

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.Ю Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21» декабря 2018 г.



**ПЛАН (изменения)  
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
и плановый период 2020 , 2021 гг.**

"21" декабря 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
21.12.2018
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: 44 567 324,31

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 2 149 870,84

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 300 443,14**

В том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 278 438,75

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

### Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01.01.2018 года

(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
<b>2.1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	44 567,3
	из них:	
	недвижимое имущество	32 266,9
	всего:	
	В том числе:	1 287,6
	Остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 278,4
	В том числе:	2 812,7
	остаточная стоимость	
<b>2.2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>500,8</b>
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	53,9
	В том числе:	53,9
	денежные средства учреждения на счетах:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	Иные финансовые инструменты	446,9
	дебиторская задолженность по доходам	419,6
	дебиторская задолженность по расходам	27,3
	<b>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего</b>	<b>11,4</b>
	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	
	<b>дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>15,9</b>
	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	15,7
	по выданным авансам на приобретение основных средств	

	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	0,1
<b>2.3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 203,6</b>
	из них:	
	Долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 203,6
	В том числе:	0,00
	Просроченная кредиторская задолженность	
	<b>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего:</b>	<b>760,5</b>
	В том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	564,4
	по оплате услуг по содержанию имущества	126,3
	по оплате прочих услуг	65,0
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	4,8
	по прочим расчетам с кредиторами	
	<b>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>443,1</b>
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	118,9
	по оплате услуг связи	16,1
	по оплате транспортных услуг	12,6
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	41,4
	по оплате прочих услуг	2,9
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	82,1
	по оплате прочих расходов	8,4
	по платежам в бюджет	160,7
	по прочим расчетам с кредиторами	

**Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год 2019 год**

2.1. 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 62,5 ед.

**Фактическая численность** по состоянию на 1 января планируемого года: 86

В том числе

Фактическая численность основного персонала 62 ед.

**Здания и сооружения:**

1. На балансе:

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

14	Конюшня	76,5 м <sup>2</sup>	2003	0,00
15	Здание для львов и тигров	62,9	2002	0,00
16	Здание для пум и леопардов	63,1	2002	0,00
17	Комплекс для круглогодичного содержания обезьян	100,4	2008	0,00
	Сооружения			
1	Копытный ряд		1998	0
2	Вольер для птиц	139,2м2	1934	0
3	Вольер для птиц	94,1м2	1934	0
4	Вольер для павлина	109,7м2	1995	0
5	Бассейн для водоплавающих птиц	198м2	2002	170,2
6	Вольер для степных орлов	74,9м2	2010	89,4
7	Пушной ряд	311,6м2	1990	0
8	Вольера тигра	125,5м2	1995	0
9	Вольер для хищников	497,5м2	2001	0
10	Бассейн для белых медведей	68,0м2	2001	224,9
11	Вольер для рысей	156,3м2	1990	0
12	Площадка для слона	388,0 м2	1966	0
13	Ангар (сеновал)	125,0 м2	1987	0
14	Вольер для пятнистых оленей	48,4 м2	1987	0
15	Вольер для дикобраза	14,0 м2	1997	0
16	Вольер для верблюда	62,0 м2	2010	57,7
17	Навес для дров	36,0 м2	1950	0
18	Навес для инвентаря	25,9 м2	1950	0
19	Главный вход зоопарка	124,1 м2	1934	0
20	Забор кирпичный	114,6 м.п.	1994	0
21	Площадка для навоза	35,47 м2	1990	0

22	Фонтан (входная композиция)	19,2 м2	2002	0
23	Водопровод	385 м.п.	1984	0,0
24	Металлический забор	33,5 м.п.	2010	22,9
25	Комплекс уличных вольер для кр.попугаев и туканов	36,0 м2	2009	9,5
26	Уличная вольера для харз	35,6 м2	2008	0,00
27	Комплекс уличных вольер для грызунов	63,5 м2	2009	8,3
28	Бассейн для капибар	3,5 м2	2009	48,6
29	Торговые киоски (4шт.)	14,64 м2	2010	12,5
30	Коммуникации	18,0 м.п.	2010	205,0
31	Детский городок	4,5 м2	2010	33,7
32	Контактный детский дворик	18,65 м2	2009	19,0
33	Детская площадка	358,7 м2	2003	0
	<b>ИТОГО</b>			<b>901,7</b>

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.

