

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 лица)
ГБУ "Самарский зоопарк"
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

ОВ Шелтагов
(подпись) (расшифровка подписи)
20.01.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 20.01.2024 г. № 1

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Самарский зоологический парк"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Самарской области
Вид документа 1

Единица измерения: руб (первичный - «руб», уточненный - «1 руб», «2 руб», «3 руб», «...») 2

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	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		5 097 994,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х		65 362 733,66	64 576 651,16	64 576 651,16	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 576 651,16	64 576 651,16	64 576 651,16	
из них:							
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 сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		786 082,50			
из них:							
целевые субсидии	1410	150		786 082,50			
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					

Дата	Колы
по Сводному реестру	36201433
ИНН	631270389
КПП	631601001
по Сводному реестру глава по БК	36200013
	711
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	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					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x		69 960 728,55	64 576 651,16	64 576 651,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 100 100,22	44 314 017,72	44 314 017,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 610 080,84	34 006 330,84	34 006 330,84	x
заработная плата	2110.1	111	211	34 410 080,84	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 сточных при с/рботных 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	
2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	10 391 844,32	10 209 511,82	10 209 511,82	x
взносы 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 специального 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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		848 983,00	848 983,00	848 983,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	749 928,00	749 928,00	749 928,00	x
иные налоги (включаемые 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	
	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2331	853	297	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		36 091,84	36 091,84	36 091,84	x
из них:							
международные организации	2410	862	253	36 091,84	36 091,84	36 091,84	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
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	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 975 553,49	19 377 558,60	19 377 558,60	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		19 069 147,34	14 471 152,45	14 471 152,45	
услуги связи	2630.1	244	221	213 987,06	213 987,06	213 987,06	
транзитные услуги	2630.2	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2630.3	244	223	435 630,00	435 630,00	435 630,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630.4	244	225	1 020 453,79	960 453,79	960 453,79	
прочие работы, услуги	2630.5	244	226	2 787 518,14	2 684 318,14	2 684 318,14	
страхование гражданской ответственности	2630.6	244	227	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.7	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2630.8	244	310	400 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2630.9	244	320	141 290,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	100	500 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	500 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					X
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акции)	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 для исполнения в силу Плана (изменений в План).

² При предоставлении 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 вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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 предоставляемых займов (инвояйков).

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «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, предоставления займов (инвояйков).

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

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной 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 предыдущими плановыми периодами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе: 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	260000	X	X	X	23 975 553,49	19 377 558,60	19 377 558,60		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	X	X	X					
1.2.	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 в том числе: 1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263000	X	X	X	9 542 755,00				
		263100	X	X	X	9 542 755,00				
	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 в том числе: 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	X	X	X	14 432 798,49	19 377 558,60	19 377 558,60		
		264100	X	X	X	4 072 268,64	10 188 825,50	10 188 825,50		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	4 072 268,64	10 188 825,50	10 188 825,50		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	X					

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

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

Главный бухгалтер

(подпись) Л.Ф. Шарина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) 207-46-98
(расшифровка подписи) (телефон)

№ 01 от 2024 г.¹⁹

Заместитель
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выделены по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Цели» и выделены Плану.

¹² В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения по осуществлению капитальных вложений для гранта в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных достижений результатов федерального проекта, в том числе включено в состав соответствующего национального проекта (программы), федерального проекта, 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 регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 264100, 264210, 264300 и 264410 Раздела 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются детализировано по коду основного направления целевой статьи расходов (11 - 12 - 99) кода классификации расходов бюджетов и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17) раздела кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указываются универсальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества

¹⁴ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг» Плану распределяются на выделены по контрактам (договорам), заключенным (запланированным) в соответствии с утвержденным количеством заключенных федеральной Федерации (строки 261 000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с утвержденным количеством заключенных федеральной Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с актуализацией указанных выделены по контрактам (договорам), заключенным до начала периода финансового года (строки 263000) и планируются и планируются в соответствии с утвержденным количеством заключенных федеральной Федерации (строки 264100, 264210, 264300 и 264410).

¹⁵ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным федеральным законом.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 государственного бюджета учреждения должны быть не менее суммы показываемой строк 264100, 264210, 264300, 264400 по соответствующей графе.

¹⁹ Указываются для подписания Плану руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.