

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
культуры «Парк культуры
и отдыха им. С.М. Кирова»

Текст заключения: копия заключения
наблюдательного совета прилагается
ПФХД соответствует требованиям
Постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.12.19 № 2589

«29» апреля 2026 г.

Председатель Наблюдательного совета

Ю.А. Грудина

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального
автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова»

«29» апреля 2026 г.

Н.А. Хмелева

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам

Ю.А. Грудина
"29" апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление
культуры»

Ж.А. Хмелева
"29" апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

А.А. Кривицкая
"29" апреля 2026 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»


на финансовый 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

«29» апреля 2026 г.
(дата составления документа)

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

РАСХОДЫ МЗ			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	КВР /КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
КВР 244 ст.222 Стр. 2642 столбец 4 "транспортные услуги"	222	-12 500,00	Уточнение расходов по смете: "Проводы русской зимы"
КВР 244 ст.223 Стр. 2643 столбец 4 "коммунальные услуги"	244/223	-899,75	Уточнение расходов по смете: "Проводы русской зимы"
КВР 244 ст.226 Стр. 2646 столбец 4 "оплата прочих работ, услуг "	226	13 399,75	Уточнение расходов по смете: "День Победы"
Итого расходы:		0,00	

Исп.: Зыкова Е.Н. 
тел.: 75-33-12

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		за пределами планового периода				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода						
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 826 745,79	464 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		61 118 377,00	24 126 639,02	58 465 065,00	24 000 000,00	58 465 065,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переплату в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61 118 377,00	24 126 639,02	58 465 065,00	24 000 000,00	58 465 065,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 118 377,00	x	58 465 065,00	x	58 465 065,00	x	0,00	0,00	x		

1220	130	x	24 000 000,00	x	24 000 000,00	x	24 000 000,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания									
1230	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
учет доходов от оказания медицинских, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой, территориальной программы обязательного медицинского страхования									
1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
учет иных доходов от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в т.ч. от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период)									
1250	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения									
1260	130	x	126 639,02	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения									
1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
1310	140	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:									
1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего									
1410	150	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе: целевые субсидии									
1420	150	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений									
1430	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
учет грантов в форме субсидий из федерального бюджета									
1440	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
учет грантов в форме субсидий из бюджета субъектов Российской Федерации									
1450	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
учет грантов в форме субсидий из местного бюджета									
1461	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
учет грантов в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе предоставляемых за счет средств фондов обязательного медицинского страхования									
1470	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
учет иных безвозмездных денежных поступлений									
1500	180	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
прочие доходы, всего									
		0,00	x		0,00		x		x
в том числе:									
1900		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего									
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе:									
1980	x	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
прочие поступления, всего									
1981	510	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			38 751 912,68	36 334 367,00	36 334 367,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			1 850 056,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			1 850 056,56	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			36 901 856,12	36 334 367,00	36 334 367,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			25 408 582,08	24 783 290,00	24 783 290,00	0,00

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			25 408 582,08	24 783 290,00	24 783 290,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 493 274,04	11 551 077,00	11 551 077,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			11 493 274,04	11 551 077,00	11 551 077,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
	по году начала закупки:	26520				0,00	0,00	0,00	0,00
	по году начала закупки:	26530				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			36 901 856,12	36 334 367,00	36 334 367,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				36 901 856,12	0,00	0,00	0,00
		26620				0,00	36 334 367,00	0,00	0,00
		26630				0,00	0,00	36 334 367,00	0,00

* (Р2) В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

И.о. директора И.И.И. Н.А. Хмелева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Контрактный управляющий
(должность)

Шубина А.А. 75-36-04
(фамилия, инициалы) (телефон)

"29" сентября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курярующее подразделение)

И.И.И. А.А. Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2026 г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по облигациям средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	85 245 016,02	82 465 065,00	82 465 065,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	61 118 377,00	58 465 065,00	58 465 065,00	
Задания	0320	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	126 639,02	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	82 245 016,02	82 465 065,00	82 465 065,00
--	------	---------------	---------------	---------------

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), платная	0001	507,85371	467,65202	467,65202	66 000	66 000	66 000	33 518 345,00	30 865 033,00	30 865 033,00				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), бесплатная	0002	661 666,66667	661 666,66667	661 666,66667	12	12	12	7 940 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00				
Демонстрация коллекций дисков и домашних животных, расветный (платное)	0003	595,75859	595,75859	595,75859	33 000	33 000	33 000	19 660 032,00	19 660 032,00	19 660 032,00				
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	61 118 377,00	58 465 065,00	58 465 065,00				

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возложенных на учреждение

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия"

