

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00	-
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710					
Расходы, всего	2000	x		67 304 024,62	64 633 931,00	65 502 555,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 115 766,00	13 115 766,00	13 115 766,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 305 503,00	10 073 553,00	10 073 553,00	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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		2 810 263,00	3 042 213,00	3 042 213,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 810 263,00	3 042 213,00	3 042 213,00	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	-			
на иные выплаты работникам	2143	119	266	-			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X
из них:							
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		2 579 134,00	2 579 134,00	2 579 134,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 579 134,00	2 579 134,00	2 579 134,00	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
иные затраты	2330	853	297	-	-	-	x
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	-	-	-	x
Уплата иных платежей	2330	853	293	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организации и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	x
из них:	2410	613	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	863	-	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	810	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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
иные выплаты текущего характера организациями»	2521	831	297	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	297	52 609 124,62	48 939 031,00	49 807 655,00	-
в том числе:	2610	241	-	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	226	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-	-	-	-
(муниципального) имущества	2640	244	225	44 128 617,75	40 569 415,00	41 438 039,00	-
из них:	2641	244	221	103 376,01	100 000,00	100 000,00	-
услуги связи	2642	244	222	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
транспортиные услуги	2643	244	223	533 224,00	533 224,00	533 224,00	-
коммунальные услуги	2644	244	224	1 121 138,00	1 121 138,00	1 121 138,00	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	28 038 102,10	26 205 918,00	26 205 918,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	7 220 438,02	8 216 040,00	8 216 040,00	-
прочие работы, услуги	2647	244	227	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 - г. текущий финансовый год	на 20 27 - г. первый год планового периода	на 20 28 - г. второй год 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				
Итого расходов на увеличение стоимости строительных материалов	26492	244	340	5 902 339,62	3 333 095,00	4 201 719,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов областного 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	8 480 506,87	8 369 616,00	8 369 616,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228				
специальные расходы	2721	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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			52 609 124,62	48 939 031,00	49 807 655,00		
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	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			4 696 504,00				
1.3.1	в том числе:	26310	X	X						
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
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			47 912 620,62	48 939 031,00	49 807 655,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X			25 517 883,82	28 356 955,00	29 225 580,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			25 517 883,82	28 356 955,00	29 225 580,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них ^{10.1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			11 635 278,00	11 432 728,00	11 432 728,00		
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	8	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 ¹⁴	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			10 759 458,80	9 149 348,00	9 149 347,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них:	26451.2								
	из них:	26452	X			10 759 458,80	9 149 348,00	9 149 347,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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			47 912 620,62	48 939 031,00	49 807 655,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610				47 912 620,62	48 939 031,00	49 807 655,00		

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Хакимов
(подпись)

А.А. Хакимов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

П.В. Никулина
(должность)

П.В. Никулина
(подпись)

89275056466
(расшифровка подписи)

"06" 02 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Орехов
(подпись)

А.В. Орехов
(расшифровка подписи)

"06" 02 20 26 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 учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата 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, обеспечивающего достижение целей, показателей 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 регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного государственной 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).

Обоснования (расчеты) налоговых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения:

МАУ "ТКГО "Волжский"
01
руб

(основной документ - код ЦИ: назначения и документ - код ЦИ)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	35 194 909,00	39 769 858,00	40 638 482,00
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 направленности	0210	13 951 345,00	13 951 345,00	13 951 345,00
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, женским 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	49 146 254,00	53 721 203,00	54 589 827,00

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность) А.А. Хвятиков
Исполнитель _____ Главный экономист _____
(должность) Н.А. Давыдова
(фамилия, имя, отчество)

"06" _____ г. 20 26 г.

