

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 - ф. текущий финансовый год | на 20 26 - ф. первый год планового периода | на 20 27 - ф. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые возмещения | 1320 | 140 | 143 | | | | |
| возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений) | 1330 | 140 | 144 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 37 962 784,78 | 2 429 606,00 | 2 429 606,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 152 | 36 462 784,78 | 929 606,00 | 929 606,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 1420 | 150 | 155 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1910 | 400 | 440 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 30 711,37 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 30 711,37 | | | x |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 1990 | 710 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 96 036 311,10 | 47 579 945,00 | 47 579 945,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 10 720 004,86 | 10 676 587,00 | 10 676 587,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8 210 885,00 | 8 200 143,00 | 8 200 143,00 | x |
| социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении | 2111 | 111 | 266 | 20 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 700,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные | 2121 | 112 | 226 | 5 712,20 | | | |
| | 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 20-25-й ф. текущий финансовый год | на 20-26-й ф. первый год планового периода | на 20-27-й ф. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 482 707,66 | 2 476 444,00 | 2 476 444,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 482 707,66 | 2 476 444,00 | 2 476 444,00 | х |
| 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 | 2143 | 119 | 346 | - | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2150 | 131 | 266 | - | | | х |
| иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2160 | 134 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2170 | 139 | | | | | х |
| на оплату труда гражданских лиц (денежное содержание) | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат из них: | 2210 | 320 | | | | | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | | | | х |
| | 2211 | 321 | 265 | | | | |
| | 2211 | 321 | 266 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 520 474,87 | 320 911,00 | 320 911,00 | х |

| 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 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 488 844,00 | 320 911,00 | 320 911,00 | X |
| уплата иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 216,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 851 | 296 | | | | X |
| 2330 | | | | | | | |
| иные затраты | 2330 | 853 | 297 | | | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | 2330 | 853 | 292 | 23 414,87 | | | X |
| Уплата иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | - | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| 2450 | | 862 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | X | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2430 | 634 | | | | | |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2520 | 831 | 293 | | | | X |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров). | 2521 | 831 | 297 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям» | 2521 | 831 | 297 | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | X | | 83 795 831,37 | 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) | 2630 | 243 | 225 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 76 134 248,21 | 28 156 534,00 | 28 156 534,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 110 711,58 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 330 978,00 | 2 002 716,00 | 2 002 716,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 705 523,50 | 534 782,00 | 534 782,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | 1 009 128,12 | 1 642 787,00 | 1 642 787,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 53 656 581,63 | 12 788 549,00 | 12 788 549,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 8 946 087,24 | 7 099 720,00 | 7 099 720,00 | |
| прочие работы, услуги | 2647 | 244 | 227 | 58 031,17 | 143 246,00 | 143 246,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 7 662 320,21 | 167 994,00 | 167 994,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КОД ПО бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ¹ | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2649 | 244 | 228 | - | - | - | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26491 | 244 | 342 | - | - | - | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26492 | 244 | 343 | 766 587,21 | 1 795 617,00 | 1 795 617,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26493 | 244 | 344 | 158 278,95 | 71 713,00 | 71 713,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26494 | 244 | 345 | - | - | - | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26495 | 244 | 346 | 2 590 017,34 | 1 839 410,00 | 1 839 410,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26496 | 244 | 347 | 119 760,00 | - | - | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26497 | 244 | 349 | 20 243,26 | - | - | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 7 661 583,16 | 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 | | -300 000,00 | -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 | -300 000,00 | -200 000 | -200 000 | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | 11 781,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 11 781,00 | | | 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 (текущий финансовый год) | на 20-26 (первый год планового периода) | на 20-27 (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: 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 | 26000 | x | | | 83 795 831,37 | 36 582 447,00 | 36 582 447,00 | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | x | | | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | | | | | |
| 1.3 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | x | | 6 197 963,70 | | | | | | |
| 1.3.1 | из них ^{10,1} : | 26310 | x | | | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} : | 26310,1 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310,2 | | x | | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 77 597 867,67 | 36 582 447,00 | 36 582 447,00 | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 25 944 823,00 | 25 947 067,00 | 25 947 067,00 | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 25 944 823,00 | 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 | | | 36 462 784,78 | 929 606,00 | 929 606,00 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: 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 | | | 36 462 784,78 | 929 606,00 | 929 606,00 | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26430,1 | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} : | 26430,2 | | | | | | | | | | |

