

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ г.

(дата утверждения)

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Ермошкин Юрий Иванович
 Должность: Министр культуры Хабаровского края
 Действует с 06.04.2023 11:20:00 по: 29.06.2024 11:20:00
 Серийный номер: 63373E61E04CC42DD1DE001352525C53B2F7FC33
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 08.02.2024 04:12:47

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЗООСАД "ПРИАМУРСКИЙ" ИМ. В.П.СЫСОЕВА"

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Щ1403
ИНН	2721203138
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		8 019 931,26	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		101 175 015,63	25 553 016,67	25 553 016,67	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	X	X	X
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		10 000,00	X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 379 963,65	21 818 000,00	21 818 000,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		56 025 520,00	X	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		153 350,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		24 354 443,65	21 818 000,00	21 818 000,00	X
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		22 050 000,00	21 168 000,00	21 168 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		2 304 443,65	650 000,00	650 000,00	X
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X	X

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 734 700,97	3 585 016,67	3 585 016,67	X
из них: целевые субсидии	1410	150		8 627 325,35	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		7 107 375,62	3 585 016,67	3 585 016,67	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		5 047 297,00	150 000,00	150 000,00	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X	X
доходы от выбытия непроизводственных активов	1630	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		5 047 297,00	150 000,00	150 000,00	X
прочие поступления, всего	1700	510		3 054,01	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		3 054,01	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		108 232 566,89	23 926 070,92	23 926 070,92	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		48 534 213,73	5 677 101,07	5 677 101,07	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		36 822 582,48	4 300 000,76	4 300 000,76	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		591 210,50	78 500,08	78 500,08	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 120 420,75	1 298 600,23	1 298 600,23	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		274 900,28	31 620,00	31 564,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		60 722,50	575,00	519,00	0,00
земельный налог	2320	851		3 959,00	39,00	39,00	0,00
транспортный налог	2330	852		94 503,00	1 006,00	1 006,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		X	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		115 715,78	30 000,00	30 000,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		47 143,00	86 912,00	86 912,00	0,00

безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		47 143,00	86 912,00	86 912,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		59 376 309,88	18 130 437,85	18 130 493,85	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		8 627 325,35	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		48 349 955,73	17 302 130,95	17 302 186,95	0,00
из них: услуги связи	2631	244		351 698,76	245 489,04	245 489,04	0,00
транспортные услуги	2632	244		45 000,00	233 230,00	233 230,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244		295 394,82	202 476,40	202 476,40	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		302 500,40	76 133,40	76 133,40	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		6 483 629,28	1 318 959,13	1 318 959,13	0,00
прочие работы, услуги	2636	244		5 327 236,52	2 160 012,66	2 160 012,66	0,00
страхование	2637	244		186 082,05	114 929,70	114 929,70	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		12 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		453 085,22	386 708,00	386 708,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244		3 965 098,35	200 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		30 928 230,33	12 364 192,62	12 564 248,62	0,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 399 028,80	828 306,90	828 306,90	0,00

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-962 380,00	-1 626 945,75	-1 626 945,75	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-417 766,00	-694 945,75	-694 945,75	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-544 614,00	-932 000,00	-932 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			59 376 309,88	18 130 437,85	18 130 493,85
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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
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			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
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			59 376 309,88	18 130 437,85	18 130 493,85
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			13 656 110,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			13 656 110,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	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			8 627 325,35	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			8 627 325,35	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			37 092 874,53	18 130 437,85	18 130 493,85
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			37 092 874,53	18 130 437,85	18 130 493,85
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			22 283 435,35	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			22 283 435,35	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			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			37 092 874,53	18 130 437,85	18 130 493,85

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			37 092 874,53	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	18 130 437,85	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	18 130 493,85

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Проценко Валентина Юрьевна

Должность: Генеральный директор

Действует с 22.11.2022 17:23:00 по: 15.02.2024 17:23:00

Серийный номер: 7AA1723310D33CF36BE89688AD166C6A384D0BB9

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 08.02.2024 03:45:20

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	42,50	3 676,08	0,00	0,00	3 676,08	2 999 680,86
2	Административно-управленческий персонал	5,00	13 690,20	4 893,18	1 829,51	6 967,51	320 350,68
3	Вспомогательный персонал	15,00	13 959,70	5 024,53	1 878,62	7 056,55	979 970,94
Итого:		х	31 325,98	х	х	х	4 300 002,48

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Категории должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	42,50	26 518,18	11 547,00	1 200,00	13 771,18	21 638 831,66
2	Административно-управленческий персонал	5,00	171 499,07	61 656,16	23 512,91	86 330,00	4 013 078,24
3	Вспомогательный персонал	15,00	23 856,49	12 877,00	0,00	10 979,49	6 870 670,10
	Итого:	x	221 873,74	x	x	x	32 522 580,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;222;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при направлении в служебные командировки (за пределами края)	420,00	1,00	19,00	7 980,00
2	Найм жилья при служебных командировках	5 918,20	1,00	10,00	59 182,00
3	Транспортные расходы на служебные командировки	55 384,50	1,00	4,00	221 538,00
Итого:					288 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (214)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов за найм жилья (заместитель генерального директора Новикова А.В.)	1,00	8,00	25 000,00	200 000,00
2	Компенсационная выплата стоимости молока за вредные условия труда	10,00	10,00	1 025,11	102 510,50
Итого:					302 510,50

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПДД	4 300 002,48	946 000,55
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ПДД	4 300 002,48	124 700,07
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование ПДД	4 300 002,48	219 300,13
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу ПДД	4 300 000,00	8 600,00
Итого:			1 298 600,75

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	32 522 580,00	7 154 967,60

6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	32 522 580,00	943 154,82
7	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	32 522 580,00	1 658 651,58
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	32 523 000,00	65 046,00
Итого:			9 821 820,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 852 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

3	Транспортный налог (транспортный налог за 4 кв. 2022, 1 кв. 2023, 2 кв. 2023, 3 кв. 2023)	92 463,00	1,00	92 463,00
			Итого:	92 463,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	Транспортный налог (транспортный налог за 4 кв. 2022, 1 кв. 2023, 2 кв. 2023, 3 кв. 2023)	2 040,00	1,00	2 040,00
			Итого:	2 040,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (налог на имущество за 4 кв. 2022, 1 кв. 2023, 2 кв. 2023, 3 кв. 2023)	2 594 045,45	2,20	57 069,00

