



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план) Л.В. Кардашова
(подпись) (расшифровка подписи)
"22» декабря 2016 г.

**ПЛАН (изменения)
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 , 2019 гг.**

"22" декабря 2016 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»

ИНН/КПП 5902290603/590201001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и молодежной политики администрации г. Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

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

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

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

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

В том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 43 760 168,06

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 11 493 286,91

В том числе:

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.10.2016 года

N	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы, всего	43 760,2
	из них:	
	недвижимое имущество всего:	32 266,9
	В том числе: Остаточная стоимость	1 770,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 622,7
	В том числе: остаточная стоимость	1 026,5
2.2.	Финансовые активы, всего	3 060,8
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	
	В том числе: денежные средства учреждения на счетах:	2 754,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	Иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	30,0
	дебиторская задолженность по расходам	276,4
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	113,2
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	163,2
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	74,1
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

	по выданным авансам на прочие услуги	72,6
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3,9
	по выданным авансам на прочие расходы	0,1
2.3.	Обязательства, всего	2 215,4
	из них:	
	Долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 215,4
	В том числе:	0,00
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего:	1 209,9
	В том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 203,3
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	6,6
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 005,5
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	560,7
	по оплате услуг связи	18,6
	по оплате транспортных услуг	17,7
	по оплате коммунальных услуг	94,0
	по оплате услуг по содержанию имущества	116,5
	по оплате прочих услуг	15,2
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	182,8
	по прочим расчетам с кредиторами	

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год 2017 год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»

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

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года: 81,5 ед.

В том числе

Штатная численность основного персонала 58,5 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года: 79

В том числе

Фактическая численность основного персонала 58 ед.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
	Здания: 614000 г. Пермь ул. Окулова,3 лит.А			
1	Акватеррариум	346,6 м ²	1917	0
	Здания: 614000 г. Пермь ул. Монастырская,10			
2	Администрация лит. А	89,0 м ²	До 1917	0
3	Павильон для водной птицы лит.Б	230,3 м ²	1962	0
4	Павильон для медведей лит.Д	215,2 м ²	1952	0
5	Слоновник лит.Ж.Ж1	475,9 м ²	1917,1985	0
6	Туалет лит.З	20,7 м ²	1958	0
7	Павильон для попугаев лит.М	281,5 м ²	До 1917	0
8	Буфет лит Н	19,6 м ²	1996	0
9	Павильон для страусов лит. О	47,9 м ²	1990	0
10	Павильон для выездной группы лит. П	117,0 м ²	1986	0
11	Мастерская лит.Р	66,7 м ²	1960	0

12	Кормокухня лит.С	296,7 м ²	1997	0
13	Сторожка лит.Т	7,7 м ²	1996	0
14	Конюшня лит. Ц	76,5 м ²	2003	0,00
15	Здание для хищников лит Ф	62,9	2004	0,00
16	Здание для хищников лит Х	63,1	2004	0,00
17	Комплекс для круглогодичного содержания обезьян	100,4	2008	436,6
	Сооружения			
1	Копытный ряд		1998	0
2	Вольер для птиц		1934	0
3	Вольер для птиц		1934	0
4	Вольер для павлина		1995	0
5	Бассейн для водоплавающих птиц		2002	198,4
6	Вольер для степных орлов		2010	118,1
7	Пушной ряд		1990	0
8	Вольера тигра		1995	0
9	Вольер для хищников		2001	0
10	Бассейн для белых медведей		2001	266,8
11	Вольер для рысей		1990	0
12	Площадка для слона		1966	0
13	Ангар		1987	0
14	Вольер для пятнистых оленей		1987	0
15	Вольер для дикобраза		1997	0
16	Вольер для верблюда		2010	76,3
17	Навес для дров		1950	0
18	Навес для инвентаря		1950	0

