Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Временно исполняющий обязанности Председателя Комитета
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет по культуре города Челябинска
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Е. В. Войтюк
(подпись) (расшифровка подписи)
12 20 26

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов [1])
изменение №5

от "12" октября 20 26 г.[2]

	Коды
Дата	12.10.2026
по Сводному реестру	75301051
глава по БК	474
по Сводному реестру	753Р3474
ИНН	7453045884
КПП	745301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Комитет по культуре города Челябинска*

Учреждение *Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк"*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	22 392 708,73	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	- 0,00	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**281 715 118,68**	**258 681 872,20**	**260 093 759,20**	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		5 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	-
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 669 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
иные доходы от собственности	1110	120	129	4 031 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		247 936 636,20	250 931 872,20	252 343 759,20	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	126 436 636,20	128 431 872,20	129 843 759,20	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1230	130	131, 135	121 500 000,00	122 500 000,00	122 500 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		198 000,00	-	-	-
в том числе: за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	198 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 816 482,48	3 500 000,00	3 500 000,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		11 816 482,48	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
гранты, пожертвования	1430	150	155	13 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			3 064 000,00	500 000,00	500 000,00	-
в том числе: доходы от операций с основными средствами		410	410	-	-	-	-
доходы от операций с нематериальными активами		440	440	3 064 000,00	500 000,00	500 000,00	-
прочие поступления, всего [6]	1980	x		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-	x
средства во временном распоряжении	1982	510		-	-	-	-
Расходы, всего	**2000**	x	200	**294 107 827,41**	**248 681 872,20**	**250 093 759,20**	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	135 438 683,48	134 599 425,20	134 599 425,20	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	103 132 000,00	102 900 000,00	102 900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	1 233 381,01	634 000,00	634 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	31 073 302,47	31 065 425,20	31 065 425,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 073 302,47	31 065 425,20	31 065 425,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	866 939,02	234 731,00	234 731,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	715 886,00	85 000,00	85 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 163,00	29 731,00	29 731,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 297	113 890,02	120 000,00	120 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	80 000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	80 000,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	157 722 204,91	113 847 716,00	115 259 603,00	-
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	7 063 563,15	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	137 666 461,61	98 910 951,05	98 957 754,05	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 992 180,15	14 936 764,95	16 301 848,95	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			-	-	-
специальные расходы	2800	880		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	100	100	**-10 000 000,00**	**-10 000 000,00**	**-10 000 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180		-8 500 000,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	189	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
возврат средств во временном распоряжении	4020	610		-	-	-	x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			157 722 204,91	113 847 716,00	115 259 603,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x			-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x			-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x			16 861 795,07	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	15 813 835,20	-	-	-
	из них [10.1]:	26310.1				-	-	-	-
	из них [10.2]:	26310.2				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	1 047 959,87	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			140 860 409,84	113 847 716,00	115 259 603,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 604 633,87	20 506 447,00	21 918 334,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 604 633,87	20 506 447,00	21 918 334,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11 178 164,48	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11 178 164,48	-	-	-
	из них [10.1]:	26321.1				-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			-	-	-	-
	из них [10.1]:	26430.1				-	-	-	-
	из них [10.2]:	26430.2				-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			123 077 611,49	93 341 269,00	93 341 269,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			75 337,00	-	-	-
	из них [10.1]:	26451.1				-	-	-	-
	из них [10.2]:	26451.2				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			123 002 274,49	93 341 269,00	93 341 269,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 858 135,35	20 506 447,00	21 918 334,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2026 год	26510	2026			17 858 135,35	-	-	-
	2027 год	26520	2027			-	20 506 447,00	-	-
	2028 год	26530	2028			-	-	21 918 334,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			123 002 274,49	93 341 269,00	93 341 269,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2026 год	26610	2026			123 002 274,49	-	-	-
	2027 год	26620	2027			-	93 341 269,00	-	-
	2028 год	26630	2028			-	-	93 341 269,00	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Исполняющий обязанности директора (должность) (подпись) Коледа С. А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Бабченко Н.П. (фамилия, инициалы) +7(351)263-18-64 (телефон)