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		

Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: дивиденды	0310	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Основание (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье "Доходы от операций с активами"

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждения" (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	27 907 133,00	25 869 259,00	25 869 259,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 907 133,00	25 869 259,00	25 869 259,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9	Решением/ежегодный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному ожиданию	по выплатам компенсации нового характера	по выплатам стимулирующего характера	% северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	% районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Директор	0001	1	35 002,54	21 876,59	0,00	0,00	30	6 562,98	30	6 562,98	420 030,53
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	30	5 250,38	30	5 250,38	336 024,58
Заместитель директора по технической эксплуатации	0003	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	30	5 250,38	30	5 250,38	336 024,58
Заведующий зоосадам	0004	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Заведующий биотельным касками	0005	1	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	164 640,00
Заведующий отделом	0006	3	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	869 241,60
Заведующий сектором	0007	1,75	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	507 057,60

Заведующий художественно-постановочной частью	0008	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20	
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0009	0,5	9 537,60	5 961,00	0,00	0,00	30	1 788,30	30	1 788,30	57 225,60	
Специалист по кадрам	0010	0,15	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	14 235,84	
Специалист по охране труда	0011	0,5	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	47 452,80	
Зоолог	0012	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00	
Зоотехник	0013	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00	
Ветеринарный врач	0014	0,25	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	47 112,00	
Администратор	0015	0,75	18 725,58	11 559,00	0,00	0,00	31	3 583,29	31	3 583,29	168 530,22	
Замкооператор	0016	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	166 449,60	
Менеджер по культурно-массовому досугу	0017	1,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	388 382,40	
Художник-декоратор	0018	0,5	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40	
Художник по свету	0019	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80	
Косметолог	0020	0,5	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	57 331,20	
Водитель автомобиля	0021	1	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	77 817,60	
Механик	0022	2	10 966,40	6 854,00	0,00	0,00	30	2 056,20	30	2 056,20	263 193,60	
Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда	0023	5,25	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	612 864,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0024	0,75	5 569,60	3 481,00	0,00	0,00	30	1 044,30	30	1 044,30	50 126,40	
Рабочий по уходу за животными	0025	5,75	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	576 619,20	
Столяр по изготовлению декораций	0026	1	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	114 662,40	
Техник по наладке и испытаниюм	0027	0,75	7 196,80	4 498,00	0,00	0,00	30	1 349,40	30	1 349,40	64 771,20	
Тракторист	0028	0,75	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	58 363,20	
Кассир областной	0029	1	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	100 281,60	
Выплата стимулирующего характера	ст.211											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	0,00											
Остатки денежных средств	0,00											
Итого	2110	37,15	х	х	х	х	х	х	х	х	27 907 133,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) (Схематич на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	35 002,54	21 876,59	0,00	0,00	30	6 562,98	30	6 562,98	420 030,53	
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	30	5 250,38	30	5 250,38	336 024,58	

Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	5 250,38	30	5 250,38	30	5 250,38	336 024,58	
Заместитель директора по технической эксплуатации	0003	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	5 250,38	30	5 250,38	30	5 250,38	336 024,58	
Заведующий зоосадом	0004	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20	
Заведующий биологическим парком	0005	1	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	30	2 572,50	164 640,00	
Заведующий отделом	0006	3	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	869 241,60	
Заведующий сектором	0007	1,75	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	507 057,60	
Заведующий художественно-постановочной частью	0008	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20	
Режиссер	0009	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20	
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0010	0,25	9 537,60	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 788,30	30	1 788,30	30	1 788,30	28 612,80	
Специалист по кадрам	0011	0,15	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	30	1 482,90	14 235,84	
Специалист по охране труда	0012	0,5	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	30	1 482,90	47 457,80	
Зоолог	0013	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00	
Зоотехник	0014	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00	
Администратор	0015	0,75	18 725,58	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	3 583,29	31	3 583,29	31	3 583,29	168 530,22	
Завхозоператор	0016	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	166 449,60	
Менеджер по культурно-массовому досугу	0017	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80	
Художник-декоратор	0018	0,5	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40	
Художник по сцену	0019	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80	
Костюмер	0020	0,5	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	30	1 791,60	57 331,20	
Водитель автомобиля	0021	1	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	30	1 215,90	77 817,60	
Механик	0022	2	10 966,40	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2 056,20	30	2 056,20	30	2 056,20	263 193,60	
Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда	0023	5,25	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	30	1 824,00	612 864,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0024	0,75	5 569,60	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 044,30	30	1 044,30	30	1 044,30	50 126,40	
Рабочий по уходу за животными	0025	6	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	30	1 566,90	601 689,60	
Столяр по изготовлению декораций	0026	1	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	30	1 791,60	114 662,40	
Техник по наладке и испытаниям	0027	0,75	7 196,80	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 349,40	30	1 349,40	30	1 349,40	64 771,20	
Тракторист	0028	0,75	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	30	1 215,90	58 363,20	
Кассир билетный	0029	1	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	30	1 566,90	100 281,60	
Выплаты стимулирующего характера	ст.211																
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	25 739 259,00																
Итого	2110	3715	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 869 259,00	