19	Главный вход зоопарка		1934	0
20	Забор кирпичный		1994	0
21	Площадка для навоза		1990	0
22	Фонтан		2002	0
23	Водопровод		1984	0,0
24	Металлический забор		2010	27,2
25	Комплекс уличных вольер для кр.попугаев и туканов		2009	52,4
26	Уличная вольера для харз		2008	2,3
27	Комплекс уличных вольер для грызунов		2009	45,4
28	Бассейн для капибар		2009	53,9
29	Торговые киоски (4шт.)		2010	33,4
30	Коммуникации		2010	276,0
31	Детский городок		2010	79,2
32	Контактный детский дворик		2009	104,6
33	Детская площадка		2003	0
	ИТОГО			1 770,6

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*: **нет**

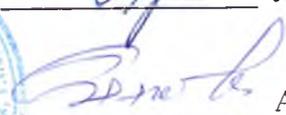
N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
----------	-----------------------------	--	-------------------	---

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель

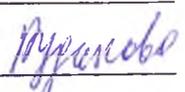
 Л.В.Кардашова

Заместитель директора

 А.П. Болгова

По ФЭД

Исполнитель

 О.А. Рудакова



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2017 г
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	в них третья	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 218 700,00	30 917 500,00	951 200,00	-	-	33 350 000,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 350 000,00		X	X		33 350 000,00		
в том числе:			31 868 700,00	30 917 500,00	951 200,00	-	-		0	
счета N 1		130	30 917 500,00	30 917 500,00	X	X				
работа N 1		130	-		X	X				
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	32 396 000,00					32 396 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	-	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	951 200,00	X	951 200,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	24 000,00	X	X	X	X	24 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	930 000,00	X	X	X	X	930 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 218 700,00	30 917 500,00	951 200,00	-	-	33 350 000,00	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	34 681 650,00	22 532 000,00	951 200,00	-	-	11 198 450,00	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	34 550 200,00	22 532 000,00	951 200,00			11 067 000,00		
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	112,340	131 450,00					131 450,00		
из них:			-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	3 605 170,00	1 745 370,00				1 860 000,00		
из них:			-							
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	26 771 680,00	6 640 130,00				20 131 550,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	-							
Взносы в международные организации	280	862						160 000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	26 771 680,00	6 640 130,00				20 131 550,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	-						
Взносы в международные организации	280	862						160 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	-						
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	-	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-						
прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	0
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	0

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового. При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Директор

_____ (подпись)

Кардашова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения

_____ (подпись)

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

** декабрь 2016 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 604 100,00	30 917 500,00	1 336 600,00	-	-	33 350 000,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 350 000,00	-	X	X	-	33 350 000,00	-
в том числе:			32 254 100,00	30 917 500,00	1 336 600,00	-	-	-	0
услуга N 1		130	30 917 500,00	30 917 500,00	X	X	-	-	-
работа N 1		130	-	-	X	X	-	-	-
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	32 396 000,00	-	-	-	-	32 396 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	1 336 600,00	X	1 336 600,00	-	X	X	X
прочие доходы	160	180	24 000,00	X	X	X	X	24 000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	930 000,00	X	X	X	X	930 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 604 100,00	30 917 500,00	1 336 600,00	-	-	33 350 000,00	0
в том числе по выплатам персоналу, всего	210	100	35 067 050,00	22 532 000,00	1 336 600,00	-	-	11 198 450,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	34 935 600,00	22 532 000,00	1 336 600,00	-	-	11 067 000,00	-
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	112,340	131 450,00	-	-	-	-	131 450,00	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	3 605 370,00	1 745 370,00	-	-	-	1 860 000,00	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	-	-	-	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	26 771 680,00	6 640 130,00				20 131 550,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	-						
Взносы в международные организации	280	862	-					160 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	0
из них: увеличение остатков средств	310	510	-						
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	-	-	-	-	-	-	0
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-						
прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	0
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	0

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

Директор



(подпись)

Кардашова Л В

Кардашова Л В
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения

(подпись)

