



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.В. Кардашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2017 г.

**ПЛАН (изменения)
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 , 2020 гг.**

"20" декабря 2017 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
20.12.2017
24044083
383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»

ИНН/КПП 5902290603/590201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57701000033108472031

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент культуры и молодежной политики администрации г. Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614000 Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Монастырская.10

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614000 Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Монастырская.10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- экологическое, нравственное и эстетическое воспитание граждан, организация их свободного времени, приобщение к активной деятельности;
- широкий показ населению диких видов и домашних пород животных;
- сохранение в искусственно созданной среде обитания коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны, имеющих научное и культурно-просветительское значение;
- Проведение научных исследований и просветительской работы в области зоологии и охраны природы, экологии, этологии, животноводства, звероводства, охотничьего хозяйства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- содержание экспонирование коллекции диких животных;
- разведение животных редких и исчезающих видов;
- участие в международных программах по поддержанию популяций редких видов в неволе;
- совершение сделок по отчуждению и приобретению животных и зоопродукции;
- ветеринарная деятельность, лечение и ветеринарное обслуживание животных;
- проведение экскурсий.

Код по ОКВЭД 91.04- «деятельность ботанических садов, зоопарков государственных природных заповедников и национальных парков».

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- посещение зоопарка (входные билеты для детей и взрослых)
- экскурсии для детей и взрослых
- посещение акватеррариума (входные билеты для детей и взрослых)
- ветеринарное обслуживание

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 32 266 881,15

В том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 43 782 727,49

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 150 614,46

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 11 515 846,34

В том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 622 714,55

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2017 года
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы, всего	43 782,7
	из них:	
	недвижимое имущество всего:	32 266,9
	В том числе:	1 674,0
	Остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 622,7
	В том числе:	942,4
	остаточная стоимость	
2.2.	Финансовые активы, всего	1 132,7
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	1 023,1
	В том числе:	1 023,1
	денежные средства учреждения на счетах:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	Иные финансовые инструменты	109,6
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	109,6
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	88,2
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	21,4
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	14,0
	по выданным авансам на приобретение основных средств	

	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1,0
	по выданным авансам на прочие расходы	0,1
2.3.	Обязательства, всего	754,5
	из них:	
	Долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	754,5
	В том числе:	0,00
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего:	457,8
	В том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	452,1
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	5,7
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	296,7
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	21,9
	по оплате услуг связи	16,8
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	16,3
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	241,7
	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 900 400,00	32 550 400,00	-	-	-	33 350 000,00	0		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 350 000,00	-	X	X	-	33 350 000,00	-		
в том числе:			32 550 400,00	32 550 400,00	-	-	-	-	0		
услуга N 1		130	32 550 400,00	32 550 400,00	X	X	-	-	-		
работа N 1		130	-	-	X	X	-	-	-		
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	31 670 000,00	-	-	-	-	31 670 000,00	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	-	X	X	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Пермь	150	180	-	X	-	-	X	X	X		
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	-		
уменьшение стоимости материальных запасов	180	440	1 660 000,00	X	X	X	X	1 660 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 900 400,00	32 550 400,00	-	-	-	33 350 000,00	0		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	34 490 700,00	24 164 900,00	-	-	-	10 325 800,00	0		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	34 450 700,00	24 164 900,00	-	-	-	10 285 800,00	-		
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	112,340	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-		
из них:			-	-	-	-	-	-	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,893	3 522 955,15	1 680 585,15	-	-	-	1 842 380,00	-		
из них:			-	-	-	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	-	-	-	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	27 886 734,85	6 704 914,85	-	-	-	21 181 820,00	-		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	-	-	-	-	-	-	-		
Износы в международные организации	280	862	-	-	-	-	-	-	-		

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	-						
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	-	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-						
прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	0
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	0

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов,

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку

Директор

(подпись)

Кардашова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФФД и функциональному учреждению

(подпись)

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"20" декабря 2017 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 900 400,00	32 550 400,00	-	-	-	33 350 000,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 350 000,00	-	X	X	-	33 350 000,00	-
в том числе:			32 550 400,00	32 550 400,00	-	-	-	-	0
услуга N 1		130	32 550 400,00	32 550 400,00	X	X	-	-	-
работа N 1		130	-	-	X	X	-	-	-
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	31 670 000,00	-	-	-	-	31 670 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	-	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	-
уменьшение стоимости материальных запасов	180	440	1 660 000,00	X	X	X	X	1 660 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 900 400,00	32 550 400,00	-	-	-	33 350 000,00	0
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	34 490 700,00	24 164 900,00	-	-	-	10 325 800,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	34 450 700,00	24 164 900,00	-	-	-	10 285 800,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
уделенный налог, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	3 522 965,15	1 680 585,15	-	-	-	1 842 380,00	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	-	-	-	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	27 886 734,85	6 704 914,85				21 181 820,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	-						
Взносы и международные организации	280	862	-						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	-						
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	-	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-						
прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	0
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	0