И.о. директора И.Ю. Малышева И.Ю. Малышева

Заместитель директора По ФЭД А.П. Болгова А.П. Болгова

Исполнитель О.А. Рудакова О.А. Рудакова



**2.2..2 Кассовый прогноз  
доходов от нной приносящей доход деятельности на 2019 год**

№ п/п	Наименование поступлений	Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	<b>Доходы, всего:</b>	<b>33 350 000,00</b>	<b>1 300 100,00</b>	<b>11 385 400,00</b>	<b>19 234 900,00</b>	<b>1 429 600,00</b>
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности	-	-	-	-	-
1.2.	<b>доходы от оказания платных услуг</b>	<b>33 220 000,00</b>	<b>1 285 100,00</b>	<b>11 330 400,00</b>	<b>19 189 900,00</b>	<b>1 414 600,00</b>
	в том числе по видам:					
1.2.1.	входная плата в зоопарк	30 098 400,00	1 050 000,00	10 400 000,00	17 523 400,00	1 125 000,00
1.2.2.	входная плата в акватеррариум	1 505 000,00	200 000,00	420 000,00	650 000,00	235 000,00
1.2.3.	экскурсии	132 500,00	13 000,00	105 000,00	12 000,00	2 500,00
1.2.4.	ветеринарные услуги	14 100,00	2 100,00	5 400,00	4 500,00	2 100,00
1.2.5.	кафе	1 470 000,00	20 000,00	400 000,00	1 000 000,00	50 000,00
1.3.	родительская плата**	-	-	-	-	-
1.4.	<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	из них					
1.4.1.	от выбытий основных средств	-	-	-	-	-
1.4.2.	от выбытий НМА	-	-	-	-	-
1.4.3.	от выбытий материальных запасов	-	-	-	-	-
1.4.4.	продажа животных	110 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
	из них					
	птицы	90 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00
	мелкие грызуны	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-
2.	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	усыновления животных	18 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	проценты от банка	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
	<b>Итого</b>	<b>33 350 000,00</b>	<b>1 300 100,00</b>	<b>11 385 400,00</b>	<b>19 234 900,00</b>	<b>1 429 600,00</b>

Первый год планового периода 2020 г 27 938 100,00

Второй год планового периода 2021 г 17 643 200,00

И.о. директора

Мальшева И.Ю.

Заместитель директора  
по ФЭД

Болгова А.П.

Исполнитель

Рудакова О.А.





**2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности субсидии  
по МАУК "Пермский зоопарк"**

**2.2.1. Кассовый прогноз поступлений субсидий на 2019 год**

№ п/п	Наименование поступлений	Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	субсидии на исполнение муниципального задания	30 966 700,00	13 500 000,00	7 100 000,00	3 900 000,00	6 466 700,00
	в том числе по видам муниципальных услуг					
	демонстрация коллекции диких и домашних животных, растений	30 966 700,00	13 500 000,00	7 100 000,00	3 900 000,00	6 466 700,00
2	субсидии на иные цели	1 780 200,00	373 000,00	518 000,00	373 000,00	516 200,00
	<b>в том числе</b>					
	повышение ФОТ	291 900,00		145 900,00		146 000,00
	комплекс мероприятий по переезду Пермского зоопарка	1 488 300,00	373 000,00	372 100,00	373 000,00	370 200,00
	<b>Итого</b>	<b>32 746 900,00</b>	<b>13 873 000,00</b>	<b>7 618 000,00</b>	<b>4 273 000,00</b>	<b>6 982 900,00</b>
	Первый год планового периода 2020 г	30 227 200,00				
	Второй год планового периода 2021 г	30 227 200,00				