Болгова А П

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

" " декабря 2016 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 604 100,00	30 917 500,00	1 336 600,00	-	-	33 350 000,00	0
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 350 000,00	-	X	X	-	33 350 000,00	-
в том числе:			32 254 100,00	30 917 500,00	1 336 600,00	-	-	-	0
услуга N 1		130	30 917 500,00	30 917 500,00	X	X	-	-	-
работа N 1		130	-	-	X	X	-	-	-
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	32 396 000,00	-	-	-	-	32 396 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	1 336 600,00	X	1 336 600,00	-	X	X	X
прочие доходы	160	180	24 000,00	X	X	X	X	24 000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	930 000,00	X	X	X	X	930 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 604 100,00	30 917 500,00	1 336 600,00	-	-	33 350 000,00	0
в том числе на выплаты персоналу, пенсии	210	100	35 067 050,00	22 532 000,00	1 336 600,00	-	-	11 198 450,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	34 935 600,00	22 532 000,00	1 336 600,00	-	-	11 067 000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,340	131 450,00	-	-	-	-	131 450,00	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	3 605 370,00	1 745 370,00	-	-	-	1 860 000,00	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	-	-	-	-	-	-	-

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

<1> В таблицах 2, 3, 4-

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

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

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

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

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

Директор



Handwritten signature of L.V. Kardashova

Кардашова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения

Handwritten signature of A.P. Bolgova

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"" декабря 2016 г.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода	на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	26 771 680,00	26 771 680,00	26 771 680,00	0	0	0	26 771 680,00	26 771 680,00	26 771 680,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	-	-	-	0	0	0	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		26 771 680,00	26 771 680,00	26 771 680,00	0	0	0	26 771 680,00	26 771 680,00	26 771 680,00

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

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

Директор

(подпись)

Кардашова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения

(подпись)

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"__" декабря 2016г.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ Кардашова Л.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения

_____ Болгова А.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"__" декабря 2016г.



V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Кардашова Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭД муниципального учреждения


(подпись)

Болгова А.П.
(расшифровка подписи)

телефон 212-26-10

"__" декабря 2016 г.

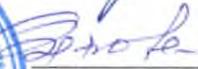


**2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности субсидии
по МАУК "Пермский зоопарк"**

2.2.1. Кассовый прогноз поступлений субсидий на 2017 год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	субсидии на исполнение муниципального задания	30 917 500,00	10 500 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	9 017 500,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
	демонстрация коллекции животных	30 917 500,00	10 500 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	9 017 500,00
2	субсидии на иные цели	951 200,00	0,00	0,00	317 000,00	634 200,00
	в том числе по видам субсидий					
	повышение заработной платы	951 200,00	0,00	0,00	317 000,00	634 200,00
	Итого	31 868 700,00	10 500 000,00	6 300 000,00	5 417 000,00	9 651 700,00

Руководитель  Л.В.Кардашова

Заместитель директора
по ФЭД  А.П. Болгова

Исполнитель  О.А.Рудакова



**Расшифровка расходов на 2017 год
за счет средств субсидии на исполнение муниципального задания**

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"

КОСГУ	Сумма, руб.
211	17 305 683,60
213	5 226 316,40
Итого ФОТ	22 532 000,00
<i>Первый год планового периода 2017 г</i>	22 532 000,00
<i>Второй год планового периода 2018 г</i>	22 532 000,00

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

наименование	ед.измерения	кол-во единиц	тариф	стоимость обслуживания-всего,руб.
абонентская связь	мес			
международная(междугородная) связь	мес			
мобильная связь	мес			
глобальная информационная сеть "Интернет"	мес			
Итого				0,00
<i>Первый год планового периода 2017 г</i>				0,00
<i>Второй год планового периода 2018 г</i>				0,00

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные расходы"

Наименование	Ед.изм.	Объем факт.выработки за предыдущий период	Тариф, руб	Сумма, руб
Отопление	Гкал	411,00	1 678,63	689 914,35
Горячее водоснабжение	куб.м	569,66	162,72	92 695,10
Потребление электроэнергии	квт/ч	138 117	4,61	636 719,37
Водоснабжение	куб.м	1 286	44,43	57 142,74
Водоотведение	куб.м	1 299	29,56	38 398,44
Итого				1 514 870,00
<i>Первый год планового периода 2017 г</i>				1 514 870,00
<i>Второй год планового периода 2018 г</i>				1 514 870,00

