

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений,
утвержденному приказом Министерства культуры Самарской области
от 21.12.2020 № 132

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности)
ГБУ "Самарский зооботаник"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
О.В. Шенгалов
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.04.2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от «20» 04 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Самарский зоологический парк"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Самарской области
Вид документа: 0
Единица измерения: руб

по Сводному реестру	Дата	Коды
ИНН	36201433	16.01.04
КПП	631270389	
по Сводному реестру	ИНН	631601001
Глава по БК	КПП	36200013
по ОКЕИ	711	
	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		5 097 994,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X		64 576 651,16	64 576 651,16	64 576 651,16
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1200	130		64 576 651,16	64 576 651,16	64 576 651,16
из них:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		45 448 651,16	45 448 651,16	45 448 651,16
от приносящей доход деятельности	1220	130		19 128 000,00	19 128 000,00	19 128 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
ценные бумаги	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		-			
в том числе:							
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x		69 174 646,05	64 576 651,16	64 576 651,16	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 314 017,72	44 314 017,72	44 314 017,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 006 330,84	34 006 330,84	34 006 330,84	x
заработная плата	2110.1	111	211	33 806 330,84	33 806 330,84	33 806 330,84	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110.2	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	98 175,06	98 175,06	98 175,06	
выплата судебных при служебных командировках работникам	2120.1	112	212	20 700,00	20 700,00	20 700,00	x
возмещение работникам(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120.2	112	226	77 475,06	77 475,06	77 475,06	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	10 209 511,82	10 209 511,82	10 209 511,82	x
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360		848 983,00	848 983,00	848 983,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		749 928,00	749 928,00	749 928,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 698,00	50 698,00	50 698,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8 357,00	8 357,00	8 357,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
иные выплаты текущего характера финансовым лицам	2331	853	296	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2331	853	297	36 091,84	36 091,84	36 091,84	x
безвозмездные перечисления организациям и финансовым лицам, всего	2400	x		36 091,84	36 091,84	36 091,84	x
из них:	2410	862	253	36 091,84	36 091,84	36 091,84	x
Международные организации	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832		23 975 553,49	19 377 558,60	19 377 558,60	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	221	19 069 147,34	14 471 152,45	14 471 152,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630.1	244	221	213 987,06	213 987,06	213 987,06	
услуги связи	2630.2	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги	2630.3	244	223	435 630,00	435 630,00	435 630,00	
коммунальные услуги	2630.4	244	225	1 020 453,79	960 453,79	960 453,79	
работы, услуги по содержанию имущества	2630.5	244	226	2 787 518,14	2 684 318,14	2 684 318,14	
прочие работы, услуги	2630.6	244	227	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
страхование гражданской ответственности	2630.7	244	228				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.8	244	310	400 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2630.9	244	320	141 290,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2630.10	244	341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630.11	244	343	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630.12	244	344	4 126 742,26	233 237,37	233 237,37	
увеличение стоимости строительных материалов	2630.13	244	345	135 891,90	135 891,90	135 891,90	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630.14	244	346	8 397 634,19	8 397 634,19	8 397 634,19	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.15	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247	223	4 906 406,15	4 906 406,15	4 906 406,15	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		500 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		500 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					X
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4040	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4050	810					

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н.

⁵ По строкам 0101 и 0102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотечных).

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (ипотечных).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						7	8	9	10
1									
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	23 975 553,49	19 377 558,60	19 377 558,60	
	в том числе:								
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	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 ¹⁵	262000	X	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, всего ¹⁶	263000	X	X	X	9 542 755,00			
1.3.1.	в том числе:	263100	X	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них: ¹²								
	из них: ¹³								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	14 432 798,49	19 377 558,60	19 377 558,60	
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	4 072 268,64	10 188 825,50	10 188 825,50	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего								
1.4.1.1.	в том числе:	264110	X	X	X	4 072 268,64	10 188 825,50	10 188 825,50	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	X				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷ из них ¹² :	264300	X	X	X				
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	10 360 529,85	9 188 733,10	9 188 733,10	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264510	X	X	X	10 360 529,85	9 188 733,10	9 188 733,10	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁸ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	14 432 798,49	19 377 558,60	19 377 558,60	
	2024	265100,0			X	14 432 798,49			
	2025	265100,1			X		19 377 558,60		
	2026	265100,2			X			19 377 558,60	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X				

Руководитель
финансово-экономической службы

О.В. Чувашова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Д.Ф. Шардина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.директора
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
207-46-98
(телефон)

« 20 » _____ 20__ г.¹⁹

Михайлов Александр Владимирович
(наименование должности лица органа - уполномоченного)
М.В. Калитина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
№ 07ПН 1046/2000

11 В Разделе 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» должна детализироваться информация о выделении на закупку товаров, работ, услуг, отраженная по соответствующим строкам Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана

12 В случае если учреждение осуществляет расходы на иные цели, финансируемые из бюджета, но осуществляемые в форме субсидий и соответствия с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и некие достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817-2020, № 30, ст. 4884) (далее - Федеральный проект), или национального проекта, осуществляемого в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4884) (далее - Федеральный проект), плановый бюджетный проект, финансируемый из федерального бюджета (11 - 12 разделах календарного плана расходов федерального бюджета) и коды финансирования расходов федерального бюджета (13 - 17) раздела календарного плана расходов федерального бюджета.

13 Указывается наименование код, объект капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» Плана расходов на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируются к заключению) в соответствии с бюджетными законодательствами Российской Федерации и некие достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4884) (далее - Федеральный проект), или национального проекта, осуществляемого в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4884) (далее - Федеральный проект), плановый бюджетный проект, финансируемый из федерального бюджета (11 - 12 разделах календарного плана расходов федерального бюджета) и коды финансирования расходов федерального бюджета (13 - 17) раздела календарного плана расходов федерального бюджета.

15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами

16 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

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

18 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 подпрограммного бюджетного учреждения даже если не менее суммы показателей строк 264 100, 264300, 264300, 264400 по соответствующей графе.

19 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.