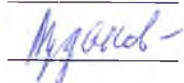
И.О. директора

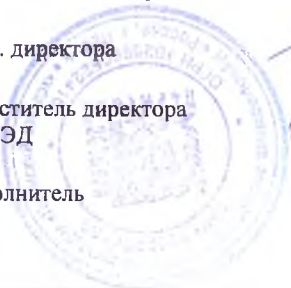
 И.Ю. Малышева

Заместитель директора  
по ФЭД

 А.П. Болгова

Исполнитель

 О.А.Рудакова





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	к		304			2817700,01	340000,00					3157700,01	
в том числе:		к					0							
расходы связи		к	000 000	204	224	0 000 000 000 000 000 0	202500						202500	
коммунальные услуги		к	000 000	204	224	0 000 000 000 000 000 0	206075						206075	
информационные услуги, всего		к		204	224		391840	240700,00	0	0	0	0	348380,04	0
в том числе:		к					0							
оплата телефонной связи		к	00000	204	224	0 32 022 33 00 1 000 000 0	130000,73	130000,73						
оплата кабельной связи		к	000 000	204	224	0 000 000 000 000 000 0	133314,27						133314,27	
оплата интернет-трафика		к					0							
оплата электросвязи		к	00000	204	224	0 32 022 33 00 1 000 000 0	80000	80000						
оплата электронной почты		к	000 000	204	224	0 000 000 000 000 000 0	177400						177400	
оплата видеонаблюдения		к	00000	204	224	0 32 022 33 00 1 000 000 0	272140,23	272140,23						
оплата видеонаблюдения		к	000 000	204	224	0 000 000 000 000 000 0	87706,77						87706,77	
оплата связи на территории предприятия		к					0							
работы, услуги по содержанию имущества		к	00000	204	224	0 32 022 33 00 1 000 000 0	00140	00140						
работы, услуги по содержанию имущества		к	000 000	204	224	0 000 000 000 000 000 0	203800						203800	
ремонтные работы по ремонту имущества		к					0							
услуги по содержанию имущества		к					0							
информационные технологии, средства, услуги		к		204	340		1518501,02	200000,00	0	0	0	0	139994,00	0
в том числе:		к					0							
программное обеспечение		к	000 000	204	340	0 000 000 000 000 000 0	150000						150000	
услуги по установке программного обеспечения		к	00000	204	340	0 32 022 33 00 1 000 000 0	338700,00	338700,00						
услуги по установке программного обеспечения		к	000 000	204	340	0 000 000 000 000 000 0	1012477,00						1012477,00	
услуги по установке программного обеспечения		к	000 000	204	340	0 000 000 000 000 000 0	132517						132517	
услуги по установке программного обеспечения		к					0							
услуги по установке программного обеспечения		к					0							
услуги по установке программного обеспечения		к		204			330000	44500	0	0	0	0	200000	0
услуги по установке программного обеспечения		к					0							
услуги по установке программного обеспечения		к					0							
услуги по установке программного обеспечения		к	00000	204	320	0 32 022 33 00 1 000 000 0	44500	44500						
услуги по установке программного обеспечения		к	000 000	204	220	0 000 000 000 000 000 0	290000						290000	
услуги по установке программного обеспечения		к	000 000	204	200	0 000 000 000 000 000 0	10000	0					10000	
выбытие финансовых активов, всего	300	к					0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		к					0							
выбытие финансовых активов	310	к					0							
выбытие финансовых активов	320	к					0							
выбытие финансовых активов, всего	400	к					0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		к					0							
выбытие финансовых активов	410	к					0							
выбытие финансовых активов	420	к					0							
выбытие финансовых активов	500	к					0	0					0	
выбытие финансовых активов	600	к					0	0					0	
Остаток средств на конец года	600	к					0	0					0	

И таблица 2, 3, 4.

по строкам 001, 002 и графа 6-14 указывается финансовый результат от реализации государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания.

по строкам 110-180, 300-320 указывается информация о выполнении государственного задания, по строкам 210-280 указывается информация о выполнении государственного задания.

по строкам 330 и графа 16 указывается информация о выполнении государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания.

по строкам 210-280 и графа 6-14 указывается информация о выполнении государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания, если реализация государственного задания осуществляется в рамках государственного задания.

И.О. директор \_\_\_\_\_

Заместитель директора по ФЭД \_\_\_\_\_

А.П. Бутова \_\_\_\_\_

телефон 212-26-10

21 декабря 2018г.



## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 год

(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	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
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X					58165300	30227200	0	0	0	27938100	0
в том числе: доходы от собственности	110	x					0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	x	000 00	130	131	0 000 000 000 000 000 0	27808100		X	X		27808100	
в том числе:		x					30227200	30227200	0	0	0	0	0
услуга N 1		x	80000	130	131	0 12 022 35 00 1 000 000	30227200	30227200	X	X			
услуга N 2		x					0		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	x	001 00	150	183	032 020 10 60 1 000 000	0	X			X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми			90170	180	183	3 204 00 000 1 000 000	0						
прочие доходы	160	x	000 00	180	189	0 000 000 000 000 000 0	20000	X	X	X	X	20000	
доходы от операций с активами	180	x	000 00		440	0 000 000 000 000 000 0	110000	X	X	X	X	110000	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>58165300</b>	<b>30227200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27938100</b>	<b>0</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					28567433,38	21126033,38	0	0	0	7441400	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					28567433,38	21126033,38	0	0	0	7441400	0
в том числе: заработная плата		x	80000	111	211	0 32 022 35 00 1 000 000	16225832,09	16225832,09					
в том числе: заработная плата			90139	111	211	032 020 10 60 1 000000	0						
в том числе: заработная плата			90170	111	211	3 204 00 000 1 000 000	0						
в том числе: заработная плата			000 00	111	211	0 000 000 000 000 000 0	5700000					5700000	
прочие выплаты		x					0						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x	000 00	112	212	0 000 000 000 000 000 0	20000					20000	
начисления на выплаты по оплате труда		x	80000	119	213	0 32 022 35 00 1 000 000	4900201,29	4900201,29					
начисления на выплаты по оплате труда			90139	119	213	032 020 10 60 1 000000							
начисления на выплаты по оплате труда			90170	119	213	3 204 00 000 1 000 000							
начисления на выплаты по оплате труда			000 00	119	213	0 000 000 000 000 000 0						1721400	
исключительные и иные выплаты персоналу, всего	220	x					0	0	0	0	0	0	0
из них:		x					0						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x					0						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0						
стипендии		x					0						
премии и гранты		x					0						
иные выплаты персоналу		x					0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					2968497,04	1653600	0	0	0	1314897,04	0
из них:		x					0						
исполнение судебных актов		x					0						
уплату налогов, сборов и иных платежей		x					2968497,04	1653600	0	0	0	1314897,04	0
в том числе:		x					0						
уплату налога на имущество организаций и земельного налога		x	80000	851	291	0 32 022 35 00 1 000 000	1653600	1653600					
уплату налога на имущество организаций и земельного налога		x	000 00	851	291	0 000 000 000 000 000 0	1275428,04					1275428,04	
уплату иных платежей		x	000 00	852	291	0 000 000 000 000 000 0	39469					39469	



