

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "21" сентября 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Учреждение: МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 201 045,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			60 476 785,78	47 779 945,00	47 779 945,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 300 339,00	45 300 339,00	45 300 339,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета социально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 288 501,00	34 288 501,00	34 288 501,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-		
в том числе:								

Утверждаю
Директор
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
(полное наименование учреждения)
А.А. Халиков
(подпись)
20 25 г.

по Сводному реестру	по Сводному реестру	по ОКЕИ
глава по БК	ИНН	КПП
0801	3435313741	343501001
		383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 121 446,78	2 429 606,00	2 429 606,00	-
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	13 621 446,78	929 606,00	929 606,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		5 000,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 000,00			x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710					
Расходы, всего	2000	x		67 466 050,73	47 579 945,00	47 579 945,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 676 587,00	10 676 587,00	10 676 587,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 200 143,00	8 200 143,00	8 200 143,00	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	226				
	2121	112	112				
	2121	112	112				
	2121	112	266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		2 476 444,00	2 476 444,00	2 476 444,00	x
в том числе:	2141	119	213	2 476 444,00	2 476 444,00	2 476 444,00	x
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	-			
	2142	119	226	-			
	2142	119	310	-			
	2142	119	341	-			
	2142	119	345	-			
	2142	119	346	-			
	2143	119	266	-			x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
	2211	321	265				
	2211	321	266				
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		320 911,00	320 911,00	320 911,00	x

Наименование показателей ссл	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	320 911,00	320 911,00	320 911,00	x
уплата иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	831	296				x
		2330						
иные затраты	£	2330	853	297	-			
Уплата прочих налогов и сборов	£	2330	853	292	-			x
Уплата иных платежей	£	2330	853	293	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		-	-	-	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					
взносы в международные организации	£	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	£	2520	831	293	-			x
		2521	831	297	-			
Иные выплаты текущего характера организациям		2521	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		56 468 552,73	36 582 447,00	36 582 447,00	-
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		2630	243	226	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	£	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		48 042 639,73	28 156 534,00	28 156 534,00	-
из них:								
услуги связи	£	2641	244	221	76 275,08	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги	£	2642	244	222	2 002 716,00	2 002 716,00	2 002 716,00	
коммунальные услуги	£	2643	244	223	755 086,27	534 782,00	534 782,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2644	244	224	1 642 787,00	1 642 787,00	1 642 787,00	
работы, услуги по содержанию имущества	£	2645	244	225	24 282 368,42	12 788 549,00	12 788 549,00	
прочие работы, услуги	£	2646	244	226	8 118 980,59	7 099 720,00	7 099 720,00	
прочие работы, услуги	£	2647	244	227	143 246,00	143 246,00	143 246,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	£	2647	244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		2648	244	310	6 437 994,00	167 994,00	167 994,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342	-			
увеличение стоимости торгово-запасных материалов	26492	244	343	1 843 100,85	1 795 617,00	1 795 617,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	521 713,00	71 713,00	71 713,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	2 218 372,52	1 839 410,00	1 839 410,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 425 913,00	8 425 913,00	8 425 913,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	228				
специальные расходы	2721	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-200 000,00	-200 000	-200 000	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		11 781,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11 781,00			x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			56 468 552,73	36 582 447,00	36 582 447,00	
	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	26200	X						
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	X			6 197 963,70			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2		X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			6 197 963,70			
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	X			50 270 589,03	36 582 447,00	36 582 447,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			26 576 029,52	25 755 805,00	25 755 805,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			26 576 029,52	25 755 805,00	25 755 805,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			13 621 446,78	929 606,00	929 606,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них ^{10,1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			13 621 446,78	929 606,00	929 606,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них ^{10,1} :	26430.1							
	из них ^{10,2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	ИФ	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:		26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26442	X		*				*
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	X			10 073 112,73	9 897 036,00	9 897 036,00	
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X						
	из них:	10.1	26451.1							
	из них:	10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X			10 073 112,73	9 897 036,00	9 897 036,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	X						
	в том числе по году начала закупки:		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X			50 270 589,03	36 582 447,00	36 582 447,00	
	в том числе по году начала закупки:		26610				50 270 589,03	36 582 447,00	36 582 447,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.А. Хакимов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛ. ЭКОНОМИСТ

(должность)

Л.В. Никулина

(фамилия, инициалы)

89275056466

(телефон)

"21" 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета по делам молодежи культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Орехов

(расшифровка подписи)

"21" 20 25 г.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 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 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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями срок 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

1. Расчет объема плановых поступлений от доходов от собственности

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от операционной аренды	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Всего	9000	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

А.А. Харинков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

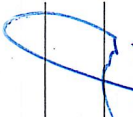
Главный экономист
(должность)

Никитина Л.В.

21

02

2025



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения

МАУ "ПКО "Волжский"
 01
 руб

(наименование документа - код(1), наименование документа - код(2))

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	34 288 501,00	34 288 501,00	34 288 501,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присвоенной доходности	0210	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, рождения и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	45 300 339,00	45 300 339,00	45 300 339,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ А. А. Хагимова (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный экономист _____ Никитина Д.В. (подпись)
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ 89275056466 (телефон)

20 25 г. февраль

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (оказываемых бесплатно) в рамках установленных государственных (муниципальных) заданий

Наименование услуг (наименование)	Код строки	Плата (тариф) за единицу			Исчисленный объем			Оценки объема планируемых			Итого			
		На 2025 год (на основании планового задания)	На 2026 год (на основании планового задания)	На 2027 год (на основании планового задания)	На 2025 год (на основании планового задания)	На 2026 год (на основании планового задания)	На 2027 год (на основании планового задания)	На 2025 год (на основании планового задания)	На 2026 год (на основании планового задания)	На 2027 год (на основании планового задания)	На 2025 год (на основании планового задания)	На 2026 год (на основании планового задания)	На 2027 год (на основании планового задания)	На 2025 год (на основании планового задания)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОПТИМИЗАЦИЯ БИДГОСТРУКСТАН И ОБЪЕДИНЕНИЯ		0901	35,65	35,65	35,65	950968	950968	950968	34 044 609	34 044 609	34 044 609	243 892,00	243 892,00	243 892,00
		Итого												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		35,65	35,65	35,65	950968	950968	950968	34 044 609	34 044 609	34 044 609	243 892,00	243 892,00	243 892,00	243 892,00
		Итого												
		34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0	34 288 501,0

2.1 Справочные сведения о поручениях органов (адреса, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

наименование	наименование
1	3
орган	ОБ установлении размера платы за оказание услуг, предоставляемых на основании государственного задания на оказание муниципальных услуг

3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка		0001	1 500,00	1 250,00	1 250,00	7 341,23	8 809	8 809	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00	11 011 838,00

3.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	2

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением текущего характера
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
01

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	13 621 446,78	929 606,00	929 606,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	15 121 446,78	2 429 606,00	2 429 606,00

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования	0101	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	9000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "ПКпО "Волжский"

на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	507 466,00	12,00	6 219 310,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	206 838,00	9,00	1 861 542,00
в том числе:			
АУП			
основной персонал	206 838,00	9,00	1 861 542,00
вспомогательный персонал	-	-	-
2) Компенсационные выплаты,	-	-	-
в том числе:			2 557 968,00
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты,	268 000,00	9,00	4 357 768,00
в том числе:			
проведение константиновского фестиваля 0			
АУП	585 892,67	9,00	1 510 472,00
основной персонал	287 128,26	9,00	2 847 296,00
вспомогательный персонал	-	-	-
4) Стажевая	-	-	-
ИТОГО:			6 219 310,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	220 092,56	12,00	1 980 833,00
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	77 380,67	9,00	696 426,00
в том числе:			
АУП			
основной персонал	77 380,67	9,00	696 426,00
вспомогательный персонал	-	-	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	142 711,89	9,00	1 284 407,00
в том числе:			
АУП	76 664,89	9,00	689 984,00
основной персонал	66 047,00	9,00	594 423,00
Кредиторская задолженность			
		ИТОГО:	1 980 833,00
Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):			8 200 143,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по оплате труда (строка 2141)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	6 219 310,00	30,20	1 878 232,00
	6 219 310,00		
ИТОГО:			1 878 232,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	1 980 833,00	30,20	598 212,0
ИТОГО:			598 212,00
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	2 476 444,00
---	---------------------

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату, налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4
Земельный налог		1,50	243 892,00
ИТОГО:			243 892,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации 291

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Земельный налог	77 019,00
ИТОГО:	77 019,00
Итого расходы на оплату уплату, налогов, сборов и иных платежей	320 911,00

Код классификации 291

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

240

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на услуги связи (строка 2641)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
услуги интернета	ед.	-	-	-	-
Повременная оплата	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					1 275,08
ИТОГО:					1 275,08