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2028 г.
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
		8 427 954,00	7 812 516,00	7 812 516,00	8 427 954,00	7 812 516,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 427 954,00	7 812 516,00	7 812 516,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	8 427 954,00	7 812 516,00	7 812 516,00		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	6 139 569,42	5 691 237,09	5 691 237,09		
в том числе: по ставке 22,0%	0110	27 907 133,00	25 869 259,00	25 869 259,00	6 139 569,42	5 691 237,09	5 691 237,09		
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	865 121,12	801 947,03	801 947,03		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	27 907 133,00	25 869 259,00	25 869 259,00	809 306,86	750 208,51	750 208,51		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	27 907 133,00	25 869 259,00	25 869 259,00	55 814,27	51 738,52	51 738,52		
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	27 907 133,00	25 869 259,00	25 869 259,00	1 423 263,78	1 319 332,21	1 319 332,21		
Итого	2141	x	x	x	8 427 954,00	7 812 516,00	7 812 516,00		

3.7.3. I Прошоя, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	9 486 500,00	9 486 500,00	9 486 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	9 486 500,00	9 486 500,00	9 486 500,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхурочная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	гр. 3 x гр. 4 x 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заведующий зоопарком	0001	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Заведующий билетными кассами	0002	1	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	164 640,00
Заведующий сектором	0003	0,75	24 447,42	15 091,00	0,00	0,00	31	4 678,21	31	4 678,21	220 026,78
Заведующий художественно-логистической частью	0004	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Режиссер	0005	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Контрактный управляющий 5 уровня	0006	0,25	9 537,60	5 961,00	0,00	0,00	30	1 788,30	30	1 788,30	28 612,80
Специалист по кадрам	0007	0,15	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	14 235,84
Специалист по охране труда	0008	0,5	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	47 452,80
Зоопол	0009	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00
Зоотехник	0010	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00
Администратор	0011	0,75	18 725,58	11 559,00	0,00	0,00	31	3 583,29	31	3 583,29	168 530,22
Звукооператор	0012	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	166 449,60
Менеджер по бухгалтерно-массовому делу	0013	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Художник-декоратор	0014	0,5	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40

Художки по свету	0015	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Костюмер	0016	0,5	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	57 331,20
Родитель автошкола	0017	1	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	77 817,60
Механик	0018	2	10 966,40	6 854,00	0,00	0,00	0,00	30	2 056,20	30	2 056,20	263 193,60
Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда	0019	5,25	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	612 864,00
Рабочий по комплексному обслуживанию	0020	0,75	5 569,60	3 481,00	0,00	0,00	0,00	30	1 044,30	30	1 044,30	50 126,40
Рабочий по уходу за животными	0021	6	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	601 689,60
Столяр по изготовлению лакокраски	0022	1	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	114 662,40
Техник по наладке и испытаниям	0023	0,75	7 196,80	4 498,00	0,00	0,00	0,00	30	1 349,40	30	1 349,40	64 771,20
Тракторист	0024	0,75	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	58 363,20
Контролер билетов	0025	1,5	9 409,60	5 881,00	0,00	0,00	0,00	30	1 764,30	30	1 764,30	169 372,80
Контролер-диспетчер аттракционов (сезон 01.05-30.09: 15,0 шт.ед.)	0026	6,25	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	428 750,00
Контролер-диспетчер аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12: 2,0 шт.ед.)	0027	0,83	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	56 938,00
Контролер-диспетчер аттракционов (сезон 01.06-31.08: 6 шт.ед.)	0028	1,5	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	61 740,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12: 1,0 шт.ед.)	0029	0,42	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	17 549,28
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09: 5,0 шт.ед.)	0030	2,08	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	86 910,72
Рабочий зеленого хозяйства (сезон 01.05-30.09-1 шт.ед.)	0031	0,42	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	61 286,40
Администратор	0032	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Электрогазоварщик	0033	1	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	94 905,60
Главный инженер	0034	1	16 668,80	10 418,00	0,00	0,00	0,00	30	3 125,40	30	3 125,40	200 025,60
Выплаты стимулирующего характера	ст.211											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)												0,00
Итого	2110	45,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 486 500,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) (Президентская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
			всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9	по должностному окладу	по выплатам иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка в том числе:	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Заведующий зооотделом	0001	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20			
Заведующий билетными кассами	0002	1	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	164 640,00			
Заведующий сектором	0003	0,75	24 447,42	15 091,00	0,00	0,00	31	4 678,21	31	4 678,21	220 026,78			
Заведующий художественно-постановочной частью	0004	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20			
Режиссер	0005	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20			
Контрольный управляющий 5 уровня	0006	0,25	9 537,60	5 961,00	0,00	0,00	30	1 788,30	30	1 788,30	28 612,80			
Специалист по кадрам	0007	0,15	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	14 235,84			
Специалист по охране труда	0008	0,5	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	47 452,80			
Зоолог	0009	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00			
Зоотехник	0010	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00			