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
за 2021 год

Таблица 4

(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Огр. ч. код	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	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного и муниципального бюджетов	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X					47870400	30227200	0	0	0	17643200	0	
в том числе: доходы от собственности	110	X					0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	000 00	130	131	0 000 000 000 000 000 0	17513200		X	X		17513200		
в том числе:		X					30227200	30227200	0	0	0	0	0	
услуга N 1		X	80000	130	131	0 32 022 35 00 1 000 000 0	30227200	30227200	X	X				
услуга N 2		X					0		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X					0	X	X		X		X	
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X					0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	X	90139	180	183	0 32 020 10 60 1 000 000 0	0	X			X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь			90170	180	183	3 204 00 000 1 000 000 0	0							
прочие доходы	160	X	000 00	180	189	0 000 000 000 000 000 0	20000	X	X	X	X	20000		
доходы от операций с активами	180	X	000 00		440	0 000 000 000 000 000 0	110000	X	X	X	X	110000	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					48178400	30227200	0	0	0	17943200	0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X					25483033,38	21126033,38	0	0	0	4557000	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X					25483033,38	21126033,38	0	0	0	4557000	0	
в том числе: заработная плата		X	80000	111	211	0 32 022 35 00 1 000 000 0	16225832,09	16225832,09						
в том числе: заработная плата			90139	111	211	0 32 020 10 60 1 000 000 0	0							
в том числе: заработная плата			90170	111	211	3 204 00 000 1 000 000 0	0							
в том числе: заработная плата			000 00	111	211	0 000 000 000 000 000 0	3500000					3500000		
прочие выплаты		X					0							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		X	000 00	112	212	0 000 000 000 000 000 0	0							
начисления на выплаты по оплате труда		X	80000	119	213	0 32 022 35 00 1 000 000 0	4900201,29	4900201,29						
начисления на выплаты по оплате труда			90139	119	213	0 32 020 10 60 1 000 000 0								
начисления на выплаты по оплате труда			90170	119	213	3 204 00 000 1 000 000 0								
начисления на выплаты по оплате труда			000 00	119	213	0 000 000 000 000 000 0						1657000		
стипендии и иные выплаты населению, всего	220	X					0	0	0	0	0	0	0	
из них:		X					0							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X					0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		X					0							
стипендии		X					0							
премии и гранты		X					0							
иные выплаты населению		X					0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X					2693069	1653600	0	0	0	1039469	0	
из них:		X					0							
исполнение судебных актов		X					0							
уплату налогов, сборов и иных платежей		X					2693069	1653600	0	0	0	1039469	0	
в том числе:		X					0							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		X	80000	851	291	0 32 022 35 00 1 000 000 0	1653600	1653600						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		X	000 00	851	291	0 000 000 000 000 000 0	1000000					1000000		
уплата иных платежей		X	000 00	852	291	0 000 000 000 000 000 0	39469					39469		

