники)	помещения	12	220 800,00	220 800,00	220 800,00
12	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря (холодильники, стиральная машина, кондиционеры, кофемашин, к.м, весового оборудования)	помещения	12	135 000,00	135 000,00	135 000,00
13	Заправка картриджа, техническое обслуживание оргтехники	помещения	12	45 000,00	45 000,00	45 000,00
14	Опрессовка	помещения	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
15	Прочий текущий ремонт зданий и помещений	помещения		18 600,00	18 600,00	18 600,00
16	ТО Пожарной сигнализации	помещения	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
17						
18						
Итого:				X	2 571 600,00	2 571 600,00

*13- Расчеты (объемными) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимости учета расходов на ремонт, требующий у санитари-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая работу помещений и территории, вывоз мусора бытовых отходов, нефти, загрязненную землю, дешифрирование, записки), а также планы его закупки для оказания государственных (муниципальных) услуг.

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	объект	Стоимость услуги, руб.	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6
1	Комплекс охранных услуг (в том числе физическая охрана, видеонаблюдение)		954 000,00	954 000,00	954 000,00
2	Сопровождение программы для сдачи отчетности		7 550,00	7 550,00	7 550,00
3	Услуги Банка РКО (сбербанк-Урал ФЛ)		285 000,00	285 000,00	285 000,00
4	Правовая база Госфинансы		60 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Публикация отчета в СМИ		8 000,00	8 000,00	8 000,00
6	Курсы повышения квалификации		24 000,00	24 000,00	24 000,00
7	Обслуживание 1С Бухгалтерия, 1 С Зарплата		204 000,00	204 000,00	204 000,00
8	Обучение по ОТ		16 300,00	16 300,00	16 300,00
9	Услуги по проведению медицинского осмотра		110 000,00	110 000,00	110 000,00
10	Услуги по предрейсовым медицинским осмотрам		17 430,00	17 430,00	17 430,00
	Программное обеспечение Антивирус		15 000,00	15 000,00	15 000,00

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Горюче-смазочные материалы (л.)	320	50	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого:				16 000,00	16 000,00	16 000,00

344. Обновления (расчеты) расходов " Увеличение стоимости строительных материалов "

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы					
Итого:						

345. Обновления (расчеты) расходов " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Спецодежда, спецобувь					
Итого:						

346. Обновления (расчеты) расходов на " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ";

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские принадлежности (в т.ч. бумага)			50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Медицинские препараты, вакцины, микроципы и перевязочные средства для лечения животных (белые медведи)			150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Питьевая вода			80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение мела			15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	Замена ФН в кассовых аппаратах			29 600,00	29 600,00	29 600,00
6	Приобретение песка для подсыпки в вольеры			30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	Прочие МЗ			20 927,33	20 927,33	20 927,33
8	Электротовары			100 000,00	100 000,00	100 000,00
9	Хозяйственные товары(сантехнические товары), средства дезинфекции			75 000,00	75 000,00	75 000,00
10	Корма для животных			8 629 715,00	8 629 715,00	8 629 715,00
	в том числе Корма для белых медведей			3 200 000,00		
Итого:				9 180 242,33	9 180 242,33	9 180 242,33

349. Обновления (расчеты) расходов на " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ";

№	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб	Стоимость услуг, руб.	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Бланки строгой отчетности			53 000,00	53 000,00	53 000,00
Итого				53 000,00	53 000,00	53 000,00

7. Обновления (расчеты) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

№	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб	Стоимость услуги, руб.	Первый год планового периода 2022 г.	Второй год планового периода 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	членские взносы СОЗАР (КОСТУ 297)			23 000,00	23 000,00	23 000,00
2						
	Итого:			23 000,00	23 000,00	23 000,00

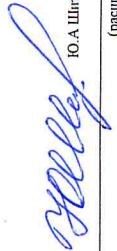
8. Обоснования (расчеты) расходов на взносы в международные организации

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб	Стоимость услуги, руб.	Первый год планового периода 2022 г.	Второй год планового периода 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	взносы в международные организации (ЕАРАЗ, ZIMS)			198 000,00	198 000,00	198 000,00
	Итого:			198 000,00	198 000,00	198 000,00

Очередной финансовый год 2021 г.	37 000 000,00
Первый год планового периода 2022 г.	37 000 000,00
Второй год планового периода 2023 г.	37 000 000,00

Директор  Ю.А. Шилова
подпись) (расшифровка подписи) телефон 212-26-10

Исполнитель Ю.И. Загороднева
подпись) (расшифровка подписи) телефон 212-26-10

18^{го} декабря 2020 г.