Администратор	0011	0,75	18 725,58	11 559,00	0,00	0,00	31	3 583,29	31	3 583,29	168 530,22
Эксплуататор	0012	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	166 449,60
Менеджер по курьерско-массовому доступу	0013	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Художник-декоратор	0014	0,5	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	110 956,40
Художник по свету	0015	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Контролер	0016	0,5	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	57 331,20
Водитель автомобиля	0017	1	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	77 817,60
Механик	0018	2	10 966,40	6 854,00	0,00	0,00	30	2 056,20	30	2 056,20	263 193,60
Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда	0019	5,25	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	612 854,00
Рабочий по комплексному обслуживанию	0020	0,75	5 569,60	3 481,00	0,00	0,00	30	1 044,30	30	1 044,30	50 126,40
Рабочий по уходу за животными	0021	6	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	601 689,60
Столбар по изготовлению лакокраски	0022	1	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	114 662,40
Темник по наладке и испытаниям	0023	0,75	7 196,80	4 498,00	0,00	0,00	30	1 349,40	30	1 349,40	64 771,20
Тракторист	0024	0,75	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	58 363,20
Контролер-бюджетов	0025	1,5	9 409,60	5 881,00	0,00	0,00	30	1 764,30	30	1 764,30	169 372,80
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 15.0 шт.ед.)	0026	6,25	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	428 750,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2.0 шт.ед.)	0027	0,83	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	56 938,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.06-31.08; 6 шт.ед.)	0028	1,5	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	61 740,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 1.0 шт.ед.)	0029	0,42	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	17 549,28
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5.0 шт.ед.)	0030	2,08	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	86 910,72
Рабочий зеленого хозяйства (сезон 01.05-30.09; 1 шт.ед.)	0031	0,42	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	61 286,40
Администратор	0032	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Электровозоводчик	0033	1	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	94 905,60
Главный инженер	0034	1	16 668,80	10 418,00	0,00	0,00	30	3 125,40	30	3 125,40	200 025,60
Выплаты стимулирующего характера							30	3 669 576,00			3 669 576,00
ст.211								9 486 500,00			9 486 500,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											0,00
Итого	2110	45,15	x	x	x	x	x	x	x	x	9 486 500,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (Приведены только данные о деятельности и виде присвоенных долей деятельности)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9)	по должностному окладу		по выплатам иного характера		по выплатам стимулирующего характера		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				до должностному окладу	по выплатам иного характера	стимулирующего характера	сверхная надбавка (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заведующий зоосадом	0001	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20	
Заведующий биостанции касками	0002	1	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	164 640,00	
Заведующий сектором	0003	0,75	24 447,42	15 091,00	0,00	0,00	31	4 678,21	31	4 678,21	220 026,78	
Заведующий художественно-поставочной частью	0004	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20	