Бюджетные организации (в том числе государственные)	240	x					0										
в том числе:							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на заработную плату и выплаты компенсационного характера работникам, включая расходы на оплату труда, отпусков, больничных, пособий	240	x					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0										
расходы на оплату труда и выплаты компенсационного характера работникам государственного учреждения		x					0										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	340	x		244			19794297,62		7447566,62		0	0	0	0	12346731		0
в том числе:							0										
услуги связи		x	000 00	244	211		0 000 000 000 000 000 0		222150						222150		
транспортные услуги		x	000 00	244	211		0 000 000 000 000 000 0		236675						236675		
информационные услуги, всего		x		244	223		4129759,96		2429759,96		0	0	0	0	1800000		0
в том числе:							0										
плата телефонной связи		x	80000	244	223		0 31 022 35 00 1 000 000		1356681,73								
плата телефонной связи		x	000 00	244	223		0 000 000 000 000 000 0		800000						800000		
плата потребления газа		x					0		0								
плата электрической энергии		x	80000	244	223		0 32 022 35 00 1 000 000		800935								
плата электрической энергии		x	000 00	244	223		0 000 000 000 000 000 0		800000						800000		
плата водоснабжения		x	80000	244	223		0 32 022 35 00 1 000 000		272143,23								
плата водоснабжения		x	000 00	244	223		0 000 000 000 000 000 0		200000						200000		
арендная плата за пользование имуществом		x					0		0								
работы, услуги по содержанию имущества		x	80000	244	225		0 32 022 35 00 1 000 000		981440								
работы, услуги по содержанию имущества		x	000 00	244	225		0 000 000 000 000 000 0		933800						933800		
увеличение стоимости основных средств		x					0		0								
поступление нематериальных активов		x					0		0								
поступление материальных запасов, всего		x		244	340		11801412,66		3587806,66		0	0	0	0	8213606		0
в том числе:							0										
медикаменты		x	000 00	244	340		0 000 000 000 000 000 0		50000						50000		
продукты питания		x	80000	244	340		0 32 022 35 00 1 000 000		3587806,66								
продукты питания		x	000 00	244	340		0 000 000 000 000 000 0		7663606						7663606		
прочие материальные запасы		x	000 00	244	340		0 000 000 000 000 000 0		500000						500000		
приобретение нематериальных активов		x					0		0								
бюджетные инвестиции		x					0		0								
прочие работы, услуги, всего		x		244			1388940		448360		0	0	0	0	940400		0
в том числе:							0										
услуги по организации питания		x					0		0								
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0		0								
прочие работы, услуги		x	80000	244	226		0 32 022 35 00 1 000 000		448360								
прочие работы, услуги		x	000 00	244	226		0 000 000 000 000 000 0		940400						940400		
прочие расходы		x	000 00	244	296		0 000 000 000 000 000 0		0						0		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
по рас. увеличению остатков средств	310	x					0		0		0	0	0	0	0		0
прочие поступления	320	x					0		0		0	0	0	0	0		0
<b>Излишки финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
по рас. уменьшению остатков средств	410	x					0		0		0	0	0	0	0		0
прочие убытки	420	x					0		0		0	0	0	0	0		0
Остаток средств на начало года	300	x					0		0								
Остаток средств на конец года	400	x					0		0								

В таблицах 2, 3, 4 по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически остаток в графе 5 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, по строкам 120 в графе 14 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", по строкам 210-230 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании выделов по соответствующим расходам бюджетно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графа 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям по строкам 4-6 по строке 0001 таблицы 3 приложения к настоящему Порядку.



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2019 год

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			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 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый 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	28877266,62	26629369,58	19794297,62	0	0	0	28877266,62	26629369,58	19794297,62
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9010084,23						9010084,23		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		19867182,39						19867182,39	26629369,58	19794297,62

<sup>2</sup>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 - Закон № 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 - Закон № 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 Закону № 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 Законом 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 9-12 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 11 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
  - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 13 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Законом № 44-ФЗ

И.о. директора

(подпись)

И Ю. Малышева  
(расшифровка подписи)

Заместитель по ФЭД

(подпись)

А.П. Болгова  
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"21" декабря 2018г.



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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 1 января 2019 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.

И.о. Директора

*И.Ю. Малышева*

(подпись)

И.Ю. Малышева

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД

*А.П. Болгова*

(подпись)

А.П. Болгова

(расшифровка подписи)

телефон 2122610

"21" декабря 2018г.

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

И.о.Директора

*И.Ю. Малышева*

(подпись)

И.Ю, Малышева

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД

*А.П. Болгова*

(подпись)



А.П.Болгова

(расшифровка подписи)

телефон 2122610

"21" декабря 2018г.