2	Земельный налог (земельный налог за 4 кв. 2022, 1 кв. 2023, 2 кв. 2023, 3 кв. 2023)	254 533,00	1,50	3 818,00
			Итого:	60 887,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (297)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
5	Оплата членских взносов за участие в программе СОЗАР	30 000,00	1,00	30 000,00
5	Оплата членских взносов за участие в программе СОЗАР	10 085,58	1,00	10 085,58
6	оплату досудебной претензии от ООО "Трансэнерго" в рамках электромонтажных работ по восстановлению кабеля и проведению его испытания	75 630,20	100,00	75 630,20
			Итого:	115 715,78

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество (налог на имущество за 4 кв. 2022, 1 кв. 2023, 2 кв. 2023, 3 кв. 2023)	166 068,18	2,20	3 653,50
2	Земельный налог (земельный налог за 4 кв. 2022, 1 кв. 2023, 2 кв. 2023, 3 кв. 2023)	9 400,00	1,50	141,00
			Итого:	3 794,50

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (253)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Членские взносы в международные организации	47 143,00	1,00	47 143,00
			Итого:	47 143,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
23	Капитальный ремонт внутреннего водопровода с. Воронежское-2	2023	1,00	3 584 836,06	3 584 836,06
24	Капитальный ремонт дренажной системы с. Воронежское-2	2023	1,00	5 042 489,29	5 042 489,29
Итого:					8 627 325,35

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарный телефон (абонентская плата)	2023	1,00	31 609,28	31 609,28
56	Стационарный телефон (междугороднее соединение)	2023	10,00	64,00	640,00
57	Интернет	2023	1,00	139 990,72	139 990,72
58	Оплата подвижной электросвязи	2023	10,00	400,00	4 000,00

59	Услуги почтовой связи (пересылка почтовых отправлений)	2023	80,00	87,50	7 000,00
				Итого:	183 240,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	Транспортные услуги, доставка груза (карамель для реализации, ветеринарные препараты)	2023	1,00	25 000,00	25 000,00
25	Транспортные услуги, услуги по доставке пассажиров к месту мероприятия	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
				Итого:	45 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
26	Возмещение затрат за водоснабжение и водоотведение ул. Дзержинского, 36	2023	1,00	6 434,28	6 434,28

27	Водоснабжение Зоосад	2023	152,93	449,47	68 737,45
28	Возмещение затрат (электроэнергия) ул. Дзержинского, 36	2023	11 004,00	5,54	60 962,16
29	Возмещение затрат (теплоэнергия) ул. Дзержинского,36	2023	30,87	2 288,38	70 642,29
30	Услуги по обращению с ТКО	2023	1,00	87 184,76	87 184,76
31	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения	2023	12,00	119,49	1 433,88
Итого:					295 394,82

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	Аренда склада для хранения кормов (ул. Тихоокеанская, 204, литер 1В)	2023	11,00	12 000,00	132 000,00
32	Возмещение земельного налога КГБУ "Центр ОПИК"	2023	12,00	541,70	6 500,40
33	Аренда модульного домика (сувенирная лавка)	2023	8,00	8 000,00	64 000,00
309	Аренда жилья (заместитель генерального директора Новикова А.В.)	2023	4,00	25 000,00	100 000,00
Итого:					302 500,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	Текущий ремонт вольеров с. Воронежское-2	2023	1,00	1 414 835,50	1 414 835,50
6	Безопасность (Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества. Техническое обслуживание ОПС с. Воронежское-2)	2023	10,00	10 178,20	101 782,00
20	Оплата по договорам ГПХ (уборка помещений) Дзержинского, 36	2023	12,00	6 500,00	78 000,00
34	Безопасность (дератизация территории с. Воронежское-2)	2023	1,00	15 000,00	15 000,00
35	Безопасность (дезинсекция территории с. Воронежское-2)	2023	1,00	15 000,00	15 000,00
37	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2023	10,00	13 870,95	138 709,50
38	Ремонт имущества (Офисная техника, горелки котла) с. Воронежское-2	2023	5,00	10 000,00	50 000,00
39	Ремонт холодильного оборудования с. Воронежское-2	2023	1,00	19 900,00	19 900,00
40	Замена блока средства криптографической защиты информации тахографа	2023	1,00	5 700,00	5 700,00
41	Услуги по ремонту и заправке картриджами Дзержинского, 36	2023	50,00	553,00	27 650,00
42	Ветеринарное обслуживание животных	2023	12,00	12 500,00	150 000,00

43	Вывоз и утилизация отходов силами исполнителя, с. Воронежское-2	2023	1,00	50 000,00	50 000,00
44	Услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию медицинских отходов класса Б, В, Г, кроме ртутьсодержащих и радиоактивных. с. Воронежское-2	2023	1,00	19 900,00	19 900,00
45	Вывоз и утилизация имущества (автошины, аккумулятор) силами исполнителя	2023	1,00	14 995,00	14 995,00
46	Техническое обслуживание системы водоподготовки бассейна белого медведя с. Воронежское-2	2023	12,00	47 337,25	568 047,00
47	Техническое обслуживание холодильного оборудования	2023	1,00	19 940,00	19 940,00
48	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения с. Воронежское-2	2023	10,00	25 000,00	250 000,00
49	Техническое обслуживание горелки котла	2023	1,00	11 440,00	11 440,00
50	Техническое обслуживание рабочих станций, серверов	2023	12,00	15 000,00	180 000,00
51	Оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию части здания по ул. Дзержинского, 36	2023	10,00	25 136,30	251 363,00
52	Возмещение затрат по эксплуатационным услугам Дзержинского, 36	2023	1,00	93 149,28	93 149,28
53	Очистка септика накопителя от иловых, донных отложений на территории зоосада им. В.П. Сысоева	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
54	Санитарная вырубка леса по всей территории зоосада, включая территорию внутри вольеров	2023	1,00	45 000,00	45 000,00
55	Чистка, заправка кондиционера	2023	2,00	7 500,00	15 000,00
281	Строительство вольера певчих птиц (пожертвование от ОАО "РЖД")	2023	1,00	1 350 000,00	1 350 000,00