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку

Директор

Карлашова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 323-26-10

"20" декабря 2017 г., г. Пермь



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 900 400,00	32 550 400,00	-	-	-	33 350 000,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 350 000,00		X	X		33 350 000,00	
в том числе:			32 550 400,00	32 550 400,00	-	-	-	-	0
услуга N 1		130	32 550 400,00	32 550 400,00	X	X			
работа N 1		130	-		X	X			
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	31 670 000,00					31 670 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X		X
бесплатные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	-	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	-	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	180	440	1 660 000,00	X	X	X	X	1 660 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 900 400,00	32 550 400,00	-	-	-	33 350 000,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	100	34 490 700,00	34 164 900,00	-	-	-	10 325 900,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	34 450 700,00	34 164 900,00				10 285 900,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	112,340	40 000,00					40 000,00	
из них:			-						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	3 522 965,15	1 680 585,15				1 842 380,00	
из них:			-						
бесплатные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	-						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	27 886 734,85	6 704 914,85				21 181 820,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	-					
Взносы в международные организации	280	862	-					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	0
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	0

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку

Директор

Карлаикова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения



Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"20" декабря 2019г.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	27 886 734,85	27 886 734,85	27 886 734,85	0	0	0	27 886 734,85	27 886 734,85	27 886 734,85
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	0	0	0	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		27 886 734,85	27 886 734,85	27 886 734,85	0	0	0	27 886 734,85	27 886 734,85	27 886 734,85

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ).

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ

Директор

Карлаškова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-38-10

"20" декабря 2017



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Директор

Л.В. Кардашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД



А.П. Болгова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 2122610

"20" декабря 2017г.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

Директор



(подпись)

Л.В. Кардашова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД




(подпись)

А.П. Болгова

(расшифровка подписи)

телефон 2122610

"20" декабря 2017г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.¹
Муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский зоопарк"
(наименование муниципального учреждения)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

I.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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместитель директора по техническим вопросам	1	46 110,40	28 819,00		17 291,40		6 916,56	636 323,52
2	Заместитель директора по зооветчасти	1	46 110,80	27 124,00		18 986,80		6 916,62	636 329,04
3	Главный бухгалтер	1	48 822,40	30 514,00		18 308,40		7 323,36	673 749,12
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	43 228,50	28 819,00		14 409,50		6 484,28	596 553,30
5	Менеджер по торговле	1	24 150,00	8 000,00		16 150,00		3 622,50	333 270,00
6	Мойщик посуды-уборщик помещения	2	9 600,00	4 500,00		5 100,00		1 440,00	264 960,00
7	Повар	2	14 600,00	5 600,00		9 000,00		2 190,00	402 960,00
8	Бармен	2	13 800,00	6 000,00		7 800,00		2 070,00	380 880,00
9	Смотрители	2	10 200,00	10 200,00				1 530,00	70 380,00
	Доплаты сотрудникам	87,5						-	4 501 148,32
Итого:		X		X	X	X	X	X	7 900 000,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
1	Москва	4000	2	5	40 000,00
Итого:		X	X	X	40 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0

1.4. Расчеты (обоснования) 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: по ставке 22,0%	7 900 000,00	1 738 000,00
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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 900 000,00	229 100,00
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%	7 900 000,00	15 800,00

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 900 000,00	402 900,00
Итого:		X	2 385 800,00

<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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 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 страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)⁵

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 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 к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1 056 359,12	2,20%	23 239,90
2	налог на землю	1 14 491 181,28	1,50%	1 776 694,57
3	транспортный налог на 2 автомобиля (120л.с.*30руб.+273л.с.*58руб)			19 436,00
4	платежи, сборы, госпошлины			23 009,53
Итого:			X	1 842 380,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)⁷

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)
---	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений 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. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)⁸

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)
1	2	3	4	5
Итого:		X	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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