"12" октября 2026 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходовпо статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 169 869,00	290 746,41	198 309,02
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0300	4 820 877,41	3 657 562,61	3 657 562,61
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	-	-	-
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320	4 820 877,41	3 657 562,61	3 657 562,61
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	290 746,41	198 309,02	105 871,63
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	5 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 121, 129

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за месяц, руб.	Количество площадей помещений, количество имущества передаваемых в аренду	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Договор аренды на помещение по адресу ул. Труда 191	24 367,83	87,9 кв.м	12	292 414,00
2	Договор аренды павильона сборно-щитового	9 600,83	27 кв.м	12	115 210,00
3	Договор аренды "Кафе"	29 766,84	87,9 кв.м	12	357 202,05
4	Договор аренды павильона "Бабочки"	36 720,00	15*4 м.	5	183 600,00
5	Договор аренды киосков деревянных	32 400,00	4 шт.	12	388 800,00
6	Договор аренды киоска бревенчатого	13 680,00	1 шт.	12	164 160,00
7	Договор аренды киосков деревянных, бревенчатых	24 374,25	2 шт.	12	292 490,95
8	Договор на размещение НПО (сувенирная лавка)	3 696,00	1 шт.	5	18 480,00
9	Договор на размещение НПО (деревянная беседка фото)	11 058,67	5 кв.м.	12	132 704,00
10	Договор на размещение НПО (фотозона)	15 406,33	1 шт.	6	92 438,00
11	Договор на размещение НПО (паровозик)	6 237,00	1 шт.	5	31 185,00
12	Договор на размещение НПО (аттракционы)	92 733,83	1 усл.	6	556 403,00
13	Договор на размещение НПО (динозавры)	63 854,71	1 усл.	7	446 983,00
14	Договор на размещение НПО (аттракционы)	6 888,00	1 шт.	5	34 440,00
15	Договор на размещение НПО (ларь витрина д/мороженого)	460 152,00	4 шт.	5	2 300 760,00
16	Договор на размещение НПО (холодильник для мороженого, напитков, тележка с кукурузой и ватой)	38 346,00	1 шт.	5	191 730,00
17	Договор на размещение НПО	25 250,00	3 шт.	4	101 000,00
	Итого:	x	x	x	5 700 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	70 554,83	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	16 261,00	-	-
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	247 882 342,37	250 931 872,20	252 343 759,20
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	126 436 636,20	128 431 872,20	129 843 759,20
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	121 445 706,17	122 500 000,00	122 500 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	247 936 636,20	250 931 872,20	252 343 759,20

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонстрация коллекции диких и домашних животных	1682	-	-	-	-	-	-	-	126 436 636,20	128 431 872,20	129 843 759,20
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	126 436 636,20	128 431 872,20	129 843 759,20

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посещение зоопарка	0001	267	270	270	450 930	450 930	450 930	120 398 310,00	121 398 310,00	121 398 310,00
Компенсация затрат по коммунальным платежам	0002	-	-	-	-	-	-	966 670,17	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие платные услуги	0003	-	-	-	-	-	-	80 726,00	101 690,00	101 690,00
Итого:	1000	x	x	x	x	x	x	121 445 706,17	122 500 000,00	122 500 000,00

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 5)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5	91 172,38	43 750,33	14 120,00	21 410,00	11 892,05	5 470 342,77
2	Основной персонал	88	56 956,74	20 348,56	6 240,00	22 939,04	7 429,14	60 146 317,44
3	Вспомагательный персонал	26	56 138,92	20 741,40	7 020,00	21 055,05	7 322,47	17 515 339,79
Итого:		x	204 268,04	84 840,29	27 380,00	65 404,09	26 643,66	83 132 000,00

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119 - Взносы по обязат. соц. страх. на выплаты по оплате труда работников**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	На обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	x
-	единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30%	82 892 000,00	24 867 600,00
-	единый тариф страховых взносов (свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1%	-	-
2	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	82 892 000,00	165 702,47
	Итого:	x	25 033 302,47