Режиссер	0005	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Контрольщик управленческой 5 уровня	0006	0,25	9 537,60	5 961,00	0,00	0,00	30	1 788,30	30	1 788,30	30	1 788,30	28 612,80
Сценарист по кадрам	0007	0,15	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	30	1 482,90	14 235,84
Сценарист по охране труда	0008	0,5	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	30	1 482,90	47 452,80
Экзотик	0009	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00
Зоотехник	0010	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	30	2 944,50	30	2 944,50	30	2 944,50	141 336,00
Администратор	0011	0,75	18 725,58	11 559,00	0,00	0,00	31	3 583,29	31	3 583,29	31	3 583,29	168 530,22
Звукорежиссер	0012	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	166 449,60
Метелжер по культурно-массовому досугу	0013	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Художник-декоратор	0014	0,5	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40
Художник по свету	0015	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Костюмер	0016	0,5	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	30	1 791,60	57 331,20
Водитель автомобиля	0017	1	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	30	1 215,90	77 817,60
Механик	0018	2	10 966,40	6 854,00	0,00	0,00	30	2 056,20	30	2 056,20	30	2 056,20	263 193,60
Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда	0019	5,25	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	30	1 824,00	612 864,00
Рабочий по комплексному обслуживанию	0020	0,75	5 569,60	3 481,00	0,00	0,00	30	1 044,30	30	1 044,30	30	1 044,30	50 126,40
Рабочий по уходу за животными	0021	5	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	30	1 566,90	501 408,00
Столяр по изготовлению декораций	0022	1	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	30	1 791,60	30	1 791,60	30	1 791,60	114 652,40
Техник по наладке и испытаниям	0023	0,75	7 196,80	4 498,00	0,00	0,00	30	1 349,40	30	1 349,40	30	1 349,40	64 771,20
Транспорт	0024	0,75	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	30	1 215,90	58 363,20
Контролер билетов	0025	1,5	9 409,60	5 881,00	0,00	0,00	30	1 764,30	30	1 764,30	30	1 764,30	169 372,80
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 14,0 шт.ед.)	0026	5,83	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	30	2 572,50	399 938,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.04-31.08; 1,0 шт.ед.)	0027	0,42	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	30	2 572,50	28 812,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0028	0,83	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	30	2 572,50	56 938,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.06-31.08; 6 шт.ед.)	0029	1,5	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	30	2 572,50	30	2 572,50	30	2 572,50	61 740,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 1,0 шт.ед.)	0030	0,42	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	30	1 566,90	17 549,28
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0031	2,08	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	30	1 566,90	88 910,72
Рабочий зеленого хозяйства (сезон 01.05-30.09; 1 шт.ед.)	0032	0,42	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	30	1 824,00	30	1 824,00	30	1 824,00	61 286,40
Администратор	0033	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Электрогазоварщик	0034	1	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	30	1 482,90	94 905,60
Линейный инженер	0035	1	16 668,80	10 418,00	0,00	0,00	30	3 125,40	30	3 125,40	30	3 125,40	200 025,60
Выплаты стимулирующего характера	ст.211												
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	0,00												
Итого	2110	44,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 486 500,00

3.7. Обеспечение (расчет) лимитных показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	2 087 030,00	2 087 030,00	2 087 030,00	2 087 030,00	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	9 486 500,00	9 486 500,00	9 486 500,00	2 087 030,00	2 087 030,00	2 087 030,00	2 087 030,00	
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	294 081,50	294 081,50	294 081,50	294 081,50	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	9 486 500,00	9 486 500,00	9 486 500,00	275 108,50	275 108,50	275 108,50	275 108,50	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	9 486 500,00	9 486 500,00	9 486 500,00	18 973,00	18 973,00	18 973,00	18 973,00	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	9 486 500,00	9 486 500,00	9 486 500,00	483 811,50	483 811,50	483 811,50	483 811,50	
Итого	2141	x	x	x	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00	

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.7.3.1 Порядок, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки **Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность.**

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		500,00	500,00	500,00	5,00	5,00	5,00	5	5	5	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
Возмещение расходов на проезд и проживание в командировки	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		200,00	200,00	200,00	5,00	5,00	5,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Выплата персоналу при прохождении медицинского осмотра	0003	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	10,00	10,00	10,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 500,00	67 500,00	67 500,00				

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей **Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность.**

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)			
Штрафы, пени (852-291)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам **Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность.**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)			
Оплата ежегодного членского взноса САПИР (853-297)	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (853-296)	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		761,99	0,00	0,00	1	0	0	761,99	0,00	0,00			
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	20 761,99	20 000,00	20 000,00			

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятию и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	971 658,71	0,00	0,00
Провозеимание предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	26 380 240,79	24 783 290,00	24 783 290,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	267 180,88	225 100,00	225 100,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	64 000,00	106 500,00	106 500,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	358 472,39	360 405,00	360 405,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	7 019 869,82	5 691 081,00	5 691 081,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	3 225 559,56	2 734 098,00	2 734 098,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (кредиторских обязательств, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	8 542 644,75	8 769 450,00	8 769 450,00
обязательное страхование (ст.227)	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	405 000,00	405 000,00	405 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	6 497 513,39	6 491 656,00	6 491 656,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	971 658,71	0,00	0,00
Провозеимание предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 380 240,79	24 783 290,00	24 783 290,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (стр.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.					Количество платежей в год					Стоимость за единицу, руб.					Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)				
Услуги междугородной и внутрисетевой связи. (5 номеров)	0001	0	0	0	12	12	12	12	12	1250,00	1250,00	1250,00	15000,00	15000,00	15000,00	2008,32				
Услуги связи	0002	0	0	0	12	12	12	12	0,00	833,33	833,33	0,00	10000,00	10000,00	0,00					
Платежи за услуги связи	0003	0	0	0	12	12	12	12	9821,22	5716,67	5716,67	68600,00	68600,00	26445,56						
Абонентская плата за услуги местной телефонной связи. (14 номеров)	0004	0	0	0	12	12	12	12	8216,70	9416,67	9416,67	98600,40	113000,00	113000,00	7272,00					
Услуги междугородней внутрисетевой связи. (5 номеров)	0005	0	1	1	0	12	12	12	0,00	1541,67	1541,67	0,00	18500,00	18500,00	0,00					
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	231485,00	225100,00	225100,00	38725,88					