**Расчеты ( обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.<sup>1</sup>**  
**Муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский зоопарк"**  
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)<sup>2</sup>

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

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	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	Заместитель директора по зооветчасти	1	48 597,17	27 124,00		21 473,17		7 289,58	670 640,95
2	Главный бухгалтер	1	48 822,40	30 514,00		18 308,40		7 323,36	673 749,12
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	43 228,50	28 819,00		14 409,50		6 484,28	596 553,30
4	Менеджер по торговле	1	24 150,00	8 000,00		16 150,00		3 622,50	333 270,00
5	Мойщик посуды-уборщик помещения	2	13 125,00	4 500,00		8 625,00		1 968,75	362 250,00
6	Повар	2	18 013,33	5 600,00		12 413,33		2 702,00	497 167,91
7	Бармен	2	17 500,00	6 000,00		11 500,00		2 625,00	483 000,00
8	Смотрители	2	11 500,00	11 500,00				1 725,00	79 350,00
9	начальник хозяйственного двора	1	36 830,00	6 350,00		30 480,00		5 524,50	508 254,00
	<b>Дон.латы сотрудникам</b>	<b>87,5</b>						<b>-</b>	<b>3 495 764,73</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 700 000,00</b>

<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 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
1	Москва	2000,00	2	5	20 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>20 000,00</b>

### 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
<b>Итого:</b>		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 страхования<sup>3</sup>

№	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%	7 700 000,00	1 694 000,00
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%	7 700 000,00	223 300,00
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%	7 700 000,00	15 400,00

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%)	7 700 000,00	392 700,00
Итого:		X	2 325 400,00

<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)<sup>5</sup>

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)<sup>6</sup>

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%	35 000,00
2	налог на землю	114 491 181,28	1,50%	1 800 431,00
3	транспортный налог на 2 автомобиля (120л.с.*30руб.+273л.с.*58руб)			19 436,00
4	платежи, сборы, госпошлины			20 033,00
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов			
Итого:			X	1 874 900,00

<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)<sup>7</sup>

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)<sup>8</sup>

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)<sup>9</sup>

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	833,33	10 000,00
4	интернет	1	12	9525	114 300,00
5	почтовые расходы		12	550	6 600,00
Итого:		X	X	X	222 250,00

<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), определенных с учетом требований ккупаемым заказчиком 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 фельдшерской 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 услуг<sup>10</sup>

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги по доставке кормов, животных, и прочее	435	544,08	236 675,00
Итого:				236 675,00

<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 услуг<sup>11</sup>

№	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	318,66	1860,27	6%	631 781,62
2	горячее водоснабжение	3 803,35	172,68	6%	701 536,65
3	электроэнергия	238 000,00	5,27	2%	1 277 405,00
4	водоснабжение	8 396,00	47,47	6%	424 154,62
5	водоотведение	12410,00	34,49	6%	453 702,15
Итого:		X	X	X	<b>3 488 580,04</b>

<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 затрат на транспортировку топлива (при наличии)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества<sup>12</sup>

№	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 имущества<sup>13</sup>

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и уборка мусора, снега, навоза	территория	12	534 000,00
2	услуги по удалению опасных отходов	территория	12	24 000,00
3	вывоз ТБО	территория	12	250 000,00
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	11	36 000,00
6	обслуживание автотранспорта (мойка, химчистка, шиномонтаж, техническое обслуживание)	автотранспорт	2	90 000,00
7	техническое обслуживание электропроводки и электрооборудования, дополнительные работы	территория	12	160 146,00
8	техническое обслуживание водопроводных сетей	территория	12	129 642,00

9	расчистка копыт у пони,коз	животные	38	21 887,00
10	услуги по уборке внутренних помещений и территории(клининговые услуги)	территория	9	943 200,00
11	очистка кровель зданий от снега	территория	1	100 000,00
12	техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники (в т.ч. Заправка картриджей)	оборудование	12	178 760,00
13	услуги сварщика	оборудование	12	100 000,00
14	биохимические анализы	животные	12	200 000,00
15	ветеринарные услуги	животные	1	20 000,00
Итого:		X	X	2 933 800,00

<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, услуг<sup>14</sup>

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комплекс охранных услуг	1	1 242 900,00
2	Оплата информационных услуг (бух.справ.система,гранд смета)	3	54 390,00
3	Оплата услуг по электронной отчетности (сбис,контур.)	3	27 032,00
4	Услуги по автоматизированной обработке бухгалтерской документации с лицензированием приобретение 1С	3	179 664,00
5	Типографские услуги и расходы по публикации (календарики, открытки, входные билеты, отчет, конверты)	18	90 000,00
6	Страхование имущества (в т.ч.животных), ОСАГО, КАСКО,страхование жизни при служебных командировках	5	151 241,00
7	Услуги по рекламному размещению информации (баннеры, радио,информационные стенды, листовки, афиши)	5	35 000,00
8	Таможенные расходы	1	10 000,00
9	Услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей	1	35 000,00
10	Услуги терминала при получении и отправке животных в аэропортах	3	10 000,00
11	Медицинские проф.осмотры сотрудников	1	90 000,00
12	Услуги банка	1	350 023,00
13	Оформление территории,организация и проведение праздников на территории зоопарка	7	400 000,00