282	Текущий ремонт вольера белого медведя (пожертвования от АНО "Общество дикой природы")	2023	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого:					6 455 411,28

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года - ИТС "1С Бухгалтерия государственного учреждения 8"	2023	1,00	3 000,00	3 000,00
8	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года - Услуги мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС	2023	1,00	499,00	499,00
9	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года - Юридические услуги (представление учреждения в суде, подача исковых заявлений, юридические консультации)	2023	1,00	35 000,00	35 000,00
63	Сопровождение программного обеспечения "1С Бухгалтерия государственного учреждения 8"	2023	1,00	315 000,00	315 000,00
64	ИТС "1С Бухгалтерия государственного учреждения 8"	2023	1,00	50 000,00	50 000,00

65	Справочно-правовая система "Консультант плюс"	2023	1,00	149 460,60	149 460,60
66	Обслуживание сайта учреждения	2023	1,00	180 000,00	180 000,00
67	Услуга по предоставлению ПО по предоставлению расчетов (для онлайн кассы, QR)	2023	1,00	18 000,00	18 000,00
69	ЭС "Госфинансы" для бюджетных учреждений	2023	1,00	78 902,00	78 902,00
71	Медицинский осмотр работников	2023	1,00	108 732,00	108 732,00
72	Повышение квалификации сотрудников	2023	1,00	94 633,33	94 633,33
73	Оплата по договорам ГПХ	2023	1,00	230 000,00	230 000,00
74	Стоянка автотранспорта (Форд)	2023	1,00	27 500,00	27 500,00
75	Прием и захоронение мусора	2023	1,00	154 791,47	154 791,47
77	Услуги эквайринга (Сбербанк)	2023	1,00	420 000,00	420 000,00
78	Охрана (Услуги частной охраны (выставление поста охраны))	2023	1,00	215 000,00	215 000,00
79	Ветеринарная экспертиза кормов	2023	1,00	50 000,00	50 000,00
80	Дизайн макет календарей, печатной продукции (билетов), иллюстрированного журнала Ригменок	2023	1,00	66 200,00	66 200,00
81	Копировальные работы	2023	1,00	1 200,00	1 200,00
82	Проведение специальной оценки условий труда	2023	1,00	9 000,00	9 000,00
83	Перерегистрация ККТ с заменой ФН	2023	1,00	18 400,00	18 400,00
84	Подписка на сервис системы ГЛОНАС	2023	1,00	5 988,00	5 988,00
85	Услуги по размещению вакансий в газету ПРЕЗЕНТ	2023	1,00	10 700,00	10 700,00
86	Изготовление технического паспорта, технического плана, копии технического паспорта здания для передержки животных, помещения для содержания домашней птицы, смотровой площадки	2023	1,00	95 920,64	95 920,64
87	Оценка и обследование имущества, определение обоснование рыночной стоимости аренды за стоянку	2023	1,00	7 500,00	7 500,00

88	Услуги по корректировке разделов проектной документации	2023	1,00	85 107,00	85 107,00
89	Плата за предоставление сведений из ЕГРН	2023	1,00	700,00	700,00
90	Распределение физико-механических свойств гунтов и группы по трудности разработки (пробы)	2023	1,00	63 300,00	63 300,00
91	Курсы фотографии	2023	1,00	10 000,00	10 000,00
280	Техническое обслуживание дренажной системы двух кондиционеров по адресу: ул. Дзержинского, д.36	2023	1,00	15 000,00	15 000,00
283	Дизайн видовых этикеток с информацией о животных с QR-кодами	2023	50,00	400,00	20 000,00
292	Обслуживание вендинговых аппаратов для продажи корма (интернет-обслуживание касс аппаратов по продаже кормов на 12 месяцев)	2023	1,00	33 142,00	33 142,00
293	Оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию/утилизации отходов производства и потребления I-V классов опасности (навоз)	2023	1,00	99 000,00	99 000,00
297	Программное обеспечение TRASSIR для подключения видеокамер	2023	1,00	8 000,00	8 000,00
305	Юридические услуги (представление учреждения в суде, подача исковых заявлений, юридические консультации)	2023	1,00	35 000,00	35 000,00
306	Технический надзор за капитальным ремонтом водопровода и дренажной ливневой канализации	2023	1,00	180 000,00	180 000,00
307	Услуги по изготовлению паспортов отходов	2023	1,00	102 300,00	102 300,00

308	Услуги по учету образования и движения отходов	2023	1,00	11 600,00	11 600,00
333	Исследование потенциала развития ген.плана "Зоосада"Приамурский" им.В.П.Сысоева	2023	1,00	200 000,00	200 000,00
335	Лабораторные исследования кормов	2023	1,00	38 649,48	38 649,48
336	Услуги по проведению мастер классов (КНОТОК КГАУК)	2023	1,00	50 323,00	50 323,00
Итого:					3 297 548,52

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Митсубиси Кантер, ЗИЛ-431410, Тойота Марк-2, Хина, Автобус ГАЗ, Форд, Цистерна Камаз, Джип Чароки, МУП трактор)	2023	1,00	41 611,05	41 611,05
92	Страхование посетителей от несчастного случая	2023	1,00	95 846,00	95 846,00
93	Страхование сотрудников от клеща	2023	1,00	15 625,00	15 625,00
94	Страхование помещений по ул. Дзержинского, 36	2023	1,00	33 000,00	33 000,00
Итого:					186 082,05

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (228)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	Монтаж кондиционера (кормокухня) с. Воронежское-2	2023	1,00	12 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (229)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
17	Аренда земельного участка (Хабаровский край, Хабаровский район, с. Воронежское, ул. Центральная, 12)	2023	10,00	45 308,52	453 085,22
Итого:					453 085,22