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (стр.222)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.				
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)			
Перевозка грузов и пассажиров, по схеме КММ	0001	1	1	1	64000,00	106500,00	106500,00	64000,00	106500,00	106500,00	64000,00	106500,00	106500,00			
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	106500,00	106500,00			

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, стр.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.					Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)				
Вывоз ТБО	0001	339,467	339,467	339,467	976,250	976,250	976,250	331405,00	331405,00	331405,00	62,14						
Вывоз ТБО по схеме КММ	0002	27,662	29,706	29,706	976,250	976,250	976,250	27005,25	29000,00	29000,00	0,00						
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	358410,25	360405,00	360405,00	62,14						

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 241, стр.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.					Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)				
Электроэнергия	0001	235,754	235,754	235,754	7,73	7,73	7,73	1812281,00	1812281,00	1812281,00	77162,84						
Тепловая энергия	0002	661,070	661,070	661,070	4885,00	4880,43	4880,43	3295433,44	3193250,00	3193250,00	1137072,97						
Горячая вода на тепловую энергию	0003	79,275	79,275	79,275	4830,43	4830,43	4830,43	382933,00	382933,00	382933,00	0,00						

Горячая вода на теплоэнергетель	0004	1 283,387	1 283,387	1 283,387	90,36	90,36	90,36	115 967,00	115 967,00	115 967,00	0,00
Холодная вода	0005	1 790,344	1 790,344	1 790,344	49,01	49,01	49,01	87 745,00	87 745,00	87 745,00	12 369,57
Водоотведение	0006	993,440	993,440	993,440	56,96	56,96	56,96	56 682,00	56 682,00	56 682,00	0,00
Плата за нестационарное возмещение на	0007	-	-	-	-	-	-	24 977,00	24 977,00	24 977,00	0,00
Сентяки	0008	12,000	12,000	12,000	1 437,17	1 437,17	1 437,17	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00
Итого	0304	х	х	х	х	х	х	5 793 264,44	5 691 081,00	5 691 081,00	1 226 605,38

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (стр.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества(стр.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.				
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	Остатки денежных средств, руб.		
ТО и ремонт электрооборудования	0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	420 000,00		360 000,00	360 000,00
ТО коммерческих приборов учета тепловой энергии	0002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
ТО сантехнического оборудования	0003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	420 000,00	388 800,00	388 800,00	
ТО средств охранной сигнализации и тревожной сигнализации	0004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	105 813,00	66 000,00	66 000,00	
ТО АПС и СОУС	0005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	182 848,56	122 400,00	122 400,00	
Услуги дератизации и дезинсекции	0006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40 873,00	40 873,00	40 873,00	
Обработка лесного массива от клещей	0007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Программа гидравлические испытания	0008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Электрозамерительные работы	0009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
Услуги по содержанию имущества (И)	0010	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0,00	300 000,00	300 000,00	
Уборка помещений и территории парка	0011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 639 325,00	1 039 325,00	1 039 325,00	
Услуги по содержанию клубов и газонов (фракционн., прополка и полив)	0012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Итого	0306	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 225 859,56	2 734 098,00	2 734 098,00	

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональному переподготовку)(стр.226)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (стр.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.					Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Централизованная охрана объекта, обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации (задание ТКЗ Парковая, д 9 и клуб "Спутник" Парковая, д 5 5700*12 ФЛКУ УВО ВПН России по Красноярскому краю)	0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	

