

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

« 10 » март 2026 г.

Председатель Наблюдательного совета


Ю.А. Грудина

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова»

« 10 » март 2026 г.


А.И. Зайцева

СОГЛАСОВАНО

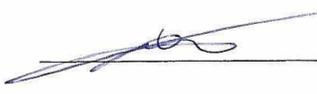
И.о. заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам



Ю.А. Грудина
"10" март 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный
распорядитель
бюджетных средств
И.о. руководителя
МКУ «Управление
культуры»



С.А. Карташов
"10" март 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск



А.А. Кривицкая
"10" март 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)

« 10 » март 2026 г.
(дата составления документа)

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

ДОХОДЫ МЗ			
Обеспечение муниципального задания	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
КВР 130	131	2 653 312,00	На повышение размера оплаты труда (специальная красная выплата)
РАСХОДЫ МЗ			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	КВР /КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
КВР 111 ст.211 Стр. 2110 столбец 4 "оплата труда "	211	2 037 874,00	ФОТ с начислением
КВР 119 ст.213 Стр. 2141 столбец 4 "выплаты по оплате труда "	213	615 438,00	
Итого расходы:		2 653 312,00	

Произвести изменения в части приносящей доход деятельности

ДОХОДЫ ПДД			
Возмещение коммунальных услуг	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
Возмещение коммунальных услуг	135	126 639,02	Возмещение коммунальных расходов
РАСХОДЫ ПДД			
Приносящая доход деятельность	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПФХД
КВР 244 ст.310 Стр.2648 столбец 5 приобретение объектов движимого имущества"	310	126 639,02	Приобретение малогабаритного грузового электротранспорта
Итого расходы:		126 639,02	

Исп.: Зыкова Е.Н.
тел.: 75-33-12



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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.		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2028 г.		за пределами 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	субсидии	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	24 000 000,00	58 465 065,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	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	24 000 000,00	58 465 065,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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	58 465 065,00	x	0,00	x	

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
						5	6	7	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	38 626 035,65	36 334 367,00	36 334 367,00	0,00
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26000	x						
		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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	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			36 775 979,09	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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

А.И. Зайцева
(расшифровка подписи)

Контрактный управляющий
(должность)

Шубина А.А.
(фамилия, инициалы)

75-36-04
(телефон)

"10" августа 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курярующее подразделение)


(подпись)

А.А. Кривицкая
(расшифровка подписи)

"10" августа 2026 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) 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 остаткам 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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская 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	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	58 465 065,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	24 000 000,00	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	85 245 016,02	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. (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	
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 диких и домашних животных, растений (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 эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

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. (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 (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	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений 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 учреждений" (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	3	4	5	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2					
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	27 907 133,00	25 869 259,00	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	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	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	25 869 259,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)					в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	11	12	
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 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 зоосалом	0004	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	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	0,00	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	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	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	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	30	1 482,90	30	1 482,90	47 452,80
Зоолог	0013	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	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	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	31	3 583,29	31	3 583,29	168 530,22
Звукооператор	0016	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Художник по свету	0019	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	0020	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
Водитель автомобиля	0021	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	0022	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	0023	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 зданий	0024	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	0025	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 декораций	0026	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	0027	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	0028	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
Кассир билетный	0029	1	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	100 281,60
Выплаты стимулирующего характера ст.211												21 010 986,46
												27 777 133,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)												130 000,00
Остатки денежных средств												0,00
Итого	2110	37,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 907 133,00

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

Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	
									%	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	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	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	0003	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	0,00	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	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Заведующий билетными кассами	0005	1	13 720,00	8 575,00	0,00	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	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	0,00	30	4 527,30	30	4 527,30	507 057,60
Заведующий художественно-постановочной	0008	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	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	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Контрактный управляющий 5 уровня	0010	0,25	9 537,60	5 961,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30	1 482,90	30	1 482,90	47 452,80
Зоолог	0013	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	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	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	31	3 583,29	31	3 583,29	168 530,22
Звукооператор	0016	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	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	30	1 824,00	30	1 824,00	612 864,00
Рабочий по комплектованию обслуживания	0024	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	0025	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 декораций	0026	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	0027	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	0028	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
Кассир билетный	0029	1	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	100 281,60
Выплаты стимулирующего характера												18 973 112,46
ст.211												25 739 259,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)												130 000,00
Итого	2110	37,15										25 869 259,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по должности окладу		по выплатам по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Директор	0001	1	35 002,54	21 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30	6 562,98	30	6 562,98	420 030,53	