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
16	Безопасность (огнетушитель ОП-5)	2023	9,00	816,00	7 344,00
95	Безопасность (Приобретение пожарного щита)	2023	5,00	5 255,23	26 276,15
96	Безопасность (Ранцы противопожарные РЛО-К)	2023	5,00	5 890,00	29 450,00
97	Кресла офисные	2023	4,00	3 972,05	15 888,20
98	Фотоаппарат	2023	1,00	109 999,00	109 999,00
99	Шкаф Практик ML 21-60	2023	2,00	7 500,00	15 000,00
100	Завеса тепловая AC Electric ACE-CS3 3000 Вт	2023	1,00	3 851,00	3 851,00
101	Ноутбук MSI Modem 14	2023	1,00	36 899,00	36 899,00
102	Контрольно-кассовый аппарат	2023	1,00	16 900,00	16 900,00
103	Источник бесперебойного питания	2023	7,00	8 000,00	56 000,00
104	Тонкий клиент (мини процессор)	2023	1,00	25 000,00	25 000,00
105	ПАКС Шкаф ШРМ-28-М (для хранения вещей посетителей)	2023	1,00	12 000,00	12 000,00
106	Клетки для крыс	2023	1,00	336 514,74	336 514,74
107	Платформенные весы	2023	3,00	20 000,00	60 000,00
108	Тачка садовая 2-х кол. 65/160 кг зеленая	2023	2,00	5 207,00	10 414,00

109	Вендинговый снековый аппарат	2023	1,00	350 000,00	350 000,00
110	Кормушка модификация № 2 с эквайрингом на 2 отсека (вендинговый аппарат)	2023	2,00	118 000,00	236 000,00
111	Стеклянная витрина для сувенирной продукции	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
112	Контейнер рефрижераторный Carrier ML3. 40 футов, б/у, (КНР), (GESU947081-7)	2023	1,00	1 700 000,00	1 700 000,00
113	Плющилка для зерна	2023	1,00	170 000,00	170 000,00
252	Радиостанция Союз С 1 Ver.2.0	2023	1,00	2 300,00	2 300,00
278	Чайник электрический DEXP	2023	1,00	999,00	999,00
295	Система оповещения посетителей зоосада	2023	1,00	202 000,00	202 000,00
302	бензопила Sterwins 56/5CC 3/4 (шина 45 см)	2023	1,00	8 378,00	8 378,00
311	Стеллажи полочные (нержавеющая сталь)	2023	10,00	23 176,53	231 765,30
313	Безопасность (огнетушитель ОП-10)	2023	3,00	1 425,00	4 275,00
314	Шкаф	2023	1,00	30 496,00	30 496,00
315	Весы торговые M-ER 223 AC-32.5 "Mary" LCD	2023	1,00	4 478,00	4 478,00
316	Тумба	2023	1,00	19 900,00	19 900,00
317	Весы ВСП4-300.2 А9	2023	1,00	42 050,00	42 050,00
318	Машинка для стрижки Codos CP-5880 M20.ZV.040	2023	1,00	4 161,66	4 161,66

319	Лампа Вуда (осветитель люминесц.диагн.NEXT) ЛВ2055	2023	1,00	3 669,30	3 669,30
320	Считыватель PR-250S	2023	1,00	70 730,00	70 730,00
321	Внешний HDD A-Data 1TB HD650 [AHD650-1TU31-CBK] 2.5" Black USB	2023	1,00	5 599,00	5 599,00
322	Насос циркуляционный Oasis 25/8 180 мм	2023	1,00	2 514,00	2 514,00
323	Вентилятор канальный осевой вытяжной Auramax VP 5 D125 мм 36	2023	1,00	837,00	837,00
324	Сушилка для рук электрическая Neoclima NHD-2.0	2023	1,00	4 130,00	4 130,00
325	Станция водоснабжения калибр СВД-160/1.5	2023	1,00	3 524,00	3 524,00
326	Насос перистальтический для Pool Basic 1.5 л/ч RIC0151005	2023	1,00	20 940,00	20 940,00
327	Стенд п/безопасности (пластик 3 мм, 1000*1000мм) Уголок гражданской защиты	2023	1,00	3 200,00	3 200,00
328	Вентилятор напольный Monlan MF-50SB 50 Вт 52 см цвет черный	2023	1,00	1 996,00	1 996,00
329	Кондиционер Hunberg AC-12NC	2023	1,00	29 990,00	29 990,00
330	Машина углошлифовальная аккумуляторная BOSH	2023	1,00	18 990,00	18 990,00
331	Насос ручеек	2023	1,00	3 125,00	3 125,00
332	Баннер "ЗООСАД"	2023	1,00	7 515,00	7 515,00
				Итого:	3 965 098,35

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года - Строительные материалы	2022	1,00	35,00	35,00
11	Приобретение средств индивидуальной защиты	2023	1,00	704 245,01	704 245,01
12	Лекарственные препараты и материалы (инсектоакарицидные, противопротозойные и антигельминтные средства)	2023	194,85	234,60	45 711,43
13	Приобретение строительных материалов	2023	1,00	1 199 200,00	1 199 200,00
14	Кондиционер для кормокухни	2023	1,00	25 000,00	25 000,00
15	Прочие материальные запасы однократного применения (приобретение призов на мероприятия (11 плановых мероприятий, конкурсы, викторины и т.д.)	2023	1 000,00	160,00	160 000,00
115	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года - Корма	2022	1,00	923,10	923,10
116	Запчасти для автотранспорта	2023	1,00	400 000,00	400 000,00
118	Прочий хоз. инвентарь	2023	1,00	45 811,80	45 811,80
119	Приобретение картриджей, тонера	2023	10,00	2 000,00	20 000,00
120	Запчасти для оборудования (станции, котлы, оборудование)	2023	54,00	2 560,52	138 268,10
121	Канцелярские принадлежности (бумага офисная, канцелярские офисные принадлежности, письменные принадлежности, чековая лента, папки, системы архивации, тетради, канцелярские товары для мастер-класса)	2023	1,00	254 021,15	254 021,15

123	Овощи (картофель)		2 940,00	27,64	81 261,60
124	Хлеб	2023	1 860,00	57,64	107 210,41
125	Фрукты (апельсин)	2023	19,20	141,33	2 713,54
126	Гриб сухой	2023	360,00	2 200,00	792 000,00
127	Крупы (гречневый продел)	2023	400,00	4,50	1 800,00
128	Комбикорм (комбикорм КРС)	2023	2 580,00	21,23	54 773,40
129	Отруби	2023	3 664,60	18,25	66 878,87
130	Зерновая смесь для птиц	2023	5,00	275,20	1 376,00
131	Злаки (семечки)	2023	46,85	111,91	5 242,98
132	Рыбий жир	2023	300,00	295,81	88 743,00
133	Минеральные добавки (премикс д/дом птицы)	2023	88,50	176,58	15 627,33
134	Веники кормовые	2023	6 300,00	50,00	315 000,00
135	Сено	2023	3 653,23	72,11	263 433,86
136	Масло растительное	2023	59,61	128,90	7 683,14
137	Мел	2023	470,00	10,37	4 873,94
138	Ягоды	2023	1 020,00	485,00	494 700,00
139	Мед	2023	1 002,33	150,00	150 349,07
140	Молочная продукция	2023	181,38	127,62	23 147,03
141	Календари, таблички, флаеры, банеры	2023	1,00	167 000,00	167 000,00
142	Печатная продукция	2023	1,00	149 926,00	149 926,00
143	Приобретение сувенирной продукции для реализации	2023	7 500,00	80,00	600 000,00
144	Товары для реализации (кофе, напитки, чипсы и т.д.)	2023	20 000,00	50,00	1 000 000,00
145	Приобретение молодняка животных	2023	1,00	66 469,70	66 469,70
146	Расходный материал (стружка, грунт природный, песок)		1,00	150 000,00	150 000,00
147	Реагенты для бассейнов БМ	2023	1,00	160 000,00	160 000,00

148	Химикаты (промывка металлической емкости в с/у)	2023	1,00	6 000,00	6 000,00
152	Лекарственные препараты и материалы (вакцины)	2023	270,00	149,92	40 478,40
153	Лекарственные препараты и материалы (антибиотики)	2023	126,00	80,56	10 150,56
154	Лекарственные препараты и материалы (расходные медицинские и ветеринарные препараты)	2023	13 924,22	6,87	95 659,42
155	Лекарственные препараты и материалы (ветеринарные препараты на белого медведя)	2023	72,00	3 486,06	250 996,00
156	Горюче-смазочные материалы (бензин)	2023	13 086,37	55,00	719 750,29
157	Горюче-смазочные материалы (дизтопливо)	2023	14 586,07	63,65	928 403,31
158	Горюче-смазочные материалы (масла)	2023	122,00	325,11	39 663,35
159	Прочие материальные запасы однократного применения (приобретение бланков строгой отчетности)	2023	200 000,00	1,25	250 000,00
160	Хозяйственные товары (оборудование электрическое осветительное)	2023	200,00	116,48	23 296,00
161	Хозяйственные товары (элетротовары)	2023	2 140,00	62,89	134 584,60
162	Хозяйственные товары (изделия хозяйственные и санитарногигиенические)	2023	50 000,00	5,95	297 651,10
163	Хозяйственные товары (метла, грабли, лопаты, черенки)	2023	64,00	257,61	16 487,04
164	Хозяйственные товары (периферия и аксессуары для компьютерного оборудования (мышь, клавиатура))	2023	10,00	846,53	8 465,30
165	Хозяйственные товары (посуда, ведра, утварь)	2023	65,00	1 600,00	104 000,00
166	Хозяйственные товары (перчатки, рукавицы)	2023	1 000,00	94,69	94 689,19
167	Хозяйственные товары (прочий хоз. инвентарь)	2023	1,00	107 610,00	107 610,00

168	Хозяйственные товары (электроды,саморезы, сверла, хомуты)	2023	259,00	51,03	13 216,77
169	Минеральные добавки (премикс д/всех видов животных)	2023	102,00	156,97	16 010,94
170	Минеральные добавки (ракушка)	2023	605,00	11,07	6 697,35
171	Минеральные добавки (сера кормовая)	2023	18,72	140,44	2 629,04
172	Минеральные добавки (смесь белковая)	2023	70,00	120,29	8 420,30
173	Минеральные добавки (трикальций фосфат)	2023	98,00	118,94	11 656,12
174	Комбикорм (Комбикорм куриный)	2023	6 296,87	50,00	314 843,39
175	Комбикорм (Комбикорм ПК-2)	2023	358,00	38,80	13 890,40
176	Комбикорм (Комбикорм свиной)	2023	1 386,00	21,22	29 410,92
177	Комбикорм (Комбикорм цыплята)	2023	331,00	46,96	15 543,76
178	Злаки (Семечки тыквы)	2023	10,00	520,00	5 200,00
179	Злаки (горох)	2023	385,00	31,97	12 308,45
180	Злаки (Кукуруза)	2023	1 000,00	20,00	20 000,00
181	Крупы (крупя геркулес)	2023	240,00	33,38	8 011,20
182	Крупы (крупя гречневая)	2023	250,00	69,00	17 250,00
183	Крупы (крупя овсяная)	2023	949,00	37,56	35 644,44
184	Крупы (крупя перловая)	2023	399,50	23,37	9 336,32
185	Крупы (крупя пшеничная)	2023	790,50	26,00	20 553,00
186	Крупы (крупя пшено)	2023	477,00	31,91	15 221,07
187	Крупы (крупя рис)	2023	151,00	47,64	7 193,64
188	Крупы (овёс)	2023	14 500,00	20,00	290 000,00
189	Крупы (ячмень)	2023	10 000,00	20,50	205 000,00
190	Овощи (морковь)	2023	20 000,00	52,19	1 043 762,00
191	Овощи (капуста)	2023	1 800,00	44,54	80 172,00
192	Овощи (капуста пекинская)	2023	4,01	87,85	352,00
193	Овощи (огурец свежий)	2023	27,80	178,44	4 960,63

194	Овощи (свекла)	2023	2 604,00	44,30	115 357,20
195	Овощи (кабачки)	2023	1 021,55	79,36	81 069,85
196	Овощи (лук)	2023	43,20	35,34	1 526,60
197	Овощи (перец сладкий свежий)	2023	3,00	220,00	660,00
198	Овощи (помидор)	2023	21,80	166,47	3 628,96
199	Овощи (салат свежий)	2023	500,00	250,00	125 000,00
200	Овощи (чеснок)	2023	0,20	280,00	56,00
201	Фрукты (арбуз)	2023	99,00	32,47	3 214,53
202	Фрукты (ананас)	2023	2,00	193,60	387,20
203	Фрукты (виноград)	2023	41,53	296,75	12 324,03
204	Фрукты (яблоки)	2023	6 000,00	146,24	877 458,81
205	Фрукты (нектарин)	2023	6,80	286,51	1 948,27
206	Фрукты (банан)	2023	56,14	123,30	6 922,06
207	Фрукты (финики)	2023	180,00	353,28	63 590,40
208	Фрукты (манго)	2023	0,20	311,00	62,20
209	Фрукты (груша)	2023	247,54	185,15	45 832,03
210	Фрукты (гранат)	2023	18,80	266,13	5 003,24
211	Фрукты (грейпфрут)	2023	0,90	195,00	175,50
212	Фрукты (дыня)	2023	3,00	102,00	306,00
213	Фрукты (инжир)	2023	1,50	397,87	596,81
214	Фрукты (киви)	2023	299,93	18,00	5 398,72
215	Фрукты (курага)	2023	180,00	419,29	75 472,20
216	Фрукты (мандарин)	2023	7,97	188,11	1 499,24
217	Фрукты (персик)	2023	0,50	270,00	135,00
218	Фрукты (слива)	2023	11,50	205,52	2 363,48
219	Фрукты (хурма)	2023	2,60	211,15	548,99
220	Фрукты (черешня)	2023	0,40	338,00	135,20
221	Фрукты (орех - арахис)	2023	1,90	268,32	509,80
222	Фрукты (орех - грецкий)	2023	1,20	283,50	340,20

223	Фрукты (орех - кешью)	2023	4,20	916,57	3 849,60
224	Фрукты (орех - фундук)	2023	0,80	912,50	730,00
225	Фрукты (сухофрукты)	2023	1 000,00	170,20	170 200,00
226	Мясо, рыба (головы куриные)	2023	1 988,42	79,83	158 735,37
227	Мясо, рыба (мясо говядины)	2023	5 628,75	420,00	2 364 075,96
228	Мясо, рыба (мясо курицы)	2023	2 212,00	190,00	420 280,00
229	Мясо, рыба (кижуч (белый медведь))	2023	1 500,00	507,00	760 500,00
230	Мясо, рыба (набор первых блюд)	2023	660,00	85,45	56 397,00
231	Мясо, рыба (печень куриная)	2023	600,00	97,80	58 680,00
232	Мясо, рыба (сердце говяжье)	2023	2 000,00	221,00	442 000,00
233	Мясо, рыба (шеи цыплят)	2023	2 020,00	103,82	209 716,40
234	Мясо, рыба (кета)	2023	1 922,73	240,00	461 456,00
235	Мясо, рыба (корюшка)	2023	350,00	220,00	77 000,00
236	Мясо, рыба (горбуша)	2023	3 636,06	220,00	799 933,50
237	Мясо, рыба (сельдь, скумбрия, рыбное ассорти)	2023	4 612,51	182,00	839 476,28
238	Мясо, рыба (фарш рыбный)	2023	276,00	50,00	13 800,00
284	Видовые этикетки с информацией о животных с QR-кодами	2023	50,00	1 300,00	65 000,00
285	Монитор MSI Pro MP242V чёрный	2023	1,00	10 499,00	10 499,00
286	Оперативная память Araser TEX на 32 ГБ	2023	1,00	6 399,00	6 399,00
290	Полотно противопожарное ПП 300	2023	1,00	390,00	390,00
296	Камеры наружного и внутреннего применения для системы видеонаблюдения	2023	1,00	14 000,00	14 000,00
301	Аккумуляторные батареи для ИБП DEXR HOME Hower-EG 1272	2023	1,00	1 230,70	1 230,70

312	Оборудование для охранно-пожарной сигнализации	2023	1,00	7 300,00	7 300,00
337	Приобретение надувных фигур для нового года	2023	1,00	133 800,00	133 800,00
Итого:					21 605 565,09

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарный телефон (абонентская плата)	2023	1,00	73 283,90	73 283,90
57	Интернет	2023	1,00	93 974,90	93 974,90
60	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года - Стационарный телефон, абонентская плата	2022	1,00	508,42	508,42
61	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года - Интернет	2022	1,00	691,54	691,54
Итого:					168 458,76

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	Безопасность (Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества. Техническое обслуживание ОПС с. Воронежское-2)	2023	10,00	2 821,80	28 218,00
Итого:					28 218,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
68	Предоставление неисключительных срочных имущественных прав (простой лицензии) на использование ПО "Отраслевой информационный ресурс" в составе программного продукта "Электронный сервис РАМЗЭС 2.0"	2023	1,00	82 000,00	82 000,00
70	Медицинское освидетельствование водителей	2023	1,00	141 900,00	141 900,00
71	Медицинский осмотр работников	2023	1,00	67 330,00	67 330,00
75	Прием и захоронение мусора	2023	1,00	104 790,00	104 790,00
76	Охрана (экстренный выезд группы задержания при срабатывании средств тревожной сигнализации)	2023	1,00	36 792,00	36 792,00
78	Охрана (Услуги частной охраны (выставление поста охраны))	2023	1,00	1 596 876,00	1 596 876,00

Итого:**2 029 688,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (340)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
114	Горюче-смазочные материалы (топливо ТС-1)	2023	1,00	1 953 344,50	1 953 344,50
122	Мясо говядины	2023	11 796,03	420,00	4 954 333,50
149	Мясо курицы	2023	6 000,00	251,16	1 506 980,05
150	Кета	2023	1,00	482 340,69	482 340,69
151	Горбуша	2023	2 128,33	200,00	425 666,50
Итого:					9 322 665,24

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
303	закупка энергетических ресурсов (электроэнергия зоосад)		51 309,10	5,69	291 948,80
Итого:					291 948,80

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Коммунальные услуги (электроэнергия Зоосад)	2023	370 312,83	5,69	2 107 080,00
				Итого:	2 107 080,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Предоставление в аренду клетки для перевозки животного (тигр)	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	10 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Доходы от проведения мастер-классов	1 454,00	136,21	198 050,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
2	130	Дебиторская задолженность по доходам на начало года. Экскурсионное обслуживание посетителей	4,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	130	Поступления от социального фонда России возмещения расходов на предупредительные меры	1,00	10 133,22	10 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений	4 644,00	381,37	1 771 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Экскурсионное обслуживание посетителей	3 865,00	84,09	325 000,00	9 000,00	50,00	450 000,00	9 000,00	50,00	450 000,00
Итого:			X	X	2 304 443,65	X	X	650 000,00	X	X	650 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений	105 000,00	210,00	22 050 000,00	100 800,00	210,00	21 168 000,00	100 800,00	210,00	21 168 000,00
2	130	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1,00	56 025 520,00	56 025 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	78 075 520,00	X	X	21 168 000,00	X	X	21 168 000,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Субсидии на иные цели (капитальный ремонт дренажной системы, ливневой канализации)	5 042 489,29	0,00	0,00
2	150	Субсидии на иные цели (капитальный ремонт водопровода)	3 584 836,06	0,00	0,00
3	150	Добровольные пожертвования на содержание животных от юридических лиц	2 454 848,45	870 800,55	870 800,55
4	150	Добровольные пожертвования на содержание белого медведя (АНО "Общество дикой природы")	3 879 043,00	2 048 120,02	2 048 120,02
5	150	Добровольные пожертвования на содержание животных от населения	773 484,17	666 096,10	666 096,10
Итого:			15 734 700,97	3 585 016,67	3 585 016,67