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора
государственного

221

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
кредиторская задолженность			0
Услуги местной телефонной	6 250,00	12,00	75 000,00
ИТОГО:			75 000,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)

76 275,08

3.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 2642)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 222

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги по перевозке грузов	ед	401,09	2 500,00	1 002 716,00
ИТОГО:				1 002 716,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 222

Наименование расходов	Единица измерения	Количество час.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Транспортные	ед	400,00	2 500,00	1 000 000,00
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642):				2 002 716,00

3.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м	1 071,69	499,01	534 782,00
Кредиторская задолженность		,	-	200 168,67
ИТОГО:				734 950,67

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
кредиторская задолженность				20 135,60
ИТОГО:				20 135,60

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников	755 086,27
---	-------------------

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

Код классификации операций сектора 223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	245 617,95	12,35	3 033 381,64
Холодная вода	куб. м	30 697,77	21,55	661 536,88
Оплата теплоносителя	куб. м	8 170,53	28,15	230 000,48
ИТОГО:				3 924 919,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код классификации операций сектора государственного управления 223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	
Оплата теплоносителя	куб. м	12 503,08	28,15	351 961,76
Водоотведение	куб. м	22 058,29	28,66	632 190,48
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	275 183,24	12,78	3 516 841,76
ИТОГО:				4 500 994,00

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников	8 425 913,00
---	---------------------

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (строка 2644)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 224

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
аренда		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 224

Наименование расходов	Количество объектов	Период пользования имуществом (мес)	Стоимость	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Лизинг	1	12,00	91 738,92	1 642 787,00
ИТОГО по расчету (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (строка 2644)				1 642 787,00

3.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
обслуживание фонтанов	1,00	5 000 476,24
Обслуживание систем автоматического полива	1,00	2 798 056,24
покос травы		2 855 354,32
текущий ремонт имущества	2,00	259 256,36
Уборка снега	2,00	590 665,16
обслуживание видеокамер	2,00	229 192,32
проведение акарицидной обработки (клещи) и дезинсекционных профилактические (противоэпидимические) мероприятия (комары) на территории		391 536,36
Кредиторская задолженность		7300,00
Итого	1,00	12 131 837,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
ремонт фонтанов		810652,92
ремонт памятника		4400484,28
ФКГС		6 603 846,78
Итого по СИЦ		11 814 983,98

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
кредиторская задолженность		3 541,44
текущий ремонт имущества		332 006,00
Итого		335 547,44
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)		24 282 368,42

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Услуги по невооруженной физической охране		6 307 000,00
предрейсовый медосмотр	1,00	81 736,00
текущий ремонт имущества		477 484,00
кредиторская задолженность		4 720,00
Итого		6 870 940,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации 226

Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3
Оплата прочих работ и услуг, всего		413 509,79
в том числе:		
Обучение персонала	1	45 000,00
Обновление программного обеспечения	1	188 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		179 405,12
кредиторская задолженность		604,67
Итого		413 509,79

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
проведение мероприятия		150000,00
псд памятник		334530,80
ПсД экосайклдинг		350000,00
		834 530,80
Итого по СИЦ		834 530,80

3.7. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2647)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 227

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
автострахование	1	143 246,00
Итого	1,00	143 246,00

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение горючесмазочных материалов (стро

Источник финансового обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации 343

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Приобретение ГСМ	л.	22511	60	1350646
кредиторская задолженность				47 483,85
Итого				1 398 129,85

Источник финансового обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 343

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	
Приобретение ГСМ	л.	7 416	60,00	444 971,00
Итого				444 971,00

**Итого расходов на приобретение горюче-смазочных материалов
(строка 26492)**

1 843 100,85

3.12. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов(строка 26493)

Источник финансового обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 344

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
хозяйственные расходы	шт	13,000	20 901,00	271 713,00
Итого				271 713,00

Источник финансового обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

344

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
хозяйственные расходы	шт	10	25000	250 000,00
Итого				250 000,00

**3.13. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов
(строка 26495)**

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
канцелярские	шт			307809
Хозяйственные расходы	ед			934 000,00
Итого				1 241 809,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
праздничное оформление				597 600,00
Итого				597 600,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
остаток прошлого года				378 963,52
Итого				378 963,52
Итого по расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)				2 218 372,52

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

310

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
основные средства				367 994,00
Итого				367 994,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора
государственного управления

310

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Экосайклинг		6 070 000,00
Итого по СИЦ		6 070 000,00

Итого расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (строка 26496)	6 437 994,00
--	---------------------