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд**

2.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1.	ООО "ЦКС" (за вывоз ТКО)	561,72	1022,86		574 560,33
	Итого:	x	x	x	574 560,33

Код видов расходов **247 - Закупка энергетических ресурсов**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1.	ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" (электроснабжение)	726 970	11,32		8 229 296,28
2.	Газоснабжение	150	9281,31		1 388 371,71
3.	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	25 723	77,44		1 992 000,00
	Итого:	x	x	x	11 609 667,99

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд**

2.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Техническое обслуживание котельного оборудования	30 275	4	121 100,00
	Итого:	x	x	121 100,00

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Горелка газовая двухступенчатая	5	434 180,40	2 170 902,00
	Итого:		х	2 170 902,00

2.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1.	Мясо птицы - кг	9 617	180,00	1 731 060,00
2.	Мясо говядина - кг	6 737	434,72	2 928 753,76
3.	Веники - шт.	33 060	50,00	1 653 000,00
4.	Сено в тюках	-	-	198 000,00
5.	Овощи	-	-	377 286,10
	Итого:		х	6 888 099,86

Итого по субсидии - 129 529 632,65

в том числе:

111 - 83 132 000,00

119 - 25 033 302,47

244 - 9 754 662,19

247 - 11 609 667,99

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4) х 3
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5	20 486,12	0,00	805,00	17 009,02	2 672,10	409 722,40
2	Основной персонал	96	39 403,60	13 464,00	4 500,00	16 300,00	5 139,60	15 130 982,40
3	Вспомагательный персонал	29	38 442,20	12 918,00	4 900,00	15 610,00	5 014,20	4 459 295,20
Итого:		x	98 331,92	26 382,00	10 205,00	48 919,02	12 825,90	20 000 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119 - Взносы по обязат. соц. страх. на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	На обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	x
-	единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30%	20 000 000,00	6 000 000,00
-	единый тариф страховых взносов (свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1%	-	-
2	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	20 000 000,00	40 000,00
	Итого:	x	6 040 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 - Иные выплаты персоналу учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1.	Компенсация выплат по командировкам (суточные, проезд, проживание)	41 063,64	22	903 400,00
2.	Компенсационная выплата работникам с вредными условиями труда, возврат за мед.комиссия	2 833,33	12	34 000,00
3.	Выходное пособие	295 981,01	1	295 981,01
	Итого:		x	1 233 381,01

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 831 - Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	80 000	1	80 000
	Итого:	x	x	80 000

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1.	Налог на имущество	3 863 636	2,20%	85 000
	Итого:	x	x	85 000

Код видов расходов 852 - Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1.	Прочие пошлины и сборы			10 000
	Итого:	x	x	10 000

Код видов расходов 852 - Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1.	Транспортный налог			19 731

	в том числе:			
-	Автомобиль Газель NEXT ГАЗ-А21R33	106,80	40,00	4 272
-	Автомобиль Haval JOLION	142,80	27,00	3 856
-	Автомобиль UAZ PATRIOT	113,60	27,00	3 067
-	Автомобиль Газель Next (ГАЗ А22-R33)	106,70	40,00	4 268
-	Автомобиль грузовой ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (ГАЗ-	106,70	40,00	4 268
	Итого:	x	x	19 731

Код видов расходов **853 - Иные расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1.	Членские взносы			113 890,02
	Итого:	x	x	113 890,02

3.4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд**

3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1.	Интернет	1	12	9 700,00	116 400,00
2.	Городская, м/г и сотовая связь	1	12	9 583,33	115 000,00
3.	За услуги связи (ОФД)	-	7	2 400,00	16 800,00
4.	За почтовые расходы (марки, конверты, заказные письма …)	-	12	2 908,33	35 300,00
	Итого:	x	x	x	283 500,00

3.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Транспортные расходы	12	53 333,33	640 000,00
	Итого:	12	53 333,33	640 000,00

3.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1.	Аренда туалетов передвижных	9	22 820,00	205 380,00
	Итого:	x	x	205 380,00