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	189	Налог на прибыль	-2 088 830,00	0,20	-417 766,00	-3 474 728,75	0,20	-694 945,75	-3 474 728,75	0,20	-694 945,75
2	189	Налог на добавленную стоимость	-2 723 070,00	0,20	-544 614,00	-4 660 000,00	0,20	-932 000,00	-4 660 000,00	0,20	-932 000,00
Итого:			X	X	-962 380,00	X	X	-1 626 945,75	X	X	-1 626 945,75

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	440	Реализация кормов (кормовые наборы для кормления животных посетителями)	1,00	2 297 297,00	2 297 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	440	Реализация животных (молодняк)	3,00	50 000,00	150 000,00	3,00	50 000,00	150 000,00	3,00	50 000,00	150 000,00
3	440	Реализация товаров (кофе, напитки, чипсы и т.д.)	20 000,00	85,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440	Реализация сувенирной продукции	9 000,00	100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	5 047 297,00	X	X	150 000,00	X	X	150 000,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.12.2023 (поступления)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
130	0000.00 0 00 00000.000	Доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	План	21 168 000,00	22 050 000,00	882 000,00	Увеличение доходов в связи с установленным объемным показателем (число посетителей) в государственном задании (105 тыс. чел.)
130	0000.00 0 00 00000.000	Доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	План	600 000,00	610 133,22	10 133,22	Поступления от социального фонда России возмещения расходов на предупредительные меры
130	0000.00 0 00 00000.000	Доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	План	2 381 193,65	2 304 443,65	-76 750,00	Уменьшение доходов в связи с отражением фактических показателей по экскурсионному обслуживанию посетителей и проведению мастер-классов
130	0000.00 0 00 00000.000	Доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	План	610 133,22	2 381 193,65	1 771 060,43	Увеличение доходов от демонстрации коллекций диких и домашних животных, растений (вне рамок ГЗ)
150	0000.00 0 00 00000.000	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	План	7 013 873,77	7 107 375,62	93 501,85	Увеличение доходов в связи с фактическими добровольными пожертвованиями на содержание животных от населения
440	0000.00 0 00 00000.000	Доходы от выбытия материальных запасов	План	5 250 000,00	5 047 297,00	-202 703,00	Уменьшение доходов в связи с фактическим отражением поступивших доходов
189	0000.00 0 00 00000.000	Налог на прибыль (заполнять со знаком "-")	План	-694 945,75	-417 766,00	277 179,75	Корректировка в связи с фактическим значением начисленного налога на прибыль
189	0000.00 0 00 00000.000	Налог на добавленную стоимость (заполнять со знаком "-")	План	-932 000,00	-544 614,00	387 386,00	Корректировка в связи с фактическим значением начисленного налога на добавленную стоимость
510	0000.00 0 00 00000.000	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Остаток	0,00	3 054,01	3 054,01	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (ГСМ)
Итого:				35 396 254,89	38 541 117,15	3 144 862,26	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
130	0801.04 0 08 00030.611	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	План	9 311 050,00	9 821 820,00	510 770,00	Начисления на ФОТ (код цели 6112)
130	0801.04 0 08 00030.611	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	План	30 677 950,00	32 369 230,00	1 691 280,00	Заработная плата (код цели 6111)
Итого:				39 989 000,00	42 191 050,00	2 202 050,00	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
Код дохода	Код субсидии - КБК	Наименование вида дохода	Тип поступления (план/остаток)	Планируемые поступления, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
150	Б002 - 0801.04 0 08 00030.612	Целевые субсидии	План	8 992 664,35	8 627 325,35	-365 339,00	Уменьшение объема субсидии на основании дополнительного соглашения от 14.12.2023 № 3
150	Б002 - 0801.04 0 08 00030.612	Целевые субсидии	План	9 319 035,76	8 992 664,35	-326 371,41	Уменьшение объема субсидии на основании дополнительного соглашения от 04.12.2023 № 2
Итого:				18 311 700,11	17 619 989,70	-691 710,41	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.12.2023 (выплаты)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
214	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112 КОСГУ 214) ПД	План	312 510,50	212 510,50	-100 000,00	Уменьшение расходов на компенсацию расходов за найм жилья (заместитель генерального директора Новикова А.В.) (согласовано)
214	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112 КОСГУ 214) ПД	План	212 510,50	302 510,50	90 000,00	Увеличение расходов на прочие выплаты персоналу
222	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	0,00	10 000,00	10 000,00	Увеличение расходов на оплату транспортных услуг по доставке грузов
222	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Транспортные услуги (командировки) ПД (КВР 112)	План	211 538,00	221 538,00	10 000,00	Увеличение расходов в связи с потребностью на выдачу в подотчет (транспортные услуги)
224	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	194 226,56	294 226,56	100 000,00	Увеличение расходов на аренду жилья (заместитель генерального директора Новикова А.В.) (согласовано)
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	1 965 659,40	2 180 659,40	215 000,00	Увеличение расходов на абонентское сопровождение программного обеспечения 1 С: Бухгалтерия 8.
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	1 955 659,40	1 945 659,40	-10 000,00	Уменьшение расходов на оплату по договорам ГПХ (выступление творческих коллективов) (согласовано)
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	1 945 659,40	1 965 659,40	20 000,00	Увеличение расходов на изготовление технического паспорта, технического плана, копии тех. паспорта здания для передержки животных, помещение для содержания домашней птицы, смотровой площадки (согласовано)
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 230 459,40	2 430 459,40	200 000,00	Увеличение расходов на Исследование потенциала развития ген.плана "Зоосада" Приамурский им. В.П. Сусова
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 180 659,40	2 230 459,40	49 800,00	Увеличение расходов на оплату услуг лицензированной службы охраны
226	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	2 430 459,40	2 554 131,88	123 672,48	Увеличение расходов на оплату услуг по ГПХ (организация и проведение значимых мероприятий)
227	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Страхование (КВР 244) ПД	План	130 236,05	160 236,05	30 000,00	Увеличение расходов на страхование (страхование посетителей от несчастного случая, страхование сотрудников от клевета)
253	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Перечисления текущего характера международным организациям (КВР 862) ПД	План	86 912,00	47 143,00	-39 769,00	Уменьшение расходов в связи с фактическими перечислениями текущего характера международным организациям
291	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Земельный налог (КВР 851) ПД	План	11,00	141,00	130,00	Увеличение расходов на оплату налога на землю
291	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Налог на имущество (КВР 851) ПД	План	156,00	3 653,50	3 497,50	Увеличение расходов на оплату налога на имущество
291	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Транспортный налог (КВР 852) ПД	План	0,00	2 040,00	2 040,00	Увеличение расходов на оплату транспортного налога
291	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Прочие налоги и сборы (КВР 852) ПД	План	7 650,00	0,00	-7 650,00	Уменьшение расходов на прочие налоги и сборы
297	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Иные выплаты текущего характера организациям (КВР 853)	План	40 085,58	115 715,78	75 630,20	Увеличение расходов на оплату досудебной претензии от ООО "Трансэнерго" в рамках электромонтажных работ по восстановлению кабеля и проведению его испытания (согласовано)
310	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение основных средств (КВР 244) ПД	План	2 497 672,05	2 729 437,35	231 765,30	Увеличение расходов на приобретение стеллажей полочных (нержавеющая сталь) (согласовано)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	14 707 147,53	14 468 082,23	-239 065,30	Уменьшение расходов на приобретение молодняка животных (согласовано)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	16 268 082,23	16 368 082,23	100 000,00	Увеличение расходов на приобретение сухофруктов
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	14 668 082,23	15 168 082,23	500 000,00	Увеличение расходов на приобретение говядины
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	15 368 082,23	15 568 082,23	200 000,00	Увеличение расходов на приобретение рыбы (кета)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	15 768 082,23	16 168 082,23	400 000,00	Увеличение расходов на приобретение рыбы (горбуша)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	16 368 082,23	16 501 882,23	133 800,00	Увеличение расходов на приобретение надувных фигур для нового года
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	16 168 082,23	16 268 082,23	100 000,00	Увеличение расходов на приобретение овса
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	16 923 169,50	16 926 223,51	3 054,01	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (ГСМ)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	15 568 082,23	15 768 082,23	200 000,00	Увеличение расходов на приобретение рыбы (сельдь, скумбрия, рыбное ассорти)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	14 468 082,23	14 668 082,23	200 000,00	Увеличение расходов на приобретение яблок
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	16 501 882,23	16 722 882,23	221 000,00	Увеличение расходов на приобретение сердца говяжьего
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	14 785 477,73	14 792 777,73	7 300,00	Увеличение расходов на приобретение оборудования для охранно-пожарной сигнализации (согласовано)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	14 792 777,73	14 802 777,73	10 000,00	Увеличение расходов на приобретение приобретения прочих материальных запасов (призы и сладкие подарки участникам мероприятия) (согласовано)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	14 802 777,73	14 707 147,53	-95 630,20	Уменьшение расходов на приобретение средств индивидуальной защиты (согласовано)
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	16 722 882,23	16 923 169,50	200 287,27	Увеличение расходов на приобретение комбикорма куриного
340	ПДД6-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) ПД	План	15 168 082,23	15 368 082,23	200 000,00	Увеличение расходов на приобретение моркови
Итого:				265 450 919,39	268 595 781,65	3 144 862,26	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Заработная плата РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ (КВР 111)	План	30 831 300,00	32 522 580,00	1 691 280,00	Увеличение расходов на оплату труда