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)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата	10	12	7012,5	84 150,00
2	междугородняя (международная) связь	4	12	150	7 200,00
3	мобильная связь	1	12	1500	18 000,00
4	интернет	1	12	9525	114 300,00
5	почтовые расходы		12	545,83	6 550,00
Итого:		X	X	X	230 200,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на оплату грузовых перевозок животных	3	16 666,00	50 000,00
2	найм транспортных средств	12	29 166,00	350 000,00
Итого:				400 000,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	357,16	1799,1		642 575,14
2	горячее водоснабжение	3 696,67	168,75		623 813,62
3	электроэнергия	219 397,28	5,26		1 154 029,68
4	водоснабжение	11 082,72	46,21		512 132,29
5	водоотведение	14014,77	30,75		430 954,27
Итого:		X	X	X	3 363 505,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	-

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и уборка мусора, снега, навоза	территория	12	480 000,00
2	услуги по удалению опасных отходов	территория	12	49 980,00
3	вывоз ТБО	территория	12	314 500,00
4	содержание газонов, цветников и живой изгороди, посадка цветников и кустарников	территория	5	146 165,00
5	обслуживание оборудования и инвентаря (холодильники, стиральная машина, кондиционеры, кофемашины, ккм)	оборудование	12	33 040,00
6	обслуживание автотранспорта (мойка, химчистка, шиномонтаж, техническое обслуживание)	автотранспорт	2	150 000,00
7	техническое обслуживание электропроводки и электрооборудования, дополнительные работы	территория	12	106 764,00
8	техническое обслуживание водопроводных сетей	территория	12	129 642,00
9	расчистка копыт у пони, коз	животные	38	21 850,00
10	ремонт и клеймение весов	оборудование	1	50 000,00

11	услуги по уборке внутренних помещений и территории(клининговые услуги)	территория	9	905 000,00
12	техническое обслуживание охранной сигнализации,дополнительные ремонтные работы	территория	12	108 000,00
13	техническое обслуживание видеонаблюдения с ремонтом	территория	12	138 000,00
14	очистка кровель зданий от снега	территория	2	92 288,51
15	техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники (в т.ч. Заправка картриджей)	оборудование	12	197 520,00
16	услуги по оформлению ветеринарных документов	животные	12	15 000,00
17	биохимические анализы	животные	12	150 000,49
18	аварийные работы	территория	2	500 000,00
Итого:		X	X	3 587 750,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодическую литературу, (кроме библиотечного фонда)	2	32 000,00
2	Услуги по охране с прибытием милиции	1	18 000,00
3	Услуги по охране общественного порядка летом	1	324 900,00
4	Услуги по охране в ночное время	1	577 625,00
5	Оплата информационных услуг (консультант,бух.справ.система,гранд смета)	3	140 782,54
6	Оплата услуг по электронной отчетности (сбис,контур,)	3	27 032,00
7	Услуги по автоматизированной обработке бухгалтерской документации с лицензированием приобретение 1С	3	179 664,00
8	Типографские услуги и расходы по публикации (календарики, открытки, входные билеты, отчет, конверты)	18	150 000,00
9	Страхование имущества (в т.ч.животных), ОСАГО, КАСКО,страхование жизни при служебных командировках	5	156 551,13
10	Услуги по рекламному размещению информации (баннеры, радио,информационные стенды, листовки, афиши)	12	150 000,00
11	Таможенные расходы	1	10 000,33

12	Услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей	1	66 500,00
13	Услуги терминала при получении и отправке животных в аэропортах	3	10 000,00
14	Медицинские проф.осмотры сотрудников	1	75 000,00
15	Услуги банка (в т.ч. 0,3% за обслуживание)	1	270 000,00
16	Оформление территории, организация и проведение праздников на территории зоопарка	7	300 000,00
17	Услуги экскурсовода	1	60 000,00
18	Услуги по списанию основных средств	1	20 000,00
19	Антивирусники	1	10 000,00
20	Доработки официального сайта зоопарка, электронные подписи	2	20 000,00
21	Услуги нотариуса	2	5 000,00
Итого:		X	2 603 055,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам 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, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты, вакцины, микрочипы и перевязочные средства, аптечки (для сотрудников формирование аптечек, для лечения животных)			100 110,00
2	Продукты питания (корма)			10 000 000,00
3	Строительные материалы (фанера, саморезы, сетка, доска, железо, пластик и прочее)			85 000,00
4	Канцелярские принадлежности (бумага, папки, ручки, карандаши, файлы, папки, скрепки, скроросшиватели и т.д.)			80 000,00
5	Электротовары (лампы, светильники и прочее)			65 000,00
6	Средства для дезинфекции, дезинсекции, дератизации			25 000,00
7	Горюче-смазочные материалы (л.)			142 200,00
8	Продукты для кафе			500 000,00
Итого:			X	10 997 310,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого		-

7. Расчет (обоснование) расходов на взносы в международные организации(строка 280)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:		-