89275056466
(телефон)

2. Расчет налоговых поступлений от оказания услуг (оказания работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планы (тарифы) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений				Налоги			Общий объем планируемых поступлений с учетом налогов		
		На 2026 год (на первый полугодие)	На 2027 год (на первый полугодие)	На 2028 год (на первый полугодие)	На 2026 год (на весь год)	На 2027 год (на весь год)	На 2028 год (на весь год)	На 2026 год (на весь год)	На 2027 год (на первый полугодие)	На 2028 год (на второй полугодие)	На 2026 год (на весь год)	На 2027 год (на первый полугодие)	На 2028 год (на второй полугодие)	На 2026 год (на весь год)	На 2027 год (на первый полугодие)	На 2028 год (на второй полугодие)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ	0001	34,91	35,65	35,65	954968	954968	954968	33 337 933	36 877 989	38 892 397	1 856 976,00	1 856 976,00	1 856 976,00	35 194 909	38 734 965	40 749 373		
итого																		
															35 194 909,0	38 734 965	40 749 373	

2.1 Справочные сведения о поручителях налогов (налогов) исчисления, устанавливаемых размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

наименование	подсказывание

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат палев корта)	0001	850	850	850	450	450	450	450	382 500,00	382500	382500		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат ракеток и мячей)	0002	300	300	300	450	450	450	450	135 000,00	135000	135000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат палев корта, ракеток и мячей для лиц до 18 лет)	0003	250	250	250	450	450	450	450	112 500,00	112500	112500		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0004	100	100	100	110	110	110	110	11 000,00	11000	11000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0005	60	60	60	150	150	150	150	9 000,00	9000	9000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0006	150	150	150	500	500	500	500	75 000,00	75000	75000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0007	100	100	100	800	800	800	800	80 000,00	80000	80000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка	0008	1 814,00	1 814,00	1 814,00	6 990	6 990	6 990	6 990	12 679 860,00	12679860	12679860		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (посещение туалета взрослых)	0009	30,00	30,00	30,00	10 001	10 001	10 001	10 001	300 030,00	300030	300030		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (повышение туалета детский)	0010	15,00	15,00	15,00	11 097	11 097	11 097	11 097	166 455,00	166455	166455		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	13 951 345,00	13 951 345,00	13 951 345,00		

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

вид	номер	наименование
1	2	

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
01

Единица измерения:
Дооначисление учреждений

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и 2	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) 3	на 2027год (на первый год планового периода) 4	на 2028год (на второй год планового периода) 5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	1400	16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00

Источники финансирования

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

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

Средства от приносящей доход деятельности

111

211

Наименование расходов	I		Зарботная плата, всего	
	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	2	3
в том числе:				
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	139 619,00	12,00	1 675 428,00	
основной персонал				
АУП				
в том числе:				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
3) Стимулирующие выплаты,				
в том числе:				
АУП				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
АУП				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
Кредиторская задолженность				
Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):			2 734 131,00	9 305 503,00

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

119

Код классификации

213

операций сектора

Наименование расходов		1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Размер процентной ставки, %	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3/100)	
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	6 571 372,00	30,20	30,20	1 984 555	
ИТОГО:	6 571 372,00			1 984 555,00	

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

119

Код классификации

213

операций сектора

Наименование расходов		1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Размер процентной ставки, %	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	2 734 131,00	30,20	30,20	825 708,0	
ИТОГО:				825 708,00	

в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141): 2 810 263,00

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

850	Код видов расходов	Источник финансирования обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания
851	Код видов расходов	Код классификации	операций сектора
291	Код классификации	государственного	управления

ИТОГО:			
Земельный налог	1	2	3
Наименование расходов	1	2	3
Налоговая база, руб.	123 798 400,00	1,50	1 856 976,00
с учетом Коэф. %			
исчисленного			
налога,			
подлежащего			
Сумма	4		1 856 976,00

851	Код видов расходов	Источник финансирования обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
291	Код классификации		

ИТОГО:			
Земельный налог	1	2	3
Наименование расходов	1	2	3
Налоговая база, руб.	48 143 866,67	1,50	722 158,00
с учетом Коэф.			
Сумма	4		722 158,00
ИТОГО:			
Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей			
2 579 134,00			

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

240

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

Источник финансирования обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

244

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (рп.3 x rp.4 x rp.5)
1	2	3	4	5	6
Услуги интернета	ед.	-	-	-	-
Повременная оплата	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Итого:					
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					
Итого:					
Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности					