| № | Наименование показателя | Коды | Год | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | | | | |
|---------|--|----------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|--|--|
| | | | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | за предельным | | | |
| н/н | | с/проект | начала закупки | Российской Федерации | и код то 2 | (текущий финансовый год) | планового периода) | планового периода) | периода | периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15 190 259,89 | 9 705 774,00 | 9 705 774,00 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 15 190 259,89 | 9 705 774,00 | 9 705 774,00 | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 77 597 867,67 | 36 582 447,00 | 36 582 447,00 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 77 597 867,67 | 36 582 447,00 | 36 582 447,00 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (должность) А.А. Хакимов (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта (наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

А.В. Орехов (расшифровка подписи)

20 25 г.

20 25 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 предоставляет 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 результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником 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).

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

Полное наименование учреждения: МАУ "ЦКЮ "Волжский"
 Вид документа: 01
 Единица измерения: руб

(бюджетный документ - код ДК: наименование документа - код ДЗ)

Табл. 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0100 | 35 176 130,00 | 34 288 501,00 | 34 288 501,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0210 | 15 879 500,00 | 11 011 838,00 | 11 011 838,00 |
| Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам 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 | 51 055 630,00 | 45 300 339,00 | 45 300 339,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ А.А. Хакимова
 _____ (подпись)
 Главный экономист _____ Никитина Л.В. (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

20 25 г.

3. Расчет двенадцатимесячных расходов на оказание услуг, выполнение работ, реализацию готовой продукции иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | | Планируемые объемы 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) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проект парка) | 0001 | 750 | 500 | 500 | 570 | 450 | 450 | 427 500,00 | 225000 | 225000 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проект парка) | 0002 | 250 | 150 | 150 | 570 | 450 | 450 | 142 500,00 | 67500 | 67500 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проект парка, рикеток и мячей для лиц до 18 лет) | 0003 | 200 | 100 | 100 | 695 | 600 | 600 | 139 000,00 | 60000 | 60000 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков) | 0004 | 100 | 100 | 100 | 141 | 115 | 115 | 14 100,00 | 11500 | 11500 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков) | 0005 | 60 | 60 | 60 | 150 | 115 | 115 | 9 002,00 | 6900 | 6900 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков) | 0006 | 150 | 150 | 150 | 1100 | 900 | 900 | 165 000,00 | 135000 | 135000 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков) | 0007 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 120 000,00 | 120000 | 120000 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка | 0008 | 1 650,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 8 706 | 6 760 | 6 760 | 14 364 900,00 | 10140000 | 10140000 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (посещение туалета взрослых) | 0009 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 11 020 | 5 500 | 5 500 | 330 600,00 | 164219 | 164219 | |
| Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (посещение туалета детских) | 0010 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 11 094 | 5 500 | 5 500 | 166 398,00 | 81719 | 81719 | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 15 879 000,00 | 11 011 838,00 | 11 011 838,00 | |

3.1 Сравнительное сведение о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | номер | наименование |
|--------|------------|--|
| 1 | 2 | 2 |
| | 18 от | Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский» |
| приказ | 26.03.2025 | |
| | 7 от | Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский» |
| приказ | 16.02.2024 | |
| | 30 от | Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский» |
| приказ | 21.04.2025 | |
| | 92 от | Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский» |
| приказ | 04.10.2024 | |

**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:
Доописание учреждений

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0100 | 36 462 784,78 | 929 606,00 | 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 | 37 962 784,78 | 2 429 606,00 | 2 429 606,00 |

5. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации 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 |
| | 9000 | 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 |
| | | |
| | | |