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.¹
Муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский зоопарк"
(наименование муниципального учреждения)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

I.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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	61 029,00	33 905,00		27 124,00		9 154,35	842 200,20
2	Заместитель директора по финансово-экономической деятельности	1	44 669,45	28 819,00		15 850,45		6 700,41	616 438,29
3	Бухгалтер I категории	2	36 130,00	7 226,00		28 904,00		5 419,50	997 188,00
4	Экономист I категории	1	36 671,95	7 226,00		29 445,95		5 500,79	506 072,91
5	Ведущий экономист	1	37 575,20	7 226,00		30 349,20		5 636,28	518 537,76
6	Специалист по охране труда	1	13 608,97	7 226,00		6 382,97		2 041,35	187 803,79
7	Менеджер по связям с общественностью	1	18 426,30	7 226,00		11 200,30		2 763,95	254 282,94
8	Инспектор по кадрам	1	21 590,00	6 350,00		15 240,00		3 238,50	297 942,00
9	Секретарь руководителя	1	18 097,50	6 350,00		11 747,50		2 714,63	249 745,50
10	Контролер билетный	2	10 167,21	4 671,00		5 496,21		1 525,07	280 614,76
11	Плотник	2	19 579,16	6 350,00		13 229,16		2 936,87	540 384,82
12	Столяр	1	19 685,00	6 350,00		13 335,00		2 952,75	271 653,00
13	Сторож	2	15 012,80	4 379,00		10 633,80		2 251,92	414 353,28
14	Вахтер	2	11 385,40	4 379,00		7 006,40		1 707,81	314 237,04
15	Водитель автомобиля	2	19 896,66	6 350,00		13 546,66		2 984,50	549 147,82
16	Кассир билетный	3,5	13 510,54	4 817,00		8 693,54		2 026,58	652 559,08
17	Рабочие по уходу за животными	30	13 303,34	5 474,00		7 829,34		1 995,50	5 507 582,90

18	Ученый секретарь	1	33 280,00	8 320,00		24 960,00		4 992,00	459 264,00
19	Ведущий вет.врач	1	31 613,50	8 247,00		23 366,50		4 742,03	436 266,30
20	Ветеринарный врач	1	23 916,30	8 247,00		15 669,30		3 587,45	330 044,94
21	Кухонный рабочий	6	11 400,23	4 817,00		6 583,23		1 710,03	943 939,04
22	Ведущий зоолог	5	25 312,77	6 129,00		19 183,77		3 796,92	1 746 581,13
23	Зоолог	3	20 430,00	6 129,00		14 301,00		3 064,50	845 802,00
24	Зоолог (куратор коллекции)	1	21 451,50	6 129,00		15 322,50		3 217,73	296 030,70
25	Кладовщик	1	21 355,37	4 817,00		16 538,37		3 203,34	294 704,47
26	Заведующая кормокухни	1	14 960,42	6 129,00		8 831,42		2 244,06	206 454,38
Итого:		X		X	X	X	X	X	18 559 831,03

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	7,5	12 478,92	187 183,80
Итого:		X	X	X	187 183,80

1.4. Расчеты (обоснования) 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: 22,0%	по ставке 18 559 831,03	4 083 162,83

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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 559 831,03	351 051,30
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%	18 559 831,03	37 119,66
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 559 831,03	946 551,38
Итого:		X	5 417 885,17

<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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 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 страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)⁵

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 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 к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

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)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1 024 723,52	2,20%	22 544,00
2	налог на землю	114 491 181,28	1,50%	1 658 041,15
Итого:			X	1 680 585,15

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)⁷

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)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	0,00

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений 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. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)⁸

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)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	0,00

<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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

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)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, механических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				-

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	546,62	1799,10		983 424,04
2	горячее водоснабжение	1636,66	168,75		276 186,38
3	электроэнергия	121881,19	5,30		645 970,32
4	водоснабжение	814,00	46,21		37 614,94
5	водоотведение	1278,00	30,75		39 298,50
Итого:		X	X	X	1 982 494,18

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и уборка мусора, снега, навоза	территория	3	370 000,00
2	услуги по уборке внутренних помещений и территории(клининговые услуги)	территория	3	297 000,00
Итого:		X	X	667 000,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение(обновление)программы для сдачи бюджетной отчетности	1	4 260,00
2	Услуги по охране в ночное время	1	198 000,00

3	Услуги по автоматизированной обработке бухгалтерской документации с лицензированием приобретение 1С	1	30 000,00
Итого:		X	232 260,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам 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, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (корма)			3 823 160,67
Итого:			X	3 823 160,67

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.