0002	Заместитель директора по основной деятельности	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	0,00	30	5 250,38	336 024,58
0003	Заместитель директора по технической эксплуатации	1	28 002,05	17 501,28	0,00	0,00	0,00	30	5 250,38	336 024,58
0004	Заведующий зоосалом	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	289 747,20
0005	Заведующий билетными кассами	1	13 720,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	30	2 572,50	164 640,00
0006	Заведующий отделом	3	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	869 241,60
0007	Заведующий сектором	1,75	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	507 057,60
0008	Заведующий художественно-постановочной частью	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	289 747,20
0009	Режиссер	1	24 145,60	15 091,00	0,00	0,00	0,00	30	4 527,30	289 747,20
0010	Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0,25	9 537,60	5 961,00	0,00	0,00	0,00	30	1 788,30	28 612,80
0011	Специалист по кадрам	0,15	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	0,00	30	1 482,90	14 235,84
0012	Специалист по охране труда	0,5	7 908,80	4 943,00	0,00	0,00	0,00	30	1 482,90	47 452,80
0013	Зоолог	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	30	2 944,50	141 336,00
0014	Зоотехник	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	30	2 944,50	141 336,00
0015	Администратор	0,75	18 725,58	11 559,00	0,00	0,00	0,00	31	3 583,29	168 330,22
0016	Звукооператор	0,75	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	166 449,60
0017	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	221 932,80
0018	Художник-декоратор	0,5	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	110 966,40
0019	Художник по свету	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	221 932,80
0020	Костюмер	0,5	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	0,00	30	1 791,60	57 331,20
0021	Водитель автомобиля	1	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	0,00	30	1 215,90	77 817,60
0022	Механик	2	10 966,40	6 854,00	0,00	0,00	0,00	30	2 056,20	263 193,60
0023	Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда	5,25	9 728,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	30	1 824,00	612 864,00
0024	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,75	5 569,60	3 481,00	0,00	0,00	0,00	30	1 044,30	50 126,40
0025	Рабочий по уходу за животными	6	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	601 689,60
0026	Столяр по изготовлению декораций	1	9 555,20	5 972,00	0,00	0,00	0,00	30	1 791,60	114 662,40
0027	Техник по выдвке и испытаниям	0,75	7 196,80	4 498,00	0,00	0,00	0,00	30	1 349,40	64 771,20
0028	Практикис	0,75	6 484,80	4 053,00	0,00	0,00	0,00	30	1 215,90	58 363,20
0029	Кассир билетный	1	8 356,80	5 223,00	0,00	0,00	0,00	30	1 566,90	100 281,60
Выплаты стимулирующего характера										
ст.211										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)										
2110	Итого	37,15	x	x	x	x	x	x	x	25 869 259,00
Итого										
18 973 112,46										
25 739 259,00										
130 000,00										
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. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 427 954,00	7 812 516,00	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	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 вноса, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	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	5 691 237,09	
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	865 121,12	801 947,03	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	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	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	1 319 332,21	
Итого	2141	x	x	x	8 427 954,00	7 812 516,00	7 812 516,00	7 812 516,00	

3.7.3.1. Послужия, 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" (Препринимательская деятельность и иная 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)	5	
1	2	3	4			
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	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 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	9 486 500,00	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 2026 г. (текущий финансовый год) (Препринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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
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 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
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	14 235,84
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
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 культурно-массовому досугу	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

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
Космонавт	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	612 864,00
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	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
Столяр по изготовлению декораций	0022	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 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 билетов	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	61 744,00
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
Электрик-газоварщик	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											3 669 576,00
ст.211											9 486 500,00
Социальные 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

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

Код строки	Установленная численность, единиц	всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
											6
1	3	4									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 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
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
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	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	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	166 449,60
Менеджер по культурно-массовому досугу	0013	1	18 494,40	11 559,00	0,00	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	0,00	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	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
Водитель автомобиля	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 декораций	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-посадчик 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-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	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	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
Электролаборант	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												3 669 576,00
ст.211												9 486 500,00
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

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	
												в том числе:
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	30	1 482,90	30	1 482,90	47 852,80
Зоолог	0009	0,75	15 704,00	9 815,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	166 449,60
Менеджер по культурно-массовому доступу	0013	1	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Художник-лекторатор	0014	0,5	18 494,40	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	30	1 215,90	30	1 215,90	77 817,60
Механик	0018	2	10 966,40	6 834,00	0,00	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	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	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	0,00	30	1 566,90	30	1 566,90	601 689,60
Столяр по изготовлению лекторатий	0022	1	9 555,20	5 972,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Электрогазосварщик	0033	1	7 908,80	4 943,00	0,00	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	0,00	30	3 125,40	30	3 125,40	200 025,60
Выплаты стимулирующего характера													3 669 576,00
ст.211													9 486 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)													0,00
Итого	2110	45,15											9 486 500,00