Централизованная охрана объекта с использованием мобильных телефонов, запрограммированных в режиме "экстренной связи" обеспечение реагирования на аварийные сигнализации (звонки ТКЗ Парковая, д 9 и клуб "Ступинск" Парковая, д 5 3550*1,2мес)	0002	1	1	1	1	1	1	1	1	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00
Оказание охранных услуг с помощью тексредств (охранная сигнализация) ТКЗ Парковая, д 9 (5000*12мес)	0003	1	1	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Услуги физической охраны МАУК ПКМО (Пост 1-Высшее норова Парковая, д 9; Пост 2 Знание ТКЗ Парковая, д 9 и прилегающая территория) - круглосуточно	0004	1	1	1	1	1	1	1	1	2 121 325,00	2 421 325,00	2 421 325,00	263 700,00
Услуги физической охраны МАУК ПКМО (Пост 3 "Звонки" Парковая, д 9) (Пост 4 Знание "Ступинск" Парковая, д 5)- круглосуточное патрулирование с 17-00 до 8-00 по установленным маршрутам	0005	1	1	1	1	1	1	1	1	1 122 125,00	1 422 125,00	1 422 125,00	0,00
Услуги по озеленению клубов и газонов	0006	1	1	1	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Организация и проведение КММ	0007	1	1	1	1	1	1	1	1	4 564 494,75	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	x	x	8 278 944,75	8 769 450,00	8 769 450,00	263 700,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.				Отдельные денежные средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)				
Приобретение оборудования по схеме КММ	0001	1	1	1	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
Итого	0310	x	x	x	x	x	x	x	x	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (ст.340)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.				Отдельные денежные средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)				
Приобретение ГСМ масла моторного по схеме КММ	0001	179	179	179	56,00	56,00	56,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Приобретение кормов для животных	0002	1	1	1	2 197 156,00	2 197 156,00	2 197 156,00	2 197 156,00	2 197 156,00	2 197 156,00	2 197 156,00	2 197 156,00	2 197 156,00	70 857,39
Приобретение расходных материалов для обслуживания мероприятий по схеме КММ	0003	1	1	1	749 500,00	844 500,00	844 500,00	749 500,00	844 500,00	844 500,00	844 500,00	844 500,00	844 500,00	0,00
Приобретение экип. цветоч. инвентаря для озеленения клубов	0004	1	1	1	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
Приобретение подарков для вручения в рамках проведения Новогодних мероприятий	0005	8 300	8 300	8 300	241,00	241,00	241,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Приобретение сувенирной продукции участниками мероприятия по схеме КММ	0006	1	1	1	120 000,00	90 000,00	90 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Итого	0311	x	x	x	x	x	x	6 426 656,00	6 491 656,00	6 491 656,00	6 491 656,00	6 491 656,00	70 857,39	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Предпринимательская деятельность и линия приносящая доход деятельность)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	648 602,85	0,00	0,00
Проживаемые предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 141 876,89	11 551 077,00	11 551 077,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	110 050,00	107 200,00	107 200,00
транспортиные услуги (ст.222)	0302	82 100,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	2 684 544,36	2 304 553,00	2 304 553,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0304	0,00	0,00	0,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	1 193 062,52	1 063 614,00	1 063 614,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (ст.226)	0307	200 000,00	200 000,00	200 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	3 921 441,49	3 905 980,00	3 905 980,00
обязательное страхование (ст.227)	0309	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	1 926 369,02	1 949 730,00	1 949 730,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	2 004 309,50	2 000 000,00	2 000 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	648 602,85	0,00	0,00
Проживаемые предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 141 876,89	11 551 077,00	11 551 077,00

3.13.2. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество штифтовой в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Услуги абонентного ящика	0001	1	1	1	12	12	12	383,33	383,33	383,33	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00				
Обработка физических данных ККТ (7 ш.)	0002	1	1	1	1	1	1	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00				
Услуги сотовой связи	0003	0	0	0	12	12	12	3 933,33	4 600,00	4 600,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	2 880,00				
Телематические услуги связи	0004	1	1	1	12	12	12	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	107 200,00	107 200,00	107 200,00	2 880,00				

3.13.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строки и	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перевозка грузов и пассажиров	0001	1	0	0	82 100,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	82 100,00	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф с учетом НДС, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Планивая энергия	0001	477,090	477,090	477,090	4 830,43	4 830,43	4 830,43	2 304 553,00	2 304 553,00	2 304 553,00	379 991,36
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	2 304 553,00	2 304 553,00	2 304 553,00	379 991,36

3.13.5. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

3.13.6. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.7. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники	0001	1	1	1	1	1	1	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Работы оргтехники и запчасти картриджи	0002	1	1	1	1	1	1	53 093,19	46 384,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ТО и ремонт аттракциона	0003	1	1	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы по обслуживанию технического оборудования (перезарядка огнетушителей)	0004	1	1	1	1	1	1	1	1	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00
Исследование состояния огневых конструкций	0005	1	1	1	1	1	1	1	1	28 290,81	20 000,00	20 000,00	0,00
Ремонт электротехники	0006	1	1	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Тех.обслуживание ККТ, услуги по замене фискального накопителя	0007	1	1	1	1	1	1	1	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Обслуживание лесовых скотов	0008	1	1	1	1	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Сохранение имущества (проведение ремонтных работ, текущий ремонт имущества)	0009	1	1	1	1	1	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Ветеринарные услуги	0010	1	1	1	1	1	1	1	1	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
Очистка кровли от снега и наледи	0011	0	1	1	1	1	1	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Электромонтажные работы	0012	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
ТО системы видеонаблюдения	0013	1	1	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	27 000,00
ТО средств охранной сигнализации и тревожной сигнализации	0014	1	0	0	0	0	0	0	0	52 448,52	0,00	0,00	0,00
Выручка аварийных деревьев на территории парка	0015	1	0	0	0	0	0	0	0	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	x	x	1 166 062,52	1 063 614,00	1 063 614,00	27 000,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессионального переподготовку) (стр.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Платные образовательные услуги	0001	40	40	40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (стр.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Медосмотры работников, предельный и послепредельный медицинский водители	0001	1	1	1	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 960,00
Автотский договор по продаже билетов	0002	1	1	1	1	1	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	4 579,81
Автобусное конная обслуживание	0003	1	1	1	1	1	1	38 000,00	38 000,00	38 000,00	7 970,20
Лицензия на использование программного обеспечения	0004	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Использование баз данных "Купилура"	0005	0	1	1	0	1	1	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00

Тех.поддержка интернет-сайта	0006	1	1	1	1	1	1	1	1	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00
Приобретение интернет-Касперский	0007	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги по сжиганию термическим способом биологических отходов животных, птичьих отходов	0008	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Экзайринговые операции, Услуги банка, платежка	0009	1	1	1	1	1	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Организация праздничных мероприятий - дискотека	0010	1	1	1	1	1	1	1	1	2 479 680,00	2 479 680,00	2 479 680,00	0,00
Услуги по разработке программы повышения энергоэффективности учреждения	0011	1	1	1	1	1	1	1	1	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Приобретение программного обеспечения "Web-система СВИС"	0012	1	1	1	1	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Утилизация поруженных остатков	0013	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Информационное обслуживание	0014	1	1	1	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Специальная оплата труда	0015	1	0	0	0	0	0	0	0	40 851,48	0,00	0,00	3 500,00
Участие в Всероссийском конкурсе	0016	1	0	0	0	0	0	0	0	57 400,00	0,00	0,00	0,00
Построный перевод на русский язык тех.паспорта втракция "Бык родео"	0017	1	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0308	х	х	х	х	х	х	х	х	3 901 431,48	3 905 980,00	3 905 980,00	20 010,01

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, участвующих в мероприятии, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование автотранспорта	0001	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	0309	х	х	х	х	х	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение веревочного парка	0001	1	0	0	199 730,00	0,00	0,00	199 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования	0002	1	1	1	434 639,02	200 000,00	200 000,00	434 639,02	399 730,00	399 730,00	399 730,00	399 730,00	399 730,00
Приобретение животных	0003	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мобильного автотранспорта	0004	1	1	1	1 242 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 242 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
Приобретение кассового аппарата	0005	0	1	1	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Итого	0310	х	х	х	х	х	х	х	х	1 926 369,02	1 949 730,00	1 949 730,00	1 949 730,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов (стр. 340)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение лекарственных препаратов для животных	0001	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Приобретение ГСМ	0002	7 000	7 000	7 000	71,43	71,43	71,43	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Приобретение масла	0003	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Приобретение комбикормов, кормовых культур, бром-халатов, подушбоя, туалетов, различной обуви, ружьями, очков, племен, протиготов, реципраторов, других видов специальной одежды	0004	1	1	1	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
Приобретение кормов для животных	0005	1	1	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	35 071,49	
Приобретение кантентов	0006	1	1	1	39 238,01	70 000,00	70 000,00	39 238,01	70 000,00	70 000,00	0,00	
Приобретение загасных частей, сепараторов	0007	1	1	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
Приобретение электропроводов	0008	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Приобретение баннеров	0009	10	10	10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Приобретение хозтоваров	0010	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
Приобретение сувенирной продукции	0011	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Итого	0311	x	x	x	x	x	x	1 969 238,01	2 000 000,00	2 000 000,00	35 071,49	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Смещен на ноль лет)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2030 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проевзысканные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (эксплуатационных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проевзысканные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	229 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железнодорожск

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Монтаж, демонтаж и оформление новогодней Елки	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	229 795,00		
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	229 795,00		