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 | 166 797,92 | 12,00 | 2 001 575,00 |
| в том числе: | | | |
| 1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего | 14 212,00 | 12,00 | 170 544,00 |
| в том числе: | | | |
| АУП | | | - |
| основной персонал | 9 835,00 | 12,00 | 118 260,00 |
| вспомогательный персонал | 4 357,00 | 12,00 | 52 284,00 |
| 2) Стимулирующие выплаты, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| АУП | | | - |
| основной персонал | | | - |
| вспомогательный персонал | 152 585,92 | 12,00 | 1 831 031,00 |
| 3) Стимулирующие выплаты, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| АУП | 77 201,25 | 12,00 | 926 415,00 |
| основной персонал | 53 913,00 | 12,00 | 646 956,00 |
| вспомогательный персонал | 21 471,67 | 12,00 | 257 660,04 |
| | | ИТОГО: | 2 001 575,00 |
| Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110): | | | 8 210 885,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме (строка 2120)

| | |
|------------------------------------|---|
| Источник финансового обеспечения | Средства от приносящей доход деятельности |
| Код видов расходов | 112 |
| Код классификации операций сектора | 212 |

| Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Численность командированных работников | Сумма руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5 x размер суточных руб.) |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Суточные при служебных командировках | саратов | 1 | 1 | 700 |
| ИТОГО: | | | | 700,00 |

| | |
|--|---|
| Источник финансового обеспечения | Средства от приносящей доход деятельности |
| Код видов расходов | 112 |
| Код классификации операций сектора государственного управления | 226 |

| Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Численность командированных работников | Сумма руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5 x |
|--|------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| оплату проезда и проживания сотрудников, находящихся в служебных командировках | саратов | 1 | 1 | 5712,2 |
| ИТОГО: | | | | 5 712,20 |
| Итого расходы на прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме (строка 2120) | | | | 6 412,20 |

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты персоналу в денежной форме (строка 2111)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора

266

| Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Количество платежей в год | Размер компенсации (пособия), руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр.3) |
|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособия за первые три дня за счет | | | | 10 000,00 |
| ИТОГО: | | | | 10 000,00 |

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора

266

| Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Количество платежей в год | Размер компенсации (пособия), руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр.3) |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособия за первые три дня за счет | | | | 10 000,00 |
| ИТОГО: | | | | 10 000,00 |
| Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2121): | | | | 20 000,00 |

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 | | 30,20 | 1 878 232,00 |
| | 0,00 | | |
| 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 | | 30,20 | 604 475,66 |
| ИТОГО: | | | 604 475,66 |
| в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР | | | - |

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141): **2 482 707,66**

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора государственного управления 291

| Наименование расходов | Налоговая база, руб. | с учетом Коэф. % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земельный налог | | 1,50 | 1 131 521,00 |
| ИТОГО: | | | 1 131 521,00 |

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации .. 291

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| Земельный налог | 357 323,00 |
| ИТОГО: | 357 323,00 |
| Итого расходы на оплату уплату, налогов, сборов и иных платежей | 1 488 844,00 |

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 852

Код классификации операций сектора государственного управления 291

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| Налоги, пошлины и сборы | 8 216,00 |
| ИТОГО: | 8 216,00 |

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации операций сектора государственного управления 292

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 23 414,87 |
| ИТОГО: | 23 414,87 |

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 местной телефонной связи | | | | 1 340,00 | 1 340,00 |
| услуги интернета | ед. | - | 10,00 | 1 240,00 | 12 400,00 |
| Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи | | | | | 1 275,08 |
| ИТОГО: | | | | | 15 015,08 |

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 |
| интернет | | 4 400,00 | 60 505,00 |
| авансовые отчеты | | 989,00 | 1 597,50 |
| Услуги местной телефонной связи | | 3 750,00 | 33 594,00 |
| ИТОГО: | | | 95 696,50 |

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641) 110 711,58

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 | 94,32 | 2 500,00 | 235 800,00 |
| ИТОГО: | | | | 235 800,00 |
| Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642): | | | | 235 800,00 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Источник финансового обеспечения | Средства от приносящей доход деятельности |
| Код видов расходов | 244 |
| Код классификации | 222 |