Приложение 2
к Порядку
осуществления и управления
деятельностью государственной
деятельности муниципального
учреждения города Перми,
уполномоченному Постановлением
администрации города Перми
от 18.07.2011 N 354

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.¹
Муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский зоопарк"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
			4	5	6		8	9	10	
1	2	3								
1	Директор	1	74 314,66	39 793,00		34 521,66		11 147,20	1 025 542,31	
2	Инженер по охране труда	1	22 408,25	9 033,00		13 375,25		3 361,24	309 233,85	
3	Менеджер по связям с общественностью	1	26 915,11	9 033,00		17 882,11		4 037,27	371 428,52	
4	Ведущий менеджер	1	78 292,63	9 033,00		69 259,63		11 743,89	1 080 438,29	
5	Заведующая кормокухни	1	21 480,80	10 400,00		11 080,80		3 222,12	296 435,04	
6	Юрисконсульт	1	17 156,07	9 033,00		8 123,07		2 573,41	236 753,75	
7	Секретарь руковоителя	1	22 183,05	7 938,00		14 245,05		3 327,46	306 126,09	
8	Контролер билетный	2	11 052,36	5 839,00		5 213,36		1 657,85	305 045,14	
9	Столяр	1	16 674,53	6 843,00		9 831,53		2 501,18	230 108,51	
10	Сторож	2	7 939,06	5 474,00		3 589,15		1 359,47	250 142,94	
11	Вахтер	2	9 062,15	5 474,00		2 465,06		1 190,86	219 118,06	
12	Водитель автомобиля	1	14 431,71	7 938,00		6 493,71		2 199,89	199 157,60	
13	Кассир билетный	3,5	14 665,91	6 021,00		8 644,91		2 199,89	708 363,45	
14	Рабочие по уходу за животными	31	13 226,74	6 843,00		6 383,74		1 984,01	5 658 399,37	
15	Ведущий вет.врач	1	40 751,72	10 309,00		30 442,72		6 112,76	562 373,74	
16	Ветеринарный врач	1	30 819,82	10 309,00		20 510,82		4 622,97	425 313,52	
17	Кухонный рабочий	5	12 765,05	6 021,00		6 744,05		1 914,76	880 788,45	
18	Ведущий зоолог	4	23 935,59	7 661,00		16 274,59		3 590,34	1 321 244,57	
19	Зоолог	4	20 778,84	7 661,00		13 117,84		3 116,83	1 146 991,97	
20	Зоолог (куратор коллекции)	1	27 637,52	7 661,00		19 976,52		4 145,63	381 397,78	
21	Кладовщик	1	28 117,66	6 021,00		22 096,66		4 217,65	388 023,71	
22	Плотник	2	20 618,60	6 843,00		13 775,60		3 092,79	569 073,36	
Итого:		X		X		X		X	16 871 500,00	
									16 871 500,00	
									16 871 500,00	

Код видов расходов 112

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
		3	4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
		X	X	X	0,00		
Итого:							

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 668 874,20	3 447 152,32
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	15 668 874,20	454 397,35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 668 874,20	31 337,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 668 874,20	799 112,57
4	Увеличение расходов на страховые взносы за счет возврата прошлых лет		0,00
Итого:		X	4 732 000,00
			Первый год планового периода 2022 г
			4 732 000,00
			Второй год планового периода 2023 г
			4 732 000,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и в случае материнства, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются периодические тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1.5. Обоснования (расчеты) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2		X			
Итого		0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	4	5	6	7	8
Итого:	X	X	X			

<> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (расходы по социальному обеспечению населения) вне рамок систем государственного пенсионного, социального страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2	налог на землю	70 666 666,67	1,50%	1 060 100,00	1 060 100,00	1 060 100,00
Итого:			X	1 060 100,00	1 060 100,00	1 060 100,00

<> Расчет (обоснование) расходов по уплате налога, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2.3, 3.4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и периода их применения, в том числе налоговой ставки, порядка и срока уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	X	X	X	0,00		

<> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2.3, 3.4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	X	X	X	0,00		

<> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2.3, 3.4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	абонентская плата	10	12	2216,666667	26 600,00	26 600,00	26 600,00
2	междугородняя (международная) связь	4	12	150	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	мобильная связь	1	12	833,33	-		

4	интернет	1	12	8550		60 400,00	60 400,00	60 400,00
5						-		
6						-		
Итого:		X	X	X		99 000,00	99 000,00	99 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по бронированию, оформлению и доставке авиа и железнодорожных билетов			0,00		
2	Транспортные услуги по доставке кормов, животных, и прочее	175	857,70	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Итого:		X	X	165 000,00	165 000,00	165 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	водоснабжение	3521,86	48,27	6%	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	водоснабжение	9551,97	43,97	6%	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3	обращение с твердыми коммунальными	6,95	5827,66	6%	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Итого:		X	X	X	630 500,00	630 500,00	630 500,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	отопление	472,64	2025,85	6%	957 500,00	957 500,00	957 500,00
2	горячее водоснабжение (элемент тепловая энергия)	7050,26	43,97	6%	310 000,00	310 000,00	310 000,00
3	электроэнергия	165755,63	6,22	2%	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00
Итого:		X	X	X	2 298 500,00	2 298 500,00	2 298 500,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		X	X	X		

