

УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального автономного учреждения культуры

С.Н. Раздобудько

20\_\_ г.



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

"30" декабря 2022 г.

Форма по КФД

Дата

30.12.22

Наименование  
муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения  
ИНН/КПП:  
Единица измерения: руб.

**Муниципальное автономное учреждение  
культуры "Старооскольский зоопарк"**

3128069530 / 312801001

по ОКПО

86754458

по ОКЕИ

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Управление культуры администрации  
Старооскольского городского округа

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения

Российская Федерация, Белгородская  
область, Старооскольский район, х.  
Чумаки, пер. Золотой фазан, 2 «А»

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

- 1.1.1. Изучение и сохранение видов животных посредством экологического просвещения.
- 1.1.2. Экспонирование популяций редких, экзотических и местных видов животных.
- 1.1.3. Воспроизводство редких видов животных в искусственных условиях.
- 1.1.4. Создание условий для обеспечения досуга жителей Старооскольского городского округа.
- 1.1.5. Развитие экологического туризма.

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

- 1.2.1. Содержание зоологической коллекции.
- 1.2.2. Демонстрация животных и птиц.
- 1.2.3. Создание экспозиций из числа содержащихся животных и птиц.
- 1.2.4. Работа по содержанию и разведению животных в неволе.
- 1.2.5. Участие в программах по размножению и сохранению редких и исчезающих видов животных.
- 1.2.6. Разработка и утверждение основ содержания, рационального кормления животных и птиц.
- 1.2.7. Создание зоопитомников для воспроизводства животных, дендрологических питомников, организация передвижных зоовыставок.
- 1.2.8. Осуществление профилактической, лечебной, научно-ветеринарной, научно-исследовательской работы.
- 1.2.9. Изучение передового опыта научно-исследовательской, экспозиционной и научно-просветительной работы.
- 1.2.10. Организация лекториев, тематических праздников, а также выездных лекций по профилю деятельности Учреждения.
- 1.2.11. Организация международного сотрудничества по профилю Учреждения, укрепления дружеских связей с зоопарками.
- 1.2.12. Организация досуга для посетителей Учреждения.

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

- 1.3.1. Организация и проведение массовых мероприятий, детских праздников, ярмарок, конкурсов, выездных культурно-зрелищных и просветительных мероприятий.
- 1.3.2. Оказание физическим и юридическим лицам методической, консультативной и ветеринарно-лечебной помощи, услуги по карантинированию животных, организации живых уголков.
- 1.3.3. Организация пунктов общественного питания, кафе, магазинов и прочей инфраструктуры для культурного массового отдыха посетителей Учреждения.
- 1.3.4. Публикация в установленном порядке научной и популярной литературы, включая научные труды, путеводители, информационные материалы, справочники, проспекты, открытки, афиши, плакаты, фотоальбомы и другую печатную продукцию.
- 1.3.5. Изготовление и реализация сувенирной продукции.
- 1.3.6. Оказание услуг по катанию на лошадях (пони) или иных выючных, верховых животных.
- 1.3.7. Производство сельскохозяйственной продукции, продукции животноводства и растениеводства (разведение домашних животных, семеноводство, выращивание посадочного материала и кормов) для нужд Учреждения и их реализации.
- 1.3.8. Оказание экскурсионных услуг.
- 1.3.9. Организация и содержание пункта по передержке диких животных.
- 1.3.10. Предоставление имущества в аренду с согласия Собственника.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
 На 01.01.2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	35474940,13
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17393590,17
	в том числе: остаточная стоимость	12560181,56
	особо ценное движимое имущество, всего:	6326604,36
	в том числе: остаточная стоимость	13134,00
	<b>Финансовые активы, всего</b>	196913,67
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	196913,67
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах, всего	190813,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	75526400,00
	дебиторская задолженность по расходам	97453,40
	иная дебиторская задолженность	
	<b>Обязательства всего:</b>	100938254,43
	из них:	
	долговые обязательства	100863590,46
	Кредиторская задолженность, всего:	74663,97
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	74663,97
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

