

(рекомендуемый образец)

Утверждено

Председатель Комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по культуре города Челябинска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю. А. Леончик

(подпись)

01 20 26

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 01 " января 20 26 г. ²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КТП

по ОКЕИ

Коды	Дата
01.01.2026	
75301051	
474	
753Р3474	
7453045884	
745301001	
383	

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	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	265 376 636,20	258 681 872,20	260 093 759,20	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 795 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
иные доходы от собственности	1110	120	129	1 905 000,00	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		40 000,00	-	-	-
в том числе:							
за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	40 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
гранты, пожертвования	1430	150	155	12 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	277 769 344,93	248 681 872,20	250 093 759,20	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	134 839 302,47	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	634 000,00	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	234 731,00	234 731,00	234 731,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	85 000,00	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	29 731,00	29 731,00	29 731,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 297	120 000,00	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		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	142 695 311,46	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		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	127 530 895,64	98 315 998,05	98 315 998,05	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	15 164 415,82	15 531 717,95	16 943 604,95	-
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, всего⁸	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, всего⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

____ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 указание 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 закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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 закупку 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			за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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			142 695 311,46	113 847 716,00	115 259 603,00	-
	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			-	-	-	-
1.1	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			-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			19 011 248,16	-	-	-
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	17 101 897,08	-	-	-
	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	1 909 351,08	-	-	-
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			123 684 063,30	113 847 716,00	115 259 603,00	-
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 309 504,20	20 506 447,00	21 918 334,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 309 504,20	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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26421.1				-	-	-	-
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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	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			118 374 559,10	93 341 269,00	93 341 269,00	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			-	-	-	-
	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			118 374 559,10	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			5 309 504,20	20 506 447,00	21 918 334,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 год	26510	2026			5 309 504,20	-	-	-
	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			118 374 559,10	93 341 269,00	93 341 269,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 год	26610	2026			118 374 559,10	-	-	-
	2027 год	26620	2027			-	93 341 269,00	-	-
	2028 год	26630	2028			-	-	93 341 269,00	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 01 - январь 20 26 г.

Исполняющий обязанности директора (подпись) Коледа С. А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Баченко Н.П. +7(351)263-18-64 (фамилия, инициалы) (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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, субсидия 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), заключенным 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 доходов по 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	245 686,00	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0300	3 454 314,00	3 750 000,00	3 750 000,00
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	3 454 314,00	3 750 000,00	3 750 000,00
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 собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

121, 129

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	24 716,83	87,9 кв.м	12	296 602,00
2	Договор аренды павильона сборно-щитового	8 766,67	27 кв.м	12	105 200,00
3	Договор аренды павильона сборно-щитового	1 560,80	6,2 кв. м	5	7 804,00
4	Договор аренды "Кафе"	33 941,50	87,9 кв.м	12	407 298,00
5	Договор аренды павильона "Бабочки"	29 040,00	15*4 м.	5	145 200,00
6	Договор аренды киосков деревянных	32 400,00	4 шт.	12	388 800,00
7	Договор аренды киоска бревенчатого	13 680,00	1 шт.	12	164 160,00
8	Договор аренды киосков деревянных, бревенчатых	23 328,00	2 шт.	12	279 936,00
9	Договор на размещение НПО (киоск мороженое)	6 814,00	1 шт.	7	47 698,00
10	Договор на размещение НПО (деревянная беседка фото)	10 589,25	5 кв.м.	12	127 071,00
11	Договор на размещение НПО (фотозона)	15 154,00	1 шт.	6	90 924,00
12	Договор на размещение НПО (паровозик)	5 825,00	1 шт.	11	64 075,00
13	Договор на размещение НПО (аттракционы)	67 884,00	1 усл.	6	407 304,00
14	Договор на размещение НПО (ларь-витрины)	20 448,00	4 шт.	5	102 240,00
16	Договор на размещение НПО (динозавры)	74 755,43	1 усл.	7	523 288,00
18	Договор на размещение НПО (аттракционы)	6 888,00	1 шт.	5	34 440,00
19	Договор на размещение НПО (ларь витрина д/мороженого)	43 266,00	2	5	216 330,00
20	Договор на размещение НПО (холодильник для мороженого, напитков, тележка с кукурузой и ватой)	58 326,00	1 шт.	5	291 630,00
	Итого:	х	х	х	3 700 000,00

**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	37 225,00	-	-
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	247 915 672,20	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	121 479 036,00	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 периода)		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 периода)	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	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	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	121 479 036,00	122 500 000,00	122 500 000,00

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Вспомогательный персонал	26	56 138,92	20 741,40	7 020,00	21 055,05	7 322,47	17 515 339,79
Итого:		х	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 236 240,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	82 892 000,00	18 236 240,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 569 570,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	82 892 000,00	2 403 868,00
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%	82 892 000,00	165 702,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	82 892 000,00	4 227 492,00
	Итого:	х	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, услугКод 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 х гр. 5 х гр. 6)
1.	ООО "ЦКС" (за вывоз ТКО)	686,33	1022,86		702 015,45
	Итого:	х	х	х	702 015,45

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1.	ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" (электроснабжение)	960 995	11,32		10 878 463,64
2.	Газоснабжение	157	9281,31		1 453 651,23
3.	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	17 058	77,44		1 321 000,00
	Итого:	х	х	х	13 653 114,87

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:	х	х	121 100,00

2.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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 - 7 711 215,31

247 - 13 653 114,87

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	Вспомогательный персонал	29	38 442,20	12 918,00	4 900,00	15 610,00	5 014,20	4 459 295,20
Итого:		х	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,	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 400 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 000 000,00	4 400 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	620 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 000 000,00	580 000,00
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%	20 000 000,00	40 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 000 000,00	1 020 000,00
Итого:		х	6 040 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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. 5392; 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 x гр. 4)
1.	Компенсация выплат по командировкам (суточные, проезд, проживание)	40 000,00	15	600 000,00
2.	Компенсационная выплата работникам с вредными условиями труда, возврат за мед.комиссия	2 833,33	12	34 000,00
Итого:			х	634 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1.	Налог на имущество	3 863 636	2,20%	85 000
Итого:		х	х	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.
1.	Прочие пошлины и сборы			10 000
Итого:		х	х	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.
1.	Транспортный налог			19 731
	в том числе:			
-	Автомобиль Газель NEXT ГАЗ-A21R33	106,80	40,00	4 272
-	Автомобиль NaVal JOLION	142,80	27,00	3 856
-	Автомобиль UAZ PATRIOT	113,60	27,00	3 067
-	Автомобиль Газель Next (ГАЗ A22-R33)	106,70	40,00	4 268
-	Автомобиль грузовой ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (ГАЗ-	106,70	40,00	4 268
Итого:		х	х	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 x гр. 4)
1.	Членские взносы			120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

**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 x гр. 4 x 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	2 616,67	31 800,00
	Итого:	х	х	х	280 000,00

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	9	55 555,56	500 000,00
	Итого:	9	55 555,56	500 000,00

3.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1.	Аренда туалетов передвижных	6	7 500,00	45 000,00
	Итого:	х	х	45 000,00

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 нежилого помещения (Музея) система отопления, в/сн, в/о, вентиляции	1	2 500 000,00	2 500 000,00
7	Текущий ремонт и перезарядка огнетушителей	25	300,00	7 500,00
8	Текущий ремонт клетки-вольера для содержания водоплавающих птиц	1	4 500 000,00	4 500 000,00
9	Текущий ремонт здания администрации	1	3 500 000,00	3 500 000,00
10	Обслуживание систем вентиляции	1	200 000,00	200 000,00
11	Текущий ремонт электросетей в павильоне сборно-щитовом	1	400 000,00	400 000,00
12	Ремонт спецодежды	24	1 500,00	36 000,00
13	Обслуживание туалетной кабины	12	8 032,50	96 390,00
14	Сервисное обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования	1	200 000,00	200 000,00
15	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	1	48 000,00	48 000,00
16	Обслуживание систем очистки воды и мультимедийной установки	1	70 000,00	70 000,00

17	Услуги по уходу и содержанию зеленых насаждений	2	203 000,00	406 000,00
18	Ремонт и обслуживание оборудования, ПК, периферии, техники, ОПС, МФУ	30	20 000,00	600 000,00
19	Лабораторные исследования, вет.свидетельства, вет.справки	455	2 000,00	910 000,00
20	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дезакаризация	26	16 000,00	416 000,00
21	Техническая поддержка и ремонт ККТ	12	16 500,00	198 000,00
22	Заправка картриджей	2	100 000,00	200 000,00
23	Расчистка копыт у животных, подпил зубов, стрижка	2	150 000,00	300 000,00
24	Обслуживание аквариумов	12	5 000,00	60 000,00
25	Тех.обслуживание средств охраны и ОПС	12	27 200,00	326 400,00
26	Ремонт охранно-пожарной сигнализации	1	360 000,00	360 000,00
27	Замена газовых котлов - котельная здания хищников, администрация, входная зона	3	750 000,00	2 250 000,00
28	Текущий ремонт помещения Вивария	1	2 280 000,00	2 280 000,00
29	Текущий ремонт внутренних помещений в здании хищных животных	1	4 800 000,00	4 800 000,00
30	Восстановление водоснабжения объекта здания	1	400 000,00	400 000,00
31	Текущий ремонт котельных	2	5 000 000,00	10 000 000,00
32	Испытания и измерения в электроустановках	1	250 000,00	250 000,00
33	Текущий ремонт кровли павильона сборно-щитового	1	3 780 000,00	3 780 000,00
34	Испытания средств индивидуальной защиты	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	x	42 000 000,00