3.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Количество работ	Цена услуги, руб.	Стоимость
1	Вывоз мусора, снега	80	18 750,00	1 500 000,00
2	Услуги самопогрузчика, погрузчика и автовышки	30	23 457,00	703 710,00
3	Автомойка машин	160	750,00	120 000,00
4	Шиномонтаж машин, ремонт колес	50	1 240,00	62 000,00
5	Ремонт и т/о автомашин и тракторов, малой механизации	10	45 000,00	450 000,00
6	Текущий ремонт и перезарядка огнетушителей	25	300,00	7 500,00
7	Текущий ремонт клетки-вольера для содержания водоплавающих птиц	1	4 500 000,00	4 500 000,00
8	Текущий ремонт здания администрации	1	3 500 000,00	3 500 000,00
9	Обслуживание систем вентиляции	1	200 000,00	200 000,00
10	Текущий ремонт электросетей в павильоне сборно-щитовом	1	400 000,00	400 000,00
11	Ремонт спецодежды	24	1 500,00	36 000,00
12	Обслуживание туалетной кабины	12	8 032,50	96 390,00
13	Сервисное обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования	1	200 000,00	200 000,00

14	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	1	48 000,00	48 000,00
15	Обслуживание систем очистки воды и мультиблочной установки	1	70 000,00	70 000,00
16	Услуги по уходу и содержанию зеленых насаждений	2	203 000,00	406 000,00
17	Ремонт и обслуживание оборудования, ПК, периферии, техники, ОПС, МФУ	30	20 000,00	600 000,00
18	Лабораторные исследования, вет.свидетельства, вет.справки	455	2 000,00	910 000,00
19	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дезакаризация	26	16 000,00	416 000,00
20	Техническая поддержка и ремонт ККТ	12	16 500,00	198 000,00
21	Заправка картриджей	2	100 000,00	200 000,00
22	Расчистка копыт у животных, подпил зубов, стрижка	2	150 000,00	300 000,00
23	Обслуживание аквариумов	12	5 000,00	60 000,00
24	Тех.обслуживание средств охраны и ОПС	12	27 200,00	326 400,00
25	Ремонт охранно-пожарной сигнализации	1	360 000,00	360 000,00
26	Замена газовых котлов - котельная здания хищников, администрация, входная зона	3	750 000,00	2 250 000,00
27	Текущий ремонт помещения Вивария	1	10 615 850,00	10 615 850,00
28	Текущий ремонт внутренних помещений в здании хищных животных	1	4 800 000,00	4 800 000,00
29	Восстановление водоснабжения объекта здания	1	620 989,06	620 989,06
30	Текущий ремонт котельных	2	4 972 918,45	9 945 836,90
31	Испытания и измерения в электроустановках	1	250 000,00	250 000,00
32	Текущий ремонт кровли павильона сборно-щитового	1	1 196 960,50	1 196 960,50
33	Текущий ремонт фасада нежилого здания инв №01100028 (здание входной группы) и инв №01100029 (здание входной группы (кабинет	1	1 300 000,00	1 300 000,00
34	Текущий ремонт систем отопления, искусственного освещения и розеточной силовой сети сооружения (вольер для лам и верблюдов) (инв. №01100068), сооружение (литера Г18, Г19, Г20)(инв. №01100025) - «Оленятник» «Козлятник», сооружение (литера Г21, 1) (инв. №01100027) «Кенгурятник», бытовка 6,7*5,0*3,7 из сэндвич-панелей (инв. №01100001)	1	4 136 758,84	4 136 758,84
35	Ремонт ограждений Сооружения (Литера Г21,1) (вольер для кенгуру) инв. № 01100027 и Нежилого здания (конюшня) инв. № 01100067	1	588 129,72	588 129,72
36	Ремонт тропинок вокруг ограждение вольера для сурков (инв. №01100044)	1	610 000,00	610 000,00
37	Ремонт и подключению туалетного модуля (инв. №01100098)	1	349 999,98	349 999,98
37	Работы по замене витража центрального фасада нежилого здания (здания корпуса хищников) инв.	1	280 000,00	280 000,00
38	Работы по ремонту фасада нежилого здания инв. № 01100064 (здание выставочной экспозиции)	1	1 863 930,00	1 863 930,00
39	Работы по текущему ремонту вольеров мелких приматов	1	507 857,00	507 857,00
40	Работы по текущему ремонту вольера бизонов Инв № 01100019	1	595 518,00	595 518,00
41	Работы по текущему ремонт асфальтового покрытия на территории	1	2 290 870,00	2 290 870,00
42	Испытания средств индивидуальной защиты	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	x	57 942 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Семинары, обучение, курсы	26	625 000,00
2	Разработка проектной документации, экспертиза проектов, смет, изменения в проекты и прочие аналог. работы	2	1 100 000,00