(полное наименование государственного учреждения культуры администрации Старооскольского городского округа (полное наименование учреждения (учреждений)))

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

муниципальное автономное учреждение культуры "Старооскольский зоопарк"

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	14301242
глава по БК	872
по Сводному реестру	14310003
ИНН	3128069530
КПП	312801001
по ОКЭИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЗФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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											12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	196,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000		00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43 432,00	44 178,00	44 634,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		87208010000000	2	121	120	0000	0000000000	441,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	00000000000000	87208010000000	2	121	120	0000	0000000000	441,60	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	42 194,47	44 178,00	44 634,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		87208010420122	4	131	130	0000	0000000000	24 352,00	25 048,00	25 454,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного пенсионного страхования	1220	130	0000000000								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	17 842,47	19 130,00	19 180,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000		00000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		87208010000000	2	155	150	0000	0000000000	795,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		87208010000000	2	155	150	0000	0000000000	795,93	0,00	0,00	0,00









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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x		13 842 089,67	12 165 326,00	11 695 828,00	0,00
1.1	Оплата работ, услуг по содержанию имущества в рамках благоустройства территорий	26100	2019	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x		13 842 089,67	12 165 326,00	11 695 828,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x		11 642 089,67	9 965 326,00	9 495 828,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x		11 642 089,67	9 965 326,00	9 495 828,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(подпись)

Раздобудько С.Н.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(номер)

(номер)

Исполнитель

(должность)

№ 30 « \_\_\_\_\_ » декабря \_\_\_\_\_ 2022 г.



Расчеты (обоснования)

к Проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК "Староскольский зоопарк" на 2023 и плановые 2024, 2025 гг

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

211

№	Должность	шт. числ., ед.	2023 год				2024 год				2025 год							
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			Всего на 1 шт. ед.	в том числе			Всего на 1 шт. ед.	в том числе			Всего на 1 шт. ед.	в том числе			Всего на 1 шт. ед.	в том числе		
				по должностному окладу	надбавки	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		по должностному окладу	надбавки	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		по должностному окладу	надбавки	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %				
1	Директор	1	39 900	28 008	11 892	478 800	42 900	28 008	14 892	514 800	45 903	28 008	17 895	550 836				
2	Заместитель директора	2	39 900	25 207	14 693	957 600	42 900	25 207	17 693	1 029 600	45 903	25 207	20 696	1 101 672				
3	Главный бухгалтер	1	39 900	25 207	14 693	478 800	42 900	25 207	17 693	514 800	45 903	25 207	20 696	550 836				
4	заведующий хозяйством	1	39 900	15 398	24 502	478 800	42 900	15 398	27 502	514 800	45 903	15 398	30 505	550 836				
5	Ветеринарный врач	1	39 900	17 471	22 429	478 800	42 900	17 471	25 429	514 800	45 903	17 471	28 432	550 836				
6	Заведующий отделом	1	39 900	22 813	17 087	478 800	42 900	22 813	20 087	514 800	45 903	22 813	23 090	550 836				
7	ведущий экономист	1	39 900	18 569	21 331	478 800	42 900	18 569	24 331	514 800	45 903	18 569	27 334	550 836				
8	Ведущий бухгалтер	1	39 900	15 474	24 426	478 800	42 900	15 474	27 426	514 800	45 903	15 474	30 429	550 836				
9	Зоотехник	2	39 900	17 126	22 774	957 600	42 900	17 126	25 774	1 029 600	45 903	17 126	28 777	1 101 672				
10	Менеджер	1	39 900	17 126	22 774	478 800	42 900	17 126	25 774	514 800	45 903	17 126	28 777	550 836				
11	Научный сотрудник	1	39 900	18 665	21 235	478 800	42 900	18 665	24 235	514 800	45 903	18 665	27 238	550 836				
12	Специалист по связям с общественностью	1	39 900	17 126	22 774	478 800	42 900	17 126	25 774	514 800	45 903	17 126	28 777	550 836				
13	Экспедитор	2	39 900	10 715	29 185	957 600	42 900	10 715	32 185	1 029 600	45 903	10 715	35 188	1 101 672				
14	водитель	1	39 900	13 074	26 826	478 800	42 900	13 074	29 826	514 800	45 903	13 074	32 829	550 836				
15	Кассир билетный	1,5	39 900	12 073	27 827	718 200	42 900	12 073	30 827	772 200	45 903	12 073	33 830	826 254				
16	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	39 900	11 272	28 628	957 600	42 900	11 272	31 628	1 029 600	45 903	11 272	34 631	1 101 672				
17	Рабочий по уходу за животными	23	39 900	13 074	26 826	11 012 400	42 900	13 074	29 826	11 840 400	45 903	13 074	32 829	12 669 228				
18	садовник	1	39 900	9 017	30 883	478 800	42 900	9 017	33 883	514 800	45 903	9 017	36 886	550 836				
19	Тракторист	1	39 900	13 074	26 826	478 800	42 900	13 074	29 826	514 800	45 903	13 074	32 829	550 836				
20	Организатор экскурсий	1	39 900	15 774	24 126	478 800	42 900	15 774	27 126	514 800	45 903	15 774	30 129	550 836				
21	Садовник	1	39 900	9 017	30 883	478 800	42 900	9 017	33 883	514 800	45 903	9 017	36 886	550 836				
Итого:		48	937 789	x	x	22 743 000	1 000 789	x	x	24 453 000	1 063 852	x	x	26 164 710				
	бюджет	x	x	x	x	15 631 000	x	x	x	16 166 000	x	x	x	16 478 000				
	в т.ч. платные	x	x	x	x	7 112 000	x	x	x	8 287 000	x	x	x	9 686 710				

1.2. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023				2024				2025			
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	
		бюджет	платные	бюджет	платные	бюджет	платные	бюджет	платные	бюджет	платные	бюджет	платные
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	15 631 000	7 112 000	3 438 820	1 564 640	16 166 000	8 287 000	3 556 520	1 823 140	16 478 000	9 686 710	3 625 160	2 131 076
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	15 631 000	7 112 000	484 561	220 472	16 166 000	8 287 000	501 146	256 897	16 478 000	9 686 710	510 818	300 288
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 631 000	7 112 000	453 299	206 248	16 166 000	8 287 000	468 814	240 323	16 478 000	9 686 710	477 862	280 915
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 631 000	7 112 000	31 262	14 224	16 166 000	8 287 000	32 332	16 574	16 478 000	9 686 710	32 956	19 373
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 631 000	7 112 000	797 181	362 712	16 166 000	8 287 000	824 466	422 637	16 478 000	9 686 710	840 378	494 022
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 720 562</b>	<b>2 147 824</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 882 132</b>	<b>2 502 674</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 976 356</b>	<b>2 925 386</b>

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

212

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 раб. в день, руб.	Количество работных ков, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб.	
					2023 год	2024 год
1	командировочные расходы суточные	500	5	38	25 000	25 000
2	командировочные расходы проезд	15000	5		75 000	75 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 раб. в день, руб.	Количество работных ков, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб.	
					2023 год	2024 год
1	командировочные расходы суточные	500	5	38	25 000	25 000
2	командировочные расходы проезд	15000	5		75 000	75 000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных  
Код видов расходов 831, 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения внебюджет

№	Наименование расходов	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1	земельный налог	10 000	10 000	10 000
2	транспортный налог	5 000	5 000	5 000
3	УСН (1%)	184 688	193 233	193 737
4	Членские взносы (ЕАРАЗА, СОЗАР)	60 000	60 000	60 000
<b>Итого:</b>		<b>259 688</b>	<b>268 233</b>	<b>268 737</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: бюджет, внебюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  
221