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	890 000,00
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	200 000,00
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	1 040 000,00
18	Разработка паспорта безопасности и отходов, утилизация имущества	3	100 000,00
19	Утилизация шин, ламп и прочие аналог.услуги	1	10 000,00
20	Техническая экспертиза имущества	2	150 000,00
21	Рекламные услуги	1	100 000,00
22	Прочие услуги	1	502 462,72
	Итого:	x	8 500 000,00

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	Устройство вольера для бизонов	1	9 300 000,00	9 300 000,00
2	Модульная бытовка	1	2 881 590,00	2 881 590,00
3	Клеточная батарея для перепелов	3	40 000,00	120 000,00
4	Измеритель ультрафиолетового излучения	1	30 000,00	30 000,00
5	Террариум для рептилий	8	11 000,00	88 000,00
6	Стеллаж металлический	15	20 000,00	300 000,00
7	Урны уличные	10	10 000,00	100 000,00
8	Весы товарные	1	22 100,00	22 100,00
9	Инвентарь и оборудование	130	2 200,00	286 000,00
10	Инструменты	5	26 000,00	130 000,00
11	Зоотовары, клетки и прочие	2	10 000,00	20 000,00
12	Мебель	21	40 000,00	840 000,00
13	Бытовая техника	11	25 000,00	275 000,00
14	Оптика ЛВС по зданиям	1	600 000,00	600 000,00
15	Персональные компьютеры, принтеры, мониторы	5	82 098,05	410 490,33
16	Видеонаблюдение + ЛВС оптика	1	2 500 000,00	2 500 000,00
17	Насос для прудов и фонтанов	8	5 000,00	40 000,00
18	Баннеры о животных	6	15 000,00	90 000,00
19	Светодиодный экран	1	800 000,00	800 000,00
20	Печь СВЧ	3	8 000,00	24 000,00
21	Пылесос для пруда	1	100 000,00	100 000,00
22	Стол ветеринарный хирургический	1	200 000,00	200 000,00
23	Водяная электрическая грелка с матами	1	50 000,00	50 000,00
24	Ларингоскоп с клинком 25 и 30 см	1	35 000,00	35 000,00
25	Шлагбаум автоматический	1	1 500 000,00	1 500 000,00
26	Облучатель-рециркулятор воздуха УФК	1	20 000,00	20 000,00
27	Лабораторный микроскоп	1	300 000,00	300 000,00
28	Ветеринарный УЗИ-сканер	1	4 000 000,00	4 000 000,00
29	Бетоносмеситель	1	102 000,00	102 000,00
30	Вывеска на экспозиции	3	10 000,00	30 000,00
31	Переноски для животных	1	100 000,00	100 000,00
32	Микрофон-петличка	1	30 000,00	30 000,00
33	Столбы-указатели	10	40 000,00	400 000,00
34	Автопоилки	13	5 500,00	71 500,00
35	Машина уборочная универсальная	1	3 700 000,00	3 700 000,00
36	Холодильник для аквариума	1	45 000,00	45 000,00
37	Конвекторы электрические	8	8 000,00	64 000,00
38	Скамейки	10	15 000,00	150 000,00
39	Турникетная система контроля доступа	1	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:		х	30 754 680,33

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:		х	37 600 000,00

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)	91 261	11,32		1 033 071,10
2	Поставка и транспортировка природного газа	50	9281,31		464 229,85
3	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	181	77,44		14 000,00
	Итого:	х	х	х	1 511 300,95

Итого по ВБ - 148 239 712,28

в том числе:

111 -	20 000 000,00
112 -	634 000,00
119 -	6 040 000,00
244 -	119 819 680,33
247 -	1 511 300,95
850 -	234 731,00

**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		
	(должность)		
Исполнитель	Главный бухгалтер		(подпись)
	(должность)		

Коледа С.А.
(расшифровка подписи)
Бабченко Н.П.
(расшифровка подписи)

"01" января 2026г.