3	Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, периодические и предварительные медосмотры, осмотры психиатрические	4	300 000,00
4	Оказание услуг по эквайрингу	4	2 500 000,00
5	Услуги по инкассации и зачисления наличности	2	60 000,00
6	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники, ПО Лайм	2	95 000,00
7	Услуги фирмы по продаже электронных билетов	1	99 000,00
8	Обновление программы 1С, лицензия СБИС	2	170 000,00
9	Утилизация биологических отходов и отходов 1 и 2 класса	2	99 400,00
10	Оценка стоимости платы движимого и недвижимого имущества, рыночная оценка стоимости животных, объектов НПО, основных средств, рабочих мест	16	250 000,00
11	Электронная почта и обслуживание сайта	3	128 204,00
12	Приобретение антивирусного ПО	1	170 000,00
13	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	5	230 933,28
14	Информационно-правовая система	2	180 000,00
15	Услуги по организации культурно-массовых мероприятий	2	750 000,00
16	Услуги по договорам подряда (проведение экскурсий и пр.)	10	100 000,00
17	Размещение ТБО	2	1 194 756,48
18	Разработка паспорта безопасности и отходов, утилизация имущества	3	260 000,00
19	Утилизация шин, ламп и прочие аналог.услуги	10	600 000,00
20	Техническая экспертиза имущества	2	150 000,00
21	Рекламные услуги	1	150 000,00
22	Прочие услуги	1	556 015,03
	Итого:	x	9 768 308,79

3.4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС и недвижимого имущества	4	140 000,00
	Итого:	x	140 000,00

3.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Модульная бытовка	1	2 369 218,97	2 369 218,97
2	Клеточная батарея для перепелов	3	40 000,00	120 000,00
3	Измеритель ультрафиолетового излучения	1	30 000,00	30 000,00
4	Террариум для рептилий	8	11 000,00	88 000,00
5	Стеллаж металлический	15	20 000,00	300 000,00
6	Урны уличные	10	10 000,00	100 000,00
7	Весы товарные	1	22 100,00	22 100,00
8	Инвентарь и оборудование	130	2 200,00	286 000,00
9	Инструменты	5	26 000,00	130 000,00
10	Зоотовары, клетки и прочие	2	10 000,00	20 000,00
11	Мебель	21	40 000,00	840 000,00
12	Бытовая техника	11	25 000,00	275 000,00
13	Оптика ЛВС по зданиям	1	600 000,00	600 000,00
14	Персональные компьютеры, принтеры, мониторы	5	82 098,05	410 490,33
15	Видеонаблюдение + ЛВС оптика	1	2 500 000,00	2 500 000,00
16	Насос для прудов и фонтанов	8	5 000,00	40 000,00
17	Баннеры о животных	6	15 000,00	90 000,00
18	Светодиодный экран	1	800 000,00	800 000,00
19	Печь СВЧ	3	8 000,00	24 000,00
20	Пылесос для пруда	1	100 000,00	100 000,00
21	Стол ветеринарный хирургический	1	200 000,00	200 000,00
22	Водяная электрическая грелка с матами	1	50 000,00	50 000,00
23	Ларингоскоп с клинком 25 и 30 см	1	35 000,00	35 000,00
24	Шлагбаум автоматический	1	1 500 000,00	1 500 000,00
25	Облучатель-рециркулятор воздуха УФК	1	20 000,00	20 000,00
26	Лабораторный микроскоп	1	300 000,00	300 000,00
27	Бетоносмеситель	1	102 000,00	102 000,00
28	Вывеска на экспозиции	3	10 000,00	30 000,00
29	Переноски для животных	1	100 000,00	100 000,00
30	Микрофон-петличка	1	30 000,00	30 000,00
31	Столбы-указатели	10	40 000,00	400 000,00