14	Услуги экскурсовода	1	60 000,00
15	Услуги по списанию основных средств, утилизации оргтехники, утилизации ламп	1	20 000,00
15	Участие в семинарах	7	80 000,00
16	Аттестация рабочих мест	1	4 750,00
17	Замер сопротивления изоляции	1	30 000,00
18	Оформление ветеринарных свидетельств на животных	5	25 000,00
19	Информационные услуги, юридические услуги	2	35 000,00
20	Электронные подписи (АЦК, 223ФЗ)	2	10 400,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>2 940 400,00</b>

<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 вычетов 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 запасов<sup>15</sup>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты, вакцины, микрочипы и перевязочные средства, аптечки (для сотрудников формирование аптечек, для лечения животных)			150 000,00
2	Продукты питания (корма)			10 122 477,96
3	Строительные материалы (фанера, саморезы, сетка, доска, железо, пластик и прочее)			100 000,00
4	Канцелярские принадлежности (бумага, папки, ручки, карандаши, файлы, папки, скрепки, скроросшиватели и т.д.)			50 000,00
5	Электротовары (лампы, светильники и прочее)			50 000,00
6	спецодежда			100 000,00
7	Хозяйственные товары (сантехнические товары)			100 000,00
8	Средства для дезинфекции, дезинсекции, дератизации			50 000,00
9	Рассада	2		40 000,00
10	Горюче-смазочные материалы (л.)			135 517,20
11	Продукты для кафе			699 999,80
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>11 597 994,96</b>

<15> Расчеты (обоснования) расхода 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-производителей, 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
1	цветы	1	10 000,00
	<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>

#### 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
	<b>Итого:</b>		<b>-</b>


33 350 000,00

И.о. директора

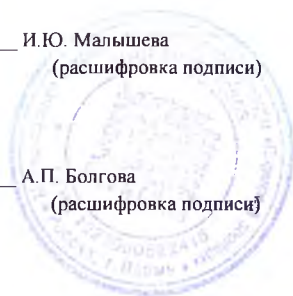
  
 (подпись)

И.Ю. Малышева  
 (расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД

  
 (подпись)

А.П. Болгова  
 (расшифровка подписи)



телефон 212-26-10

"21" декабря 2018г.

**Расчеты ( обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.<sup>1</sup>**  
**Муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский зоопарк"**  
(наименование муниципального учреждения)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)<sup>2</sup>

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	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	51 190,50	34 238,00		16 952,50		7 678,58	706 428,90
2	Заместитель директора по финансово-экономической деятельности	1	44 669,45	28 819,00		15 850,45		6 700,41	205 479,43
3	Бухгалтер I категории	2	36 431,08	7 226,00		29 205,08		5 464,66	335 165,94
4	Экономист I категории	1	36 852,60	7 226,00		29 626,60		5 527,89	169 521,96
5	Ведущий экономист	1	37 575,20	7 226,00		30 349,20		5 636,28	172 845,92
6	Специалист по охране труда	1	16 077,85	7 226,00		8 851,85		2 411,68	221 874,33
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	23 812,50	6 350,00		17 462,50		3 571,88	328 612,50
9	Секретарь руководителя	1	18 150,42	6 350,00		11 800,42		2 722,56	250 475,80
10	Контролер билетный	2	10 490,29	4 671,00		5 819,29		1 573,53	289 531,76
11	Плотник	2	19 685,00	6 350,00		13 335,00		2 952,75	543 306,00
12	Столяр	1	19 685,00	6 350,00		13 335,00		2 952,75	271 653,00
13	Сторож	2	14 793,85	4 379,00		10 414,85		2 219,08	408 310,26
14	Вахтер	2	12 169,97	4 379,00		7 790,97		1 825,50	335 891,17
15	Водитель автомобиля	2	22 542,50	6 350,00		16 192,50		3 381,38	622 173,00
16	Кассир билетный	3,5	14 508,34	4 817,00		9 691,34		2 176,25	700 752,82
17	Рабочие по уходу за животными	31	13 290,64	5 474,00		7 816,64		1 993,60	5 685 734,27