213	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Начисления на оплату труда РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ (КВР 119)	План	9 311 050,00	9 821 820,00	510 770,00	Увеличение расходов на начисления на оплату труда
221	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Услуги связи (КВР 244)	План	170 720,00	168 458,76	-2 261,24	Уменьшение расходов на услуги связи (подключение к информационной телекоммуникационной сети интернет (абонентская плата))
223	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Электроэнергия (КВР 247)	План	2 057 080,00	2 107 080,00	50 000,00	Увеличение расходов на электроэнергию (техническая корректировка)
223	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Вывоз ТКО (КВР 244)	План	50 000,00	0,00	-50 000,00	Уменьшение расходов на вывоз ТКО (техническая корректировка)
225	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	План	192 530,00	0,00	-192 530,00	Уменьшение расходов на текущий ремонт зданий и помещений
226	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	1 571 410,00	1 468 536,00	-102 874,00	Уменьшение расходов на услуги по охране зданий и помещений
340	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	9 025 000,00	8 953 344,50	-71 655,50	Уменьшение расходов на приобретение ГСМ (топливо ТС-1)
340	Субсидия ГЗ-0801.04 0 08 00030.611	Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	План	8 953 344,50	9 322 665,24	369 320,74	Увеличение расходов на закупку кормов для животных (рыба кета)
Итого:				62 162 434,50	64 364 484,50	2 202 050,00	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
КОСГУ	Код субсидии - КБК	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
				Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
225	Б002-0801.04 0 08 00030.612	Работы и услуги по содержанию имущества (КВР 243) ЦС	План	0,00	8 627 325,35	8 627 325,35	Техническая корректировка (перенос с 228 КОСГУ)
228	Б002-0801.04 0 08 00030.612	Услуги, работы для целей капитальных вложений (КВР 243) ЦС	План	8 627 325,35	0,00	-8 627 325,35	Техническая корректировка (перенос на 225 КОСГУ)
228	Б002-0801.04 0 08 00030.612	Услуги, работы для целей капитальных вложений (КВР 243) ЦС	План	9 319 035,76	8 627 325,35	-691 710,41	Уменьшение объема субсидии в связи с дополнительными соглашениями от 04.12.2023 № 2 и 14.12.2023 № 3
Итого:				17 946 361,11	17 254 650,70	-691 710,41	