32	Автопоилки	13	5 500,00	71 500,00
33	Машина уборочная универсальная	1	3 700 000,00	3 700 000,00
34	Холодильник для аквариума	1	45 000,00	45 000,00
35	Конвекторы электрические	8	8 000,00	64 000,00
36	Скамейки	10	15 000,00	150 000,00
37	Турникетная система контроля доступа	1	1 200 000,00	1 200 000,00
	Итого:		x	17 142 309,30

3.4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Продукты питания для животных	-	-	24 650 000,00
2	Медикаменты ветеринарии, шприцы	-	-	2 200 000,00
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, масла, тосол и прочее)	-	-	2 700 000,00
4	Спецодежда и спецобувь (перчатки, костюмы и прочее)	-	-	1 500 000,00
5	Прочие материальные запасы (краска, гвозди, канц.товары, лампы, хоз.инвентарь, запчасти, бумага, моющие средства, мешки д/мусора, кассовая лента, зоотовары и прочее)	-	-	2 550 000,00
6	Покупка молодняка животных	34	117 647,06	4 000 000,00
	Итого:		x	37 600 000,00

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

3.4.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х
1	ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" (электроснабжение)	95 677	11,32		1 083 065,90
2	Поставка и транспортировка природного газа	30	9281,31		278 373,27
3	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	272	77,44		21 072,99
	Итого:	x	x	x	1 382 512,16

Код видов расходов 243 - Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проектно-сметная документация по объекту: Капитальный ремонт сооружения - "Уличный вольер-терраса для хищных кошек"	2	75 000,00
	Итого:	x	75 000,00

Итого по ВБ - 152 761 712,28
в том числе:
111 - 20 000 000,00
112 - 1 233 381,01
119 - 6 040 000,00
244 - 123 722 198,09
247 - 1 382 512,16
243 - 75 000,00
831 - 80 000,00
850 - 228 621,02

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 - Уплата земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1.	Земельный налог с площади 521997 кв.м.			3 095
	в том числе:			
-	кадастровый номер 74:36:0000000:334	183 835,28	1,50%	2 758
-	кадастровый номер 74:36:0506003:75	22 436,10	1,50%	336
	Итого:	206 271,38	х	3 095

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1.	Налог на имущество	28 535 954	2,20%	627 791
	Итого:	х	х	627 791

Код видов расходов 852 - Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1.	Транспортный налог			7 432
	в том числе:			
-	МУП-351П-02 на базе "Беларус" - 82П	78,00	25,00	1 950
-	Трактор МТЗ-80	78,00	25,00	1 950
-	Автомобиль легковой ГАЗ АВРОРА на базе	149,60	13,40	502
-	Автомобиль легковой ГАЗ АВРОРА на базе	149,60	27,00	3 030
	Итого:	х	х	7 432

Код видов расходов 243 - Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта

4.2. Расчет (обоснование) расходов на проведение ремонтных работ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту сооружения "Уличный вольер-терраса для хищных кошек"	1	6 988 563,15
	Итого:	х	6 988 563,15

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Машина коммунальная МК.02 на базе трактора Беларус-92П с усиленным мостом	1	3 592 333,33
2	Водогрейный котел для третьей котельной	1	597 268,00
	Итого:	х	4 189 601,33

Итого по субсидии - 11 816 482,48

в том числе:

243 - 6 988 563,15

244 - 4 189 601,33

850 - 638 318,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты, всего	001	-	-	-
в том числе: Прочие поступления денежных средств	002	-	-	-
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003	-	-	-
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004	-	-	-
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005	-	-	-
Прочие выбытия денежных средств	006	-	-	-

Руководитель учреждения Исполняющий обязанности директора _____ Коледа С.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Бабченко Н.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"12" октября 2026г.