18	Ученый секретарь	1	24 960,00	8 320,00		16 640,00		3 744,00	344 448,00
19	Ведущий вет.врач	1	32 163,30	8 247,00		23 916,30		4 824,50	443 853,54
20	Ветеринарный врач	1	24 328,65	8 247,00		16 081,65		3 649,30	335 735,37
21	Кухонный рабочий	5	11 536,71	4 817,00		6 719,71		1 730,51	796 032,99
22	Ведущий зоолог	4	25 741,80	6 129,00		19 612,80		3 861,27	1 420 947,36
23	Зоолог	4	19 919,25	6 129,00		13 790,25		2 987,89	1 099 542,60
24	Зоолог (куратор коллекции)	1	22 677,30	6 129,00		16 548,30		3 401,60	312 946,74
25	Кладовщик	1	22 762,27	4 817,00		17 945,27		3 414,37	314 119,68
26	Заведующая кормокухни	1	16 241,85	6 129,00		10 112,85		2 436,28	224 138,16
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 793 804,44</b>

<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
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

#### 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
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	0,00

#### 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 страхования<sup>3</sup>

№	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 16 793 804,44	3 694 636,98
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%	16 793 804,44	487 020,33
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%	16 793 804,44	33 587,61
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%)	16 793 804,44	856 484,03
Итого:		X	5 071 728,94

<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)<sup>5</sup>

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)<sup>6</sup>

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%	19 293,00
2	налог на землю	114 491 181,28	1,50%	1 634 307,00
Итого:			X	1 653 600,00

<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)<sup>7</sup>

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)<sup>8</sup>

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)<sup>9</sup>

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, 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 закупкам 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 фельдшерской 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 услуг<sup>10</sup>

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
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 услуг<sup>11</sup>

№	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	485,94	1860,27	6%	958 218,38
2	горячее водоснабжение	2176,91	172,68	6%	398 463,35
3	электроэнергия	149000,00	5,27	2%	800 935,00
4	водоснабжение	1950,00	47,47	6%	98 120,49
5	водоотведение	4760,00	34,49	6%	174 022,74
Итого:		X	X	X	2 429 759,96

<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 имущества<sup>12</sup>

№	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 имущества<sup>13</sup>

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и уборка мусора, снега, навоза	территория	3	556 500,00
2	вывоз ТБО	территория	9	110 540,00
3	услуги по уборке внутренних помещений и территории(клининговые услуги)	территория	3	314 400,00
Итого:		X	X	981 440,00

<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, услуг<sup>14</sup>

№	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	414 300,00

5	Услуги по автоматизированной обработке бухгалтерской документации с лицензированием приобретение IC	1	30 000,00
Итого:		X	448 560,00

<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 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 запасов<sup>15</sup>


№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (корма)			3 587 806,66
Итого:			X	3 587 806,66

<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.


30 966 700,00

И.о. директора

  
 (подпись)

И.Ю. Мальшева  
 (расшифровка подписи)

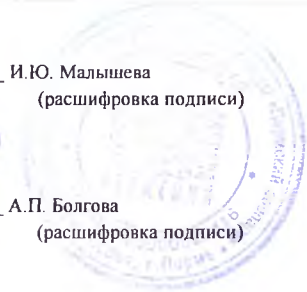
Заместитель директора по ФЭД

  
 (подпись)

А.П. Болгова  
 (расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"21" декабря 2018г.





**Расчеты ( обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.<sup>1</sup>  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский зоопарк"**

(наименование муниципального учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)<sup>2</sup>**

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

**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	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	рабочий по уходу за животными	4	20 708,53	5 474,00		15 234,53		3 106,28	1 143 087,56
2	повышение фонда оплаты труда	74,5							224 193,55
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 367 281,11</b>

<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 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
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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	0,00

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 страхования<sup>3</sup>

№	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%	1 367 281,11	300 801,84
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%	1 367 281,11	39 651,15
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%	1 367 281,11	2 734,56
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%)	1 367 281,11	69 731,34
Итого:		X	412 918,89

<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)<sup>5</sup>

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	4	5	6
Итого:		X	X	0,00

<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)<sup>6</sup>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			X	0,00

<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)<sup>7</sup>

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)<sup>8</sup>

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)<sup>9</sup>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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	0,00

<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 владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке заказчиком 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 фельдшерской 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 услуг<sup>10</sup>

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		1		
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 услуг<sup>11</sup>

№	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
Итого:		X	X	X	-

<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 затрат на транспортировку топлива (при наличии).

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества<sup>12</sup>

№	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 имущества<sup>13</sup>

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	-

<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, услуг<sup>14</sup>

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

<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 запасов<sup>15</sup>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			X	-

<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.

## 7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения(строка 270)

Код видов расходов

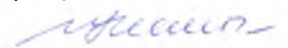
Источник финансового обеспечения

### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

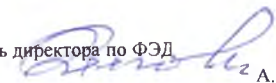
1 780 200,00

И.о.директора

  
(подпись) И.Ю. Малышева

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД

  
(подпись) А.П. Болгова

(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"21" декабря 2018г.