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за 1 ед	Сумма
Оплата содержания помещений	мес	5	102000,00	510 000,00
Вывоз навоза, мусора, снега с утилизацией	рейс	48	3100	150 000,00
Итого				660 000,00
<i>Первый год планового периода 2017 г</i>				660 000,00
<i>Второй год планового периода 2018 г</i>				660 000,00

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги "

Наименование	Сумма-всего, руб.
Услуги по охране в ночное время (75000*5)	375 000,00
Сопровождение(обновление) программы для сдачи бюджетной отчетности	4 260,00
Услуги по автоматизированной обработке бухгалтерской документации "1С" с лицензированием	30 000,00
Итого	409 260,00

Первый год планового периода 2017 г	409 260,00
Второй год планового периода 2018 г	409 260,00

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование	Сумма
	Налоги, в том числе:	1 745 370,00
1	Налог на имущество (7000*4)	28 000,00
3	Налог на землю (858685*2)	1 717 370,00
	Всего:	1 745 370,00
Первый год планового периода 2017 г		1 745 370,00
Второй год планового периода 2018 г		1 745 370,00

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Продукты питания (корма)	4 056 000,00
		4 056 000,00
Первый год планового периода 2018 г		4 056 000,00
Второй год планового периода 2019 г		4 056 000,00

30 917 500,00

Руководитель

Заместитель директора
по ФЭД

Исполнитель



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Л.В.Кардашова

А.П. Болгова

О.А.Рудакова

**Расшифровка расходов на 2017 год
за счет средств субсидии на исполнение иных целей**

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"

КОСГУ	Сумма, руб.
211	730 568,36
213	220 631,64
Итого ФОТ	951 200,00
<i>Первый год планового периода 2017 г</i>	1 336 600,00
<i>Второй год планового периода 2018 г</i>	1 336 600,00

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма, руб.
Единовременное пособие при увольнении		
Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:		
Другие аналогичные расходы, в том числе:		
Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		
Итого		0

Итого

Руководитель

Заместитель директора
по ФЭД

Исполнитель



Л.В.Кардашова

А.П. Болгова

О.А.Рудакова

**Кассовый прогноз
доходов от иной приносящей доход деятельности на 2017 год**

№ п/п	Наименование поступлений	Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	33 350 000,00	1 344 050,00	14 978 550,00	15 564 900,00	1 462 500,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности	-	-	-	-	-
1.2.	доходы от оказания платных услуг	32 396 000,00	1 294 050,00	14 611 550,00	15 227 900,00	1 262 500,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	входная плата в зоопарк	29 321 700,00	1 000 000,00	13 400 000,00	13 921 700,00	1 000 000,00
1.2.2.	входная плата в акватерриум	1 530 000,00	200 000,00	500 000,00	650 000,00	180 000,00
1.2.3.	катание на пони	135 000,00	10 000,00	82 000,00	38 000,00	5 000,00
1.2.4.	экскурсии	362 000,00	25 000,00	215 000,00	102 000,00	20 000,00
1.2.5.	ветеринарные услуги	16 400,00	5 150,00	4 350,00	5 400,00	1 500,00
1.2.6.	кафе	995 000,00	45 000,00	400 000,00	500 000,00	50 000,00
1.2.7.	Епархия	35 900,00	8 900,00	10 200,00	10 800,00	6 000,00
1.4.	родительская плата**	-	-	-	-	-
1.5.	Доходы от операций с активами	930 000,00	45 000,00	360 000,00	330 000,00	195 000,00
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств	-	-	-	-	-
1.5.2.	от выбытий НМА	-	-	-	-	-
1.5.3.	от выбытий материальных запасов	-	-	-	-	-
1.5.4.	продажа животных	930 000,00	45 000,00	360 000,00	330 000,00	195 000,00
	из них					
	животные отдела № 3	215 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
	животные отдела № 2	245 000,00		100 000,00		145 000,00
	животные отдела № 1	470 000,00		200 000,00	270 000,00	
2.	Безвозмездные поступления	24 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
	усыновления животных	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	проценты от банка	4 000,00		2 000,00	2 000,00	
3.	Уменьшение дохода	-	-	-	-	-
	налог на прибыль	-				
	НДС	-				
	ЕНВД	-				
	Итого	33 350 000,00	1 344 050,00	14 978 550,00	15 564 900,00	1 462 500,00

Первый год планового периода 2018 г 33 350 000,00

Второй год планового периода 2019 г 33 350 000,00

Директор

Кардашова Л.В.

