


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 должностного лица)
ГБУ "Самарский зоопарк"

(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись) Пелтапова В.В. (расшифровка подписи)
«29» 09 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от «29» 09 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Самарский зоологический парк"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Самарской области

Вид документа 3

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | 4 | 5 097 994,89 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | х | | 66 213 789,16 | 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 принятых доходов 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 | | 1 587 138,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 587 138,00 | | | |
| 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 | | | | | |

| Коды | Дата |
|-----------|---------------------|
| 36201433 | по Сводному реестру |
| 631270389 | ИНН |
| 631601001 | КПП |
| 36200013 | по Сводному реестру |
| 711 | глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

| 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 | | 50 000,00 | | | |
| 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 непровазведенных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | 50 000,00 | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1700 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | X |
| уменьшение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | | |
| получение ссуд, кредитов (займов) | 1740 | 710 | | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | X | | 70 811 784,05 | 64 576 651,16 | 64 576 651,16 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 45 901 155,72 | 44 314 017,72 | 44 314 017,72 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | X | 35 225 330,84 | 34 006 330,84 | 34 006 330,84 | X |
| заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 35 025 330,84 | 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 | X |
| выплата стучных при служебных командировках работникам | 2120.1 | 112 | 212 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | |
| 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 |
| полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 10 577 649,82 | 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 | | | | |
| 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 ⁵ | на 2025 г. первый год планового периода ⁶ | на 2026 г. второй год планового периода ⁷ | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2331 | 853 | 296 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2331 | 853 | 297 | 37 872,00 | 36 091,84 | 36 091,84 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 37 872,00 | 36 091,84 | 36 091,84 | x |
| из них: | 2410 | 862 | 253 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 24 023 773,33 | 19 377 558,60 | 19 377 558,60 | |
| 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 | 19 117 367,18 | 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 | 700 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2630.8 | 244 | 310 | 141 290,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2630.9 | 244 | 320 | | | | |
| 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 | 3 826 742,26 | 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 многого 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 | 148 219,84 | 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 | 2710 | 406 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 3000 | x | 100 | 500 000,00 | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 491 666,67 | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 8 333,33 | | | 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 (займований) | 4040 | 540 | | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (займований) | 4050 | 810 | | | | | |

¹ Указывается для улучшения в силу Плана (изменения в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений 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 бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 – 4030 – 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 фактическое остаток 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 (кредитов).

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 увеличения денежных средств за счет возврата средств с бюджетов, предоставленных займов (кредитов).

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 пределами планового периода |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ | 260000 | X | X | X | 24 023 773,33 | 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 | 14 481 018,33 | 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 | | | | |

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

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) О.В. Чувашова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись) Л.Ф. Шагина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Зам. директора (подпись) 207-46-98 (телефон)

«05» 09 2024 г. 19

Выдана директору ООО «СОЛАСОВАННО»
 И.В. Мельникову
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (наименование должностного лица органа - учредителя)

11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана капитального ремонта по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям Раздела 1 «Прогнозирования и выплаты» Плана.

12 В случае, если учреждением представлены сведения на иные цели, сведения по выплатам на осуществление капитального ремонта по расходам на закупку товаров, работ, услуг в форме оказания в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определяющего 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, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), полагается срок 265100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализировать по коду основного мероприятия целевой статьи и расходов (11 - 12) порядки коды классификации расходов бюджетов) и коду шифрования расходов целевой статьи расходов (13 - 17) порядки коды классификации расходов бюджетов).

13 Указывается универсальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по статье 266000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей редакцией, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2020 года (статья 263000) и планируемым в соответствии с законодательством финансовым годом (статья 264000) и данным о соответствии показателям соответствующего графа по статье 26600 Раздела 1 «Прогнозирования и выплаты» Плана.

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

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

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

18 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по статье 265000 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующим группам.

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