412-Услуги (объемный) расходы на оплату аренды имущества, в том числе: фискальные обязательства, предоставляемые с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, количество месяцев аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимость коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленным коммунальным услугам))

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка внешней территории и помещений	территория, помещения	2	734 000,00	734 000,00	734 000,00
2	Содержание газонов, цветников и живой изгороди, посадка цветников и кустарников (договор ГПХ)	территория	7	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Обезвреживание мед отходов	территория	3	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3	Лабораторные исследования (анализы животных, ветеринарные услуги)	гол.	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Расчистка копыт у животных	гол.	25	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Вывоз навоза	территория	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6						
7						
8						
9						
10						
Итого:		X	X	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00

<1> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, профиля деятельности профессиональных работ по ремонту оборудования, работам по санитарно-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, аэрозольную), а также работы по эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6
1	Комплекс охранных услуг (в том числе физическая охрана, видеонаблюдение)	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Итого:		X	750 000,00	750 000,00	750 000,00

<1> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не связанных с расходами на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, приобретение услуг, лицензионных услуг, информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества поданных заявок, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий.

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	4	5	5	6	7
Итого:						

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости материальных запасов в том числе:
 с-15) Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации имущества. При расчетах (обоснованиях) принимаются нормы обеспеченности этими инструментами, выраженные в натуральных показателях, установленных правовых актами, а также стоимость приобретения необходимого количества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в аналогичных условиях, с учетом ценных идентифицируемых товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
 потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с

343. Обоснования (расчеты) расходов " Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов "

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость,руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Горюче-смазочные материалы (л.)	1 280,00	50	64 000,00	64 000	64 000
Итого:				64 000,00	64 000,00	64 000,00

344. Обоснования (расчеты) расходов " Увеличение стоимости строительных материалов "

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость,руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы					
Итого:						

345. Обоснования (расчеты) расходов " Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость,руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Словодеска, спец.обувь				0,00	0,00
Итого:						

346. Обоснования (расчеты) расходов на "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)";

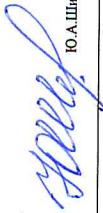
№	Наименование расходов	количество	средняя стоимость,руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские принадлежности (в т.ч. бумага)					
2	Медицинские препараты, микроципы и превентивные средства для лечения животных					
3	Электровакны (светильники и прочее)					
4	Хозяйственные товары(сантехнические товары)					
5	Средства для дезинфекции, дезинсекции, дератизации					
6	Корма для животных			6 649 900,00	6 649 900,00	6 649 900,00
7	Рассада, торф					
Итого:				6 649 900,00	6 649 900,00	6 649 900,00

349. Обоснования (расчеты) расходов на "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения";

№	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Первый год планового периода 2022 г	Второй год планового периода 2023 г
	2	3	4	5	6	7
1	Бланки строгой отчетности, сувениры					
2	Цвета				0,00	0,00
	Итого					

Очередной финансовый год 2021 г	34 600 500,00
Первый год планового периода 2022 г	34 600 500,00
Второй год планового периода 2023 г	34 600 500,00

Директор Ю.А. Шигова



(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

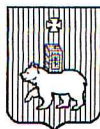
Исполнитель Ю.И. Загороднева



(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"18" декабря 2020 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК»

ПРОТОКОЛ

«18» декабря 2020 г.

№ 23

г 7
Заочного заседания
Наблюдательного совета учреждения

Председатель НС: Ёлохов Ю.Г.
Секретарь НС: Александрова Н.Ю.
Члены НС: Деменева О.С., Иванов А.С., Неволлина С.Ю.,
Парыгин А.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Голосование по вопросу повестки дня осуществлено в соответствии с требованиями ч.6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Направлено членам Наблюдательного совета бюллетеней голосования – 6.
Возвращено членами Наблюдательного совета бюллетеней голосования – 6.
Недействительных бюллетеней голосования – нет.

Результаты голосования:

За – «5 чел.» Против – «нет» Воздержались – «1 чел.»

По результатам голосования, Наблюдательный совет, большинством голосов, дает **положительное заключение** для утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Приложение: 6 (Шесть) бюллетеней голосования.

Председатель

Ю.Г. Ёлохов

Секретарь

Н.Ю. Александрова