Заместитель директора
по ФЭД

Болгова А.П.

Исполнитель

Рудакова О.А.



Расшифровка по расходам на 2017 год
за счет средств от иной приносящей доход деятельности

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"

КОСГУ	Сумма, руб.
111	8 500 000,00
119	2 567 000,00
Всего	11 067 000,00
<i>Первый год планового периода 2018 г</i>	11 067 000,00
<i>Второй год планового периода 2019 г</i>	11 067 000,00

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и по подстатьям 112 "Прочие выплаты"

наименование	Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год	Кол-во чел. В командировке (курсах)	Кол-во дней в одной командировке (курсах)	Сумма суточных,	Стоимость проезда,	Стоимость проживания в гостинице	Всего, включая сборы на участие	Цель
	1	2	3	4	5	6	7	8
Алматы	1	1	3	11550	25000	15000	51550	ЕАРАЗА
Новосибирск	1	1	3	900	10000	10000	20900	
Москва	1	2	2	2800			2800	Открытие "Планета обезьян"
Нижний Новгород	1	1	2	600	10000	4400	15000	За экспортной лицензией
москва	1	1	3	2100	12000	5900	20000	международный ветеринарный конгресс
москва	1	1	3	2100	12000	5900	20000	конференции по животным
Екатеринбург	2	2	1	1200			1200	получение и отправка животных
Итого	8	9	17	21250	69000	41200	131 450,00	
<i>Первый год планового периода 2018 г</i>				131450				
<i>Второй год планового периода 2019 г</i>				131450				

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование	Единица изм.	Кол-во	Тариф	Стоимость обслуживания – всего, руб.
Абонентская связь	мес	12	1 800,00	21 600,00

Международная (междугородная) связь	мес	12	600,00	7 200,00
Мобильная связь	мес	12	1 500,00	18 000,00
Услуги связи в т.ч. Интернет	мес	12	14 737,50	176 850,00
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	мес	12	945,83	11 350,00
Всего				235 000,00
<i>Первый год планового периода 2018 г</i>				235 000,00
<i>Второй год планового периода 2019 г</i>				235 000,00

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование	кол-во единиц	сумма	Цель
1	Расходы на оплату грузовых перевозок животных	3	50 000,00	При экспорте, импорте животных по России через авиа, ж/д транспорт
2	Найм трансп. средств	12	350 000,00	служебное пользование (доставка кормов, пгс, щебня и прочее)
Всего			400 000,00	
<i>Первый год планового периода 2018 г</i>			400 000,00	
<i>Второй год планового периода 2019 г</i>			400 000,00	

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

№ п/п	Марка (модель) транспортного средства	Кол-во	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Тех.сос тояние	Пробег, тыс.км для а/г	Первоначальная стоимость, руб	Остаточная стоимость на начало года
Всего единиц на балансе								
1	PEUGEOT PARTNER	1	служебное пользование	2012	испр	10	741 500,00	115 729,06
2	TOYOTA HIGHLANDER	1	служебное пользование	2011	испр	14,5	1 816 410,00	0,00
Итого								115 729,06

Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные расходы"

	Наименование	Ед.изм.	Объем факт.выработки за предыдущий период	Тариф, руб	Сумма, руб
1	Отопление	Гкал	315,78	1 678,63	530 085,65
2	Горячее водоснабжение	куб.м	5 575,89	162,72	907 304,90
3	Потребление электроэнергии	квт/ч	274 031	4,61	1 263 280,63
4	Водоснабжение	куб.м	9 396	44,43	417 458,43
5	Водоотведение	куб.м	13 092	29,56	387 000,40
Всего					3 505 130,00
<i>Первый год планового периода 2018 г</i>					3 505 130,00
<i>Второй год планового периода 2019 г</i>					3 505 130,00