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество час. | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| авансовые отчеты | шт | 1,00 | | 178,00 |
| Транспортные услуги по перевозке грузов | ед | 38,00 | 2 500,00 | 95 000,00 |
| итого | | | | 95 178,00 |
| Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников | | | | 330 978,00 |

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

| | |
|---|--|
| Источник финансового обеспечения | <u>Субсидия на выполнение муниципального задания</u> |
| Код видов расходов | <u>244</u> |
| Код классификации операций сектора государственного | <u>223</u> |

| Наименование расходов | Единица измерения | Потребление в год | Тариф (стоимость за единицу), руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| восполнение коммунальных затрат по содержанию помещений | | | | 151 226,79 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | куб. м | 966,42 | 499,01 | 482 252,60 |
| Кредиторская задолженность | | | - | 38 585,51 |
| ИТОГО: | | | | 672 064,90 |

| | |
|---|--|
| Источник финансового обеспечения | <u>Средства от приносящей доход деятельности</u> |
| Код видов расходов | <u>244</u> |
| Код классификации операций сектора государственного | <u>223</u> |

| Наименование расходов | Единица измерения | Потребление в год | Тариф (стоимость за единицу), руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| восполнение коммунальных затрат по содержанию помещений | | | | 13 323,00 |
| кредиторская задолженность | | | | 20 135,60 |
| ИТОГО: | | | | 33 458,60 |

| | |
|---|-------------------|
| Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников | 705 523,50 |
|---|-------------------|

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 | 1 009 128,12 |
| ИТОГО по расчету (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (строка 2644) | | | | 1 009 128,12 |

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 | 1 464 357,82 |
| договора ГПХ | | 120 888,30 |
| Обслуживание систем автоматического полива | | 1 959 099,05 |
| покос | | 1 499 750,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2,00 | 437 107,01 |
| обслуживание пожарной сигнализации | 1,00 | 4 998,00 |
| текущий ремонт памятника | 1,00 | 11 451 600,02 |
| Кредиторская задолженность | | 7300,00 |
| Итого | 1,00 | 16 945 100,20 |

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
 Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора государственного управления 225

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ремонт фонтанов | | 810 652,92 |
| ремонт памятника | | 25 590 874,70 |
| ФКГС | | 6 603 846,78 |
| Итого по СИЦ | | 33 005 374,40 |

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности
 Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора государственного управления 225

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб. |
|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| кредиторская задолженность | | 3 541,44 |
| обслуживание фонтанов | | 1 630 954,93 |
| договора ГПХ | | 162 316,70 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 368 393,01 |
| Обслуживание систем автоматического полива | | 1 540 900,95 |
| Итого | | 3 706 107,03 |
| Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645) | | 53 656 581,63 |

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Источник финансового обеспечения | <u>Субсидия на выполнение муниципального задания</u> |
| Код видов расходов | <u>244</u> |
| Код классификации операций сектора | <u>226</u> |

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб. |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Услуги по невооруженной физической охране | | 4 578 258,33 |
| предрейсовый медосмотр | | 65 500,00 |
| Обновление программного обеспечения | | 44 000,00 |
| текущий ремонт имущества | | 44 703,62 |
| договора гпх | | 192 331,10 |
| авансовые отчеты | | 752,76 |
| кредиторская задолженность | | 2 460,00 |
| Итого | | 4 928 005,81 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Источник финансового обеспечения | <u>Средства от приносящей доход деятельности</u> |
| Код видов расходов | <u>244</u> |
| Код классификации | <u>226</u> |

| Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, |
|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Оплата прочих работ и услуг, всего | | 2 177 471,45 |
| в том числе: | | |
| Услуги по невооруженной физической охране | | 867 351,27 |
| Обновление программного обеспечения | | 30 400,00 |
| авансовые отчеты | | 16 920,00 |
| договора гпх | | 260 067,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, проведение мероприятий | | 1 002 127,91 |
| кредиторская задолженность | | 604,67 |
| Итого | | 2 177 471,45 |

| | