

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

от "28" декабря 20 24 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 показателя	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	Х	Х	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	-				
Доходы, всего:	1000			47 779 945,00	47 779 945,00	47 779 945,00		-
в том числе:	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00		-
доходы от собственности, всего								
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 публично-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:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-		



Утверждаю
Директор

(подпись)
А.А. Хасанов
(расшифровка подписи)
20 24 г.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
0801
343513741
343501001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 429 606,00	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	929 606,00	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 ⁵	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-			x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу							
Расходы, всего	1990	710		47 579 945,00	47 579 945,00	47 579 945,00	
в том числе:	2000	x					
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	266	-			

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
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:								
на выплаты по оплате труда		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	-			
на иные выплаты работникам		2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2142	119	346	-			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2143	119	266	-			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2150	131					x
в том числе:		2160	134					x
на оплату труда стажеров		2170	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)		2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2172	139					x
в том числе:		2200	300		-			x
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 предоставление 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 показателя	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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	320 911,00	320 911,00	320 911,00	x
уплата иных налогов (включенных 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
иные затраты	2330	853	297	-			x
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	-			x
Уплата иных платежей	2330	853	293	-			x
бюджетные 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 пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
высеты в международные организации и физическим лицам	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
иные 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
иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		36 582 447,00	36 582 447,00	36 582 447,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 156 534,00	28 156 534,00	28 156 534,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	70 000,00	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	534 782,00	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	12 788 549,00	12 788 549,00	12 788 549,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 099 720,00	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	167 994,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228					
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342	-	1 795 617,00	1 795 617,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26492	244	343	1 795 617,00	1 795 617,00	1 795 617,00		
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	71 713,00	71 713,00	71 713,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	-				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	1 839 410,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
	2720	407	228					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721	407	310					
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-200 000,00	-200 000	-200 000	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-200 000,00	-200 000	-200 000	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			36 582 447,00	36 582 447,00	36 582 447,00		
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			0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x						
	из них ^{10.2}	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		0,00				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			36 582 447,00	36 582 447,00	36 582 447,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			25 947 067,00	25 947 067,00	25 947 067,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			25 947 067,00	25 947 067,00	25 947 067,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			929 606,00	929 606,00	929 606,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x							
	из них ^{10.2}	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			929 606,00	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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Уникальны й код 10.2	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:					9 705 774,00	9 705 774,00	9 705 774,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:								
	из них 10.2:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			9 705 774,00	9 705 774,00	9 705 774,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			36 582 447,00	36 582 447,00	36 582 447,00	
	Руководитель учреждения	26610				36 582 447,00	36 582 447,00	36 582 447,00	

Исполнитель

Директор (подпись) А.А.ХАКИМОВ (расшифровка подписи)

ГЛ.ЭКОНОМИСТ (подпись) Л.В.НИКУЛИНА (расшифровка подписи) 89275056466 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) А.В.ОРЕХОВ (расшифровка подписи)

28 " декабря 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 учреждение 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. 4171), или регионального проекта, областного проекта, показателю и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 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

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

1. Расчет объема плановых поступлений от денежных средств

Наименование платежа	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)
Доходы от операционной деятельности	1	2	3	4
	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Всего	9000	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель:
(подпись)

Директор:
(подпись)

Исполнитель:

Главный экономист:
(подпись)

А. А. Халимов
(расшифровка подписи)

Никитина Д. В.

Обоснование (расчет) 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: МАУ "ЛКО "Волжский"
 Вид документа: 01
 Единица измерения: руб

(основной документ - код 01, отраженный в документе - код 02)

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 иной производимой доход деятельности	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой доход деятельности	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 негосударственных учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания негосударственных услуг, предоставляемых жителям в период беременности, рождения и новорожденными 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: _____ Директор _____ А.А. Хакимов
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 (полное наименование лица)
 Исполнитель: _____ Главный экономист _____
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 (полное наименование лица)
 Нисулдина Л.В.
 (фамилия, имя, отчество)
 89275056466
 (телефон)

20 24 г. 12 28

2. Паспорт кандидата поступивший от организации (участия в конкурсе) и в рамках установленного государственного (муниципального) задания

[illegible]

мат. с. 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,

ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ
1	3
издана:	Об утверждении и введении в действие инструкции по организации и проведению испытаний на выносливость кустарников

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 досуга 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 поступлениям текущего характера
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
01

Единица измерения:

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 2027год (на второй год планового периода)
1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2 0100	3 929 606,00	4 929 606,00	5 929 606,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	2 429 606,00	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	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 "ПКиО "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	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 константин			
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 Коеф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
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

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					
ИТОГО:					-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 221
государственного

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	5 833,33	12,00	70 000,00
ИТОГО:			70 000,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 70 000,00

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				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		,	-	-
ИТОГО:				534 782,00

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	8 181,15	28,15	230 299,48
ИТОГО:				3 925 218,00

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	12 492,46	28,15	351 662,76
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:				4 500 695,00

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех	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:				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	257 841,36
Уборка снега	2,00	592 080,16
обслуживание видеокамер	2,00	229 192,32
КЗ		
проведение акарицидной обработки (клещи) и дезинсекционные профилактические (противозепидимические) мероприятия (комары) на территории		391 536,36
Итого	1,00	12 124 537,00

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
ФКГС		332 006,00
Итого 2024 год		332 006,00
Итого по СИЦ		332 006,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
текущий ремонт имущества		332 006,00
Итого		332 006,00
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)		12 788 549,00

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
кредиторская задолженность		
текущий ремонт имущества		477 484,00
Итого		6 866 220,00

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		233 500,00
в том числе:		
Обучение персонала	1	45 000,00
Обновление программного обеспечения	1	188 500,00
прочее (авансовые и изготовление)		0,00
кредиторская задолженность		0,00
Итого		233 500,00

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

**3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости
материальных запасов для целей капитальных вложений (строка 26496)**

Источник финансово Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора 310

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4
основные средства			167 994,00
Итого			167 994,00
расходов на приобретение основных средств (строка			167 994,00

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение горючесмазочных матери (строка 26492)

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.	22 510	59,99	1 350 348,00
Итого				1 350 348,00

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	
Кредиторская				0
Приобретение ГСМ	л.	7 422	59,99	445 269,00
Итого				445 269,00

расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка	1 795 617,00
---	---------------------

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

Источник финансового обеспечения 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
кредиторская задолженность				0
хозяйственные	ед			71 713,00
Итого				71 713,00

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

Источник финансового обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
канцелярские	шт			307810
кредиторская				0,00
остаток прошлого				0,00
Хозяйственные расходы	ед			934 000,00
Итого				1 241 810,00

Источник финансового обеспечен 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

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАУ "ПКиО "Волжский"

на 2026 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	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 константин			
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,	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 обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Кэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог		1,50	243 892,00
ИТОГО:			243 892,00

Источник финансового обеспечен 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

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					
ИТОГО:					-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 221
государственного

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	5 833,33	12,00	70 000,00
ИТОГО:			70 000,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 70 000,00

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				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		,	-	-
ИТОГО:				534 782,00

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	8 181,15	28,15	230 299,48
ИТОГО:				3 925 218,00

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	12 492,46	28,15	351 662,76
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:				4 500 695,00

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех	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:				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	257 841,36
Уборка снега	2,00	592 080,16
обслуживание видеокамер	2,00	229 192,32
КЗ		
проведение акарицидной обработки (клещи) и дезинсекционные профилактические (противоэпидимические) мероприятия (комары) на территории		391 536,36
Итого	1,00	12 124 537,00

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
ФКГС		332 006,00
Итого 2024 год		332 006,00
Итого по СИЦ		332 006,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
текущий ремонт имущества		332 006,00
Итого		332 006,00
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)		12 788 549,00

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
кредиторская задолженность		
текущий ремонт имущества		477 484,00
Итого		6 866 220,00

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		233 500,00
в том числе:		
Обучение персонала	1	45 000,00
Обновление программного обеспечения	1	188 500,00
прочее (авансовые и изготовление)		0,00
кредиторская задолженность		0,00
Итого		233 500,00

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

**3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости
материальных запасов для целей капитальных вложений (строка 26496)**

Источник финансово Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора 310

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4
основные средства			167 994,00
Итого			167 994,00
расходов на приобретение основных средств (строка			167 994,00

**3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение горючесмазочных матери
(строка 26492)**

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.	22 510	59,99	1 350 348,00
Итого				1 350 348,00

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	
Кредиторская задолженность				0
Приобретение ГСМ	л.	7 422	59,99	445 269,00
Итого				445 269,00

расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка	1 795 617,00
---	---------------------

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
кредиторская задолженность				0
хозяйственные	ед			71 713,00
Итого				71 713,00

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

Источник финансового обеспечен 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			307810
кредиторская				0,00
остаток прошлого				0,00
Хозяйственные расходы	ед			934 000,00
Итого				1 241 810,00

Источник финансового обеспечен 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

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАУ "ПКиО "Волжский"

на 2027 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	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 константин			
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
Зарботная 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,	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 обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Кэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог		1,50	243 892,00
ИТОГО:			243 892,00

Источник финансового обеспечен 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

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					
ИТОГО:					-

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 221

государственного

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	5 833,33	12,00	70 000,00
ИТОГО:			70 000,00

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)	70 000,00
--	------------------

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				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		,	-	-
ИТОГО:				534 782,00

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	8 181,15	28,15	230 299,48
ИТОГО:				3 925 218,00

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	12 492,46	28,15	351 662,76
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:				4 500 695,00

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех	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:				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	257 841,36
Уборка снега	2,00	592 080,16
обслуживание видеокамер	2,00	229 192,32
КЗ		
проведение акарицидной обработки (клещи) и дезинсекционные профилактические (противоэпидимические) мероприятия (комары) на территории		391 536,36
Итого	1,00	12 124 537,00

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
ФКГС		332 006,00
Итого 2024 год		332 006,00
Итого по СИЦ		332 006,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
текущий ремонт имущества		332 006,00
Итого		332 006,00
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)		12 788 549,00

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
кредиторская задолженность		
текущий ремонт имущества		477 484,00
Итого		6 866 220,00

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		233 500,00
в том числе:		
Обучение персонала	1	45 000,00
Обновление программного обеспечения	1	188 500,00
прочее (авансовые и изготовление)		0,00
кредиторская задолженность		0,00
Итого		233 500,00

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 матери
(строка 26492)**

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.	22 510	59,99	1 350 348,00
Итого				1 350 348,00

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	
Кредиторская задолженность				0
Приобретение ГСМ	л.	7 422	59,99	445 269,00
Итого				445 269,00

расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка	1 795 617,00
---	---------------------

**3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости
материальных запасов для целей капитальных вложений (строка 26496)**

Источник финансово Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора 310

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4
основные средства			167 994,00
Итого			167 994,00
расходов на приобретение основных средств (строка			167 994,00

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
кредиторская задолженность				0
хозяйственные	ед			71 713,00
Итого				71 713,00

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

Источник финансового обеспечен 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			307810
кредиторская				0,00
остаток прошлого				0,00
Хозяйственные расходы	ед			934 000,00
Итого				1 241 810,00

Источник финансового обеспечен 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