№	Наименование расходов	количеств о номеров	Количес тво платежей	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1	услуги связи	2	12	29 080	34 080	34 080
2	интернет (2160 в мес.)	1	12	25 920	25 920	25 920
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  
222

№	Наименование расходов	количеств о услуг	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
	услуги доставки	1	10 000	10 000	10 000
	транспортные услуги	1	40 000	40 000	40 000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
223 (244, 247)

№	Наименование показателей	размер потребления	тариф (с учетом)	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
	оплата газа внебюджет	10222,64	8,88	100 000	107 000	114 000
	электроэнергия бюджет	121621,62	7,40	900 000	900 000	900 000
	электроэнергия внебюджет	139189,19	7,40	1 030 000	955 000	955 000
	водопотребление	2218,93	27,04	60 000	64 000	69 000
	вывоз ЖБО	40,00	800,00	32 000	32 000	32 000
	вывоз мусора	156,00	551,28	86 000	92 000	100 000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 208 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 170 000</b>

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  
224, 229

№	Наименование показателей	количество	ставка аренды	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
	аренда автотранспорта	6	7333,33	572 000	528 000	528 000
	аренда дизельной электростанции	1	10000	130 000	120 000	120 000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>702 000</b>	<b>648 000</b>	<b>648 000</b>

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
225

№	Наименование расходов	объект	количес тво работ(у)	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
	обслуживание оборудования (то газового оборудования, транспорта, заправка картриджей)			60 000	60 000	60 000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
226

№	Наименование расходов	количество договоров	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1	информационные услуги	3	40 000	40 000	40 000
2	мед. осмотр водителя	1	20 000	20 000	20 000
3	курсы повышения квалификации,	2	15 000	15 000	15 000
4	ветеринарные услуги	1	80 000	80 000	80 000
5	кадастровые работы	2	150 000		
6	услуги банка	1	90 000	90 000	100 000
7	полиграфические услуги	3	30 000	30 000	30 000
8	прочие услуги		25 000	25 000	15 000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>450 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию  
227

№	Наименование расходов	кол-во договоров	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
	страхование автотранспорта	8	30 000	30 000	30 000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>



№	Наименование расходов	кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
	<b>Приобретение кормов всего</b>			<b>5 380 000</b>	<b>5 580 000</b>	<b>5 780 000</b>
	<b>Приобретение кормов бюджет (львы, тигр, верблюды, волк, белки, лемуры, патагонские мары, носуха), в т.ч.</b>			<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
	Мясо	10345,8	250	2 586 460	2 586 460	2 586 460
	крупы	2285,7	35	80 000	80 000	80 000
	комбикорм	6125,0	30	183 750	183 750	183 750
	овощи	1666,7	30	50 000	50 000	50 000
	зерно	5833,3	12	70 000	70 000	70 000
	рыба	763,5	170	129 790	129 790	129 790
	<b>Приобретение кормов внебюджет, в т.ч.</b>			<b>2 280 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 680 000</b>
	Мясо	6400,0	250	1 600 000	1 800 000	2 000 000
	Крупы	1714,3	35	60 000	60 000	60 000
	овощи	1333,3	30	400 000	400 000	400 000
	комбикорм	666,7	30	20 000	20 000	20 000
	рыба	1176,5	170	200 000	200 000	200 000
	<b>ГСМ</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>Строительные материалы</b>			<b>1 350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>
	<b>Запасные части</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>Материалы однократного применения</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Прочие мз</b>			<b>727 090</b>	<b>107 326</b>	<b>117 828</b>
	<b>канцелярские и хозяйственные</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>Медикаменты</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Приобретение ОС, в т.ч.</b>			<b>550 000</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>
	почвофреза			180 000		
	кормодробилка			70 000		
	бензопилы			30 000		
	измельчитель веток			270 000		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор

Раздобудько С.Н.

Главный бухгалтер

Дурнева Е.Ю.

Ведущий экономист

Положенцева В.С.