244

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

221

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (рп.2 x rp.3)
1	2	3	4
Кредиторская задолженность			3376,01
Услуги местной телефонной	8 333,33		100 000,00
Итого:			
103 376,01			

Итого расходов на услуги связи (строка 2641)

103 376,01

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

Источник финансирования обеспечения Сумма 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)	Итого:					
					Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642):					
1	2	3	4	5	Транспортные услуги по перевозке грузов	ед	200,00	2 500,00	500 000,00	
									500 000,00	
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642):										
					500 000,00					

Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

222

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников					
					Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников					
1	2	3	4	5	Транспортные услуги по перевозке	шт	200	2500	500 000,00	
									1 000 000,00	
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников										
					500 000,00					

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

Источник финансирования обеспечения Сублия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

223

Код классификации

операций сектора

государственного

финансирования

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Единица измерения	Потребление в год	Куб. м	1 068,56	499,01	533 224,00
Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (р.3 x р.4)				
Итого:					533 224,00

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора

247

223

Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Итого:	
				1	2
Оплата электроэнергии	кВт/час	197 394,63	13,82	2 727 993,80	
Холодная вода	куб. м	25 200,00	26,70	672 840,00	
Водоотведение	м3	10 800,00	36,29	391 932,00	
Оплата теплоносителя	куб. м	48,00	2 904,40	139 411,20	
кредиторская задолженность				110 890,87	
				4 043 067,87	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора

государственного

управления

247

223

Средства от приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Итого:	
				1	2
Оплата теплоносителя	куб. м	48,00	2 904,40	139 411,00	
Холодная вода	куб. м	43 261,50	36,29	1 569 960,00	
Оплата электроэнергии	кВт/час	197 400,00	13,82	2 728 068,00	
				4 437 439,00	

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

8 480 506,87

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

Источник финансирования обеспечения
 Код видов расходов 244
 Код классификации операционного сектора 225

Наименование расходов	1	2	3
обслуживание фонтанов	1,00		5 218 500,00
Обслуживание систем автоматического полива	1,00		2 800 000,00
покос травы			2 858 936,00
текущий ремонт имущества	2,00		262 383,00
Уборка снега			350 000,00
обслуживание видеокамер	2,00		172 800,00
проведение акриловой обработки (клеши) и дезинсекционные профилактические мероприятия (комары) на территории	3,00		162 162,00
Кредиторская задолженность			11 824 781,00
Итого			

Субсидия на иные цели

Источник финансирования обеспечения
 Код видов расходов 244
 Код классификации операционного сектора 225
 Управление государственного

Наименование расходов	1	2	3
обслуживание ФКТС			10 835 128,00
кредиторская задолженность		3	4 407 124,12
Итого по СИП			15 242 252,12

Источник финансирования обеспечения
 Средства от принимаемой лохот деятельности

Код видов расходов 244
 Код классификации операционного сектора 225
 Управление государственного

Наименование расходов	1	2	3
кредиторская задолженность			8,98
текущий ремонт имущества	15		971 060,00
Итого			971 068,98
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)			28 038 102,10

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

226

операций сектора

Наименование расходов	1	Количество договоров	Стоимость, руб.
Услуги по невооруженной физической охране	5,00	2	6 307 000,00
Преписовый методотр	1,00		79 040,00
Услуги проведение мероприятий, проведение экспертиз, смет.	15		300 000,00
Кредиторская задолженность			3 010,00
Итого			6 689 050,00

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

226

Наименование расходов	1	Количество	Стоимость услуги,
Оплата прочих работ и услуг, всего	2	3	531 388,02
В том числе:			
Обучение персонала	2		50 000,00
Услуги проведение мероприятий, проведение экспертиз, смет, квайринг, утилизация, геодезическая съемка	25		480 000,00
Кредиторская задолженность			1 388,02
Итого			531 388,02
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг			7 220 438,02

3.8. Расчеты (основание) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2647)

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

244
227

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
автострахование	4	60 000,00
Итого	4,00	60 000,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2647):		60 000,00

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 264)

Источники финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного

310

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	Итого
1	2	3	4	5	
Техника для молодежного центра	шт	2	75 000	150 000,00	150 000,00
					Итого