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 (Президентские деятельность и иная 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 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	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	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Президентские деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых 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)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	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% по ставке 10,0%	0110 0120	9 486 500,00 0,00	9 486 500,00 0,00	9 486 500,00 0,00	2 087 030,00 0,00	2 087 030,00 0,00	2 087 030,00 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		
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		
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		
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		
Итого	2141	x	x	x	2 864 923,00	2 864 923,00	2 864 923,00		

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

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 период)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	3	4
I	2					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	971 658,71	0,00	0,00	0,00	
Произведенные 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	26 380 240,79	24 783 290,00	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	225 100,00	
транспортные услуги (ст.222)	0302	76 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	359 372,14	360 405,00	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	5 691 081,00	
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	0306	2 625 559,56	2 734 098,00	2 734 098,00	2 734 098,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (мелнических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	9 129 245,00	8 769 450,00	8 769 450,00	8 769 450,00	
обязательное страхование (ст.227)	0309	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.3.0)	0310	405 000,00	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	6 491 656,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	971 658,71	0,00	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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	26 380 240,79	24 783 290,00	24 783 290,00	24 783 290,00	

Горячая вода на теплоснабжение	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 негативное воздействие на окружающую среду	0007	-	-	-	-	-	-	24 977,00	24 977,00	24 977,00	0,00
Септики	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	x	x	x	x	x	x	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 (ст.224)

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		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 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт электрооборудования	0001	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00
ТО сантехнического оборудования	0003	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	105 813,00	66 000,00	66 000,00
ТО АПС и СОУЭ	0005	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	40 873,00	40 873,00	40 873,00
Обработка лесного массива от клещей	0007	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Промывка гидравлические испытания	0008	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Электромерительные работы	0009	1	1	1	1	1	1	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Услуги по содержанию имущества (И)	0010	0	1	1	0	1	1	0,00	300 000,00	300 000,00
Уборка помпей и территории парка	0011	1	1	1	1	1	1	1 039 325,00	1 039 325,00	1 039 325,00
Услуги по содержанию клумб и газонов (выселение, прополка и полив)	0012	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	2 625 559,56	2 734 098,00	2 734 098,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		на 2028 г. (второй год планового периода)	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 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 срабатывание сигнализации (здание ГКЗ Парковая, д 9 и клуб "Служилк" Парковая, д 5 5700*12-ФЗКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю)	0001	1	1	1	1	1	1	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, 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)		
Централизованная охрана объекта с использованием мобильных телефонов, запрограммированных в режиме "экстренной связи", обеспечение реагирования на срабатывания сигнализации (здание ТКЗ Парковая, д 9 и клуб "Спутник" Парковая, д 5 3350*4,5мес)	0002	1	1	1	1	1	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	60 000,00	60 000,00	0,00
Услуги физической охраны МАУК ПКЮ (Пост 1-Въездные ворота Парковая, д 9); (Пост 2-Здание ТКЗ Парковая, д 9 и прилегающая территория) -Круглосуточно.	0004	1	1	1	1	1	2 421 325,00	2 421 325,00	263 700,00
Услуги физической охраны МАУК ПКЮ (Пост 3 "Звезда" Парковая, д 9) (Пост 4-Здание "Спутник", Парковая, д 5)- круглосуточное патрулирование с 17-00 до 8-00 по установленным маршрутам	0005	1	1	1	1	1	1 422 125,00	1 422 125,00	0,00
Услуги по озеленению клубов и газонов	0006	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	0,00
Организация и проведение КММ	0007	1	1	1	1	1	4 551 095,00	4 455 000,00	0,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	8 865 545,00	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.		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)		
Приобретение оборудования по смете КММ	0001	1	1	1	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
Итого	0310	x	x	x	x	x	405 000,00	405 000,00	405 000,00

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.			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)	
Приобретение ГСМ масла моторного по смете КММ	0001	179	179	179	56,00	56,00	56,00	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	70 857,39
Приобретение расходных материалов для оформления мероприятий по смете КММ	0003	1	1	1	749 500,00	844 500,00	844 500,00	749 500,00	844 500,00	844 500,00	0,00
Приобретение земли, цветов, 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	0,00
Приобретение попарков 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	0,00
Приобретение сувенирной продукции участникам мероприятий по смете КММ	0006	1	1	1	120 000,00	90 000,00	90 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Итого	0311	x	x	x	x	x	6 426 656,00	6 491 656,00	6 491 656,00	6 491 656,00	70 857,39

