

Утверждаю

Директор МАУК "Калининградский зоопарк"
(подпись)

Соколова С Ю
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «28» декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Калининград" "Калининградский зоопарк"
Единица измерения: руб

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904005752
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	107 853 804,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		370 301 097,03	528 978 406,90	632 066 944,42	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	745 657,75	893 399,00	993 399,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	339 320 730,01	309 132 315,42	312 756 015,42	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	109 445 598,00	111 038 815,42	111 038 815,42	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	229 875 132,01	198 093 500,00	201 717 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 165 739,57	966 000,00	935 960,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 740 109,70	217 964 192,48	317 359 070,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	13 187 549,94	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	213 864 192,48	313 259 070,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		174 660,00	22 500,00	22 500,00	
прочие поступления, всего	1980	x	3 154 200,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	3 154 200,00			x
Расходы, всего	2000	x	472 672 982,31	527 371 005,90	630 459 543,42	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	129 423 712,68	136 091 835,40	136 091 835,20	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	99 395 508,00	104 218 000,00	104 218 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	422 568,04	400 000,00	400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 605 636,64	31 473 835,40	31 473 835,20	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 605 636,64	31 473 835,40	31 473 835,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 040 695,70	6 924 459,00	6 710 725,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 790 616,00	6 832 546,00	6 618 812,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	55 684,00	67 913,00	67 913,00	x
иные платежи	2330	853	194 395,70	24 000,00	24 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	114 408,00	114 408,00	114 408,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862	114 408,00	114 408,00	114 408,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	316 430 964,50	170 376 111,02	174 283 505,22	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	16 834 702,22	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	279 648 087,06	145 800 978,88	148 358 053,19	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	19 948 175,22	24 575 132,14	25 925 452,03	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	18 663 201,43	213 864 192,48	313 259 070,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	18 663 201,43	213 864 192,48	313 259 070,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-5 481 919,00	-1 607 401,00	-1 607 401,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-3 163 811,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-2 318 108,00	-1 607 401,00	-1 607 401,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			x
			0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование подразделения	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ¹⁾	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								г.	г.
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	335 094 165,93	384 240 303,50	487 542 575,22		
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	77 471 771,41	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1)}	26310	X	X	13 369 164,37				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X		0,00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		64 102 607,04				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	257 622 394,52	384 240 303,50	487 542 575,22		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	26 424 187,01	52 923 512,84	57 135 374,03		
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	26 424 187,01	52 923 512,84	57 135 374,03		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	13 187 549,94				
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1)}	26421	X	X					
1.4.2.1.1.1		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	13 187 549,94				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾	26430	X		5 294 037,06	213 864 192,48	313 259 070,00		
1.4.3.1	в том числе:								
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{6,1)}	26440	X	X	212 716 620,51	117 452 598,18	117 148 131,19		
1.4.3.1.1.1		26441	X	X					
1.4.3.1.1.2		26451.1							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		212 716 620,51	117 452 598,18	117 148 131,19		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,* в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	5 294 037,06	213 864 192,48	313 259 070,00		
		26510	2024 г.		5 294 037,06				
		26520	2025 г.	X	X				
		26530	2026 г.	X	X	X	X	313 259 070,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; в том числе по году начала закупки:	26600	X		252 328 357,46	170 376 111,02	174 283 505,22		
		26610	2024 г.		252 328 357,46				
		26611	2025 г.	X	X				
		26612	2026 г.	X	X	X	X	174 283 505,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Соколова С.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Леонтьева М.В.

93-74-13

«28» декабря 2024 г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

1. Рядом с надписью указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения - дата утверждения Плана.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда для инициальной группы подпада доходом бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - когда для инициальной группы подпадают источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2052 - когда для инициальной группы подпадают источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 3000 - 3050 - когда для инициальной группы подпадают доходом бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - когда для инициальной группы подпадают источники финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируются суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически полученные суммы средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6. Показатель отражается со знаком "минус".

6.1. В случае если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, регионального федерального проекта, на период до 2024 года, или регионального проекта.

7. Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8. Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе; муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.