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	наименование	сумма, руб.
1.	Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:	0
	помещений, сооружений	
	земли	
	транспортных средств	
	другого имущества, в том числе:	0
	арендная плата за контейнер под мусор в акватеррариуме объемом 1,1м3	
	аренда площади под парковку автомобиля (1/529 площади)	
Всего:		-
<i>Первый год планового периода 2018 г</i>		
<i>Второй год планового периода 2019 г</i>		

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование	Ед.изм	кол-во	стоимость, за Ед.	Сумма
1	Оплата содержания помещений, территории в т.ч.:				697 180,00
	Вывоз и уборка мусора, снега, навоза	маш	112	3100	347 200,00
	Услуги по удалению опасных отходов	мес	12	4165,00	49 980,00
	Вывоз ТБО(чистый город)	мес	12	25000	300 000,00
2	Благоустройство территории, в т.ч. :				146 165,00
	Содержание газонов, цветников и живой изгороди, посадка цветников и кустарников	мес	5	29233	146 165,00
3	Обслуживание оборудования и инвентаря, в т.ч.:				60 000,00
	холодильники, стиральная машина, кофемашина, кондиционеры	раз	12	5000,00	60 000,00
4	Обслуживание транспорта, в т.ч.				150 000,00
	обслуживание автотранспорта (то, мойка, химчистка, шиномонтаж)	раз	4	37500	150 000,00
5	Другие аналогичные расходы, в т.ч.				1 671 655,00
	техническое обслуживание электропроводки и электрооборудования, дополнительные работы	мес	12	8897,00	106 764,00
	техническое обслуживание водопроводных сетей	мес	12	10803,5	129 642,00
	расчетка копыт у пони, коз	мес	38	575	21 850,00
	Ремонт и клеймение весов	раз	1	20000	20 000,00
	Услуги по уборке внутренних помещений и территории	мес	7	104571,43	732 000,00
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	мес	12	9000	108 000,00
	Техническое обслуживание видеонаблюдения с ремонтом	мес	12	11500,00	138 000,00
	Очистка кровель зданий от снега	раб	2	50000,00	100 000,00
	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники (в т.ч. Заправка картриджей)	мес	12	14483,25	173 799,00
	Услуги по оформлению ветеринарных документов	раз	12	250	3 000,00
	Промывка канализации на территории	раб	1	9000	9 000,00
	Биохимические анализы	мес	12	10800,00	129 600,00
6	Оплата аварийных ситуаций по ремонту зданий и помещений			700000	700 000,00
7	Работы по текущему ремонту, в т.ч.				0,00
		раб	1		0,00
		раб	1		0,00
		раб	1		0,00
Всего					3 425 000,00
Первый год планового периода 2018 г					3 425 000,00
Второй год планового периода 2019 г					3 425 000,00

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги "

№ п/п	Наименование услуги	Сумма-всего, руб
1	Подписка на периодическую литературу, (кроме библиотечного фонда)	30 000,00
2	Услуги по охране с прибытием милиции	18 000,00
3	Услуги по охране общественного порядка летом	400 000,00
4	Услуги по охране в ночное время	399 775,00
5	Оплата информационных услуг (консультант,бух.справ.система,гранд смета)	161 000,00
6	Оплата услуг по электронной отчетности (сбис,контур,)	15 000,00
7	Услуги по автоматизированной обработке бухгалтерской документации с лицензированием приобретение 1С	180 000,00
8	Типографские услуги и расходы по публикации (календарики, открытки,входные билеты,отчет,конверты)	205 725,00
9	Страхование имущества (в т.ч.животных), ОСАГО, КАСКО,страхование жизни при служебных командировках	160 500,00
10	Услуги по рекламному размещению информации (баннеры, радио,информационные стенды,листовки, афиши)	150 000,00
11	Таможенные расходы	60 000,00
12	Услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей	60 000,00
13	Оплата различных сборов при приобретении билетов, оформлении виз	5 000,00
14	Услуги терминала при получении и отправке животных в аэропортах	10 000,00
15	Медицинские проф.осмотры сотрудников	80 000,00
16	Услуги банка (в т.ч. 0,3% за обслуживание)	280 000,00
17	Оформление территории,организация и проведение праздников на территории зоопарка	450 000,00
18	Услуги экскурсовода	140 000,00
19	Услуги по списанию основных средств	10 000,00
20	Антивирусники	10 000,00
21	Доработки официального сайта зоопарка, электронные подписи	20 000,00
22	Услуги нотариуса	5 000,00
23	Обучения, курсы повышения квалификации, семинары	30 000,00
		2 880 000,00
	Первый год планового периода 2018 г	2 880 000,00
	Второй год планового периода 2019 г	2 880 000,00