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Президентская деятельность и иная 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)	3	4
I	2					
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	648 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 142 638,88	11 551 077,00	11 551 077,00	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	107 200,00	107 200,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	2 684 544,36	2 304 533,00	2 304 533,00	2 304 533,00	2 304 533,00
коммунальные услуги (КВР 244, 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
сохранение имущества (ст.225)	0306	1 138 062,52	1 063 614,00	1 063 614,00	1 063 614,00	1 063 614,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
оплата услуг и работ (мелинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	3 946 441,49	3 905 980,00	3 905 980,00	3 905 980,00	3 905 980,00
обязательное страхование (ст.227)	0309	20 000,00	20 000,00	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	1 949 730,00	1 949 730,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	2 035 071,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	648 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные 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	12 142 638,88	11 551 077,00	11 551 077,00	11 551 077,00	11 551 077,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоймость за единицу, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)		(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Услуги абонентного звонка	0001	1	1	1	12	12	12	383,33	383,33	383,33	383,33	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00		
Обработка фискальных данных ККТ (7 шт.)	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	30 400,00	0,00		
Услуги сотовой связи	0003	0	0	0	12	12	12	3 933,33	4 600,00	4 600,00	4 600,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	2 850,00		
Телематические услуги связи	0004	1	1	1	12	12	12	2 083,33	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	x	107 200,00	107 200,00	107 200,00	2 850,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.		
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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	0,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (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.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2028 г.		на 2026 г.	на 2028 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Тепловая 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. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

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

3.13.7. Обоснование (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.		на 2028 г.		на 2026 г.	на 2028 г.			
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники	0001	1	1	1	1	1	1	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Ремонт оргтехники и запчае картриджа	0002	1	1	1	1	1	1	53 093,19	46 384,00	46 384,00	0,00

ТО и ремонт аттракциона	0003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы по обслуживанию технического персонала (перезарядка огнетушителей)	0004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00
Исследование состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций	0005	1	1	1	1	1	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	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	1	1	1	1	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Обслуживание ледовых скатов	0008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Содержание имущества (провешивание ремонтных работ, текущий ремонт имущества)	0009	1	1	1	1	1	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	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	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Электроизмерительные работы	0012	1	1	1	1	1	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	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	52 448,52	0,00	0,00	0,00
Итого	0306	х	1 111 062,52	1 063 614,00	1 063 614,00	27 000,00												

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ст.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 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)	
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	х	х	х	х	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

3.13.9. 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 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)	на 2029 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Мелкосмотр работников, предрейсовый и послерейсовый мелкосмотр водителя	0001	1	1	1	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 960,00		
Агентский договор по продаже билетов	0002	1	1	1	1	1	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	4 579,81		
Авторское вознаграждение	0003	1	1	1	1	1	1	38 000,00	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	60 000,00	0,00		
Использование баз данных "Культура"	0005	0	1	1	0	1	1	0,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00		
Тех. поддержка интернет-сайта	0006	1	1	1	1	1	1	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00		
Приобретение антивирус Касперский	0007	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

Услуги по сканированию термических способом биологических отходов животных, пищевых отходов	0008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Эквайринговые операции, Услуги банка, платежи	0009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Организация праздничных мероприятий - дискотек	0010	1	1	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	1	1	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Приобретение программного обеспечения "Web-система СБИС"	0012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата порученных остатков	0013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Информационное обслуживание	0014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Специальная оценка труда	0015	1	0	0	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	0	0	57 400,00	0,00	0,00	0,00
Построный перевод на русский языктекста паспорта аттракциона "Бык родео"	0017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 926 431,48	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, застрахованного имущества, 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)	на 2029 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)	на 2029 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приобретение веревочного парка	0001	1	0	0	199 730,00	0,00	0,00	0,00	199 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования	0002	1	1	1	434 639,02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	434 639,02	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 аттракциона	0004	1	1	1	1 242 000,00	1 392 000,00	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
Приобретение кассового аппарата	0005	0	1	1	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Итого	0310	x	x	x	x	x	x	x	1 926 369,02	1 949 730,00	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 (ст.340)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, 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	
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 масел	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 комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, подшубков, туфлов, различной обуви, рукавиц, очков, шляхов, противоголовок, респираторов, 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 канцтоваров	0006	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
Приобретение запасных частей, стройматериалов	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	х	х	х	х	х	х	2 000 000,00	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 (Субсидии на иные цели)

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)	3	4
1	2					
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
Произведенные 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	229 795,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	0,00	0,00	0,00		0,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00		0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	0,00	0,00	0,00		0,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00		0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата услуг и работ (медицинских 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
обязательное страхование (ст.227)	0310	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	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
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.22б)

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2027 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	