Расчет расходов к подстатье 253 "Перечисления международным организациям "

№ п/п	Наименование услуги	Сумма-всего, руб
1	Оплата членских взносов в ЕАРАЗА, ИСИС,ЕАЗА,ZIMS	160 000,00
		160 000,00
Первый год планового периода 2018 г		160 000,00
Второй год планового периода 2019 г		160 000,00

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование	Сумма – всего
1	Налоги, в т.ч.	1 774 804,00
	земельный налог (858684*2)	1 717 368,00
	налог на имущество(9500*4)	38 000,00
	транспортный налог(4859*4)	19 436,00
2	Платежи, сборы, госпошлины, штрафы, лицензия, госпошлина на ввоз животных из-за рубежа, пени	85 196,00
3	Приобретение, изготовление сувенирной продукции (цветы, и прочее)	100 000,00
	Всего	1 960 000,00
	Первый год планового периода 2018 г	1 960 000,00
	Второй год планового периода 2019 г	1 960 000,00

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма -всего, руб
1	Приобретение прочих основных средств		
	кассовые аппараты	5	100 000,00
2	Строительство (реконструкция)		
2.1.			
	Всего	5	100 000,00
	Первый год планового периода 2018 г		100 000,00
	Второй год планового периода 2019 г		100 000,00

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование	Сумма - всего, руб
1		
	Итого по приобретению животных(молодняк)	0,00

Медикаменты, вакцины, микрочипы и перевязочные средства, аптечки (для сотрудников формирование аптек, для лечения животных)	147 870,00
Продукты питания (корма)	8 000 000,00
Строительные материалы (фанера, саморезы, сетка, доска, железо, пластик и прочее)	200 000,00
Канцелярские принадлежности, бумага, картриджи, флешки, клавиатуры, мышки	100 000,00
Электротовары	100 000,00
спецодежда	50 000,00
Средства для дезинфекции, дезинсекции, дератизации	15 000,00
Горюче-смазочные материалы	173 550,00
Хозяйственный инвентарь (тазы, бочки, шланги, ведра, швабры, грабли, замки, лопаты, тележки, канаты, вентиляторы, метлы, термометр, инфакрасные панели, клетки, кокосовая стружка, мульча и прочее)	200 000,00
Продукты для кафе	500 000,00
Всего	9 486 420,00
Первый год планового периода 2018 г	9 486 420,00
Второй год планового периода 2019 г	9 486 420,00

Оплата горюче-смазочных материалов

	Наименование и	Кол-во	Средн	Кол-во	кол-во	Норма	Норма	Общая	Стоимос	Сумма всего,
	марка автомашины	во автомашин	ий ежедневный пробег, км	во работ дней в летний период	работы дней в зимний период	расхода, л	расхода, л	потребность в топливе	ть ГСМ, руб	руб
1	Бензин									
1.1.	"ХайЛендер"	1	40					3150	39	122850
1.2.	PEUGEOT PARTNER	1	30					1300	39	50700
	Итого									173550
2	Масла									
3	Технические жид-ти									
Всего										173550

Расшифровка расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

№ п/п	Вид автотранспорта (марка)	Кол-во	Сумма, руб
1	Легковой а/т	2	22 230,72
1.2	TOYOTA HIGHLANDER	1	13338,43
1.3.	PEUGEOT PARTNER	1	8892,29
	Прочий а/т		0,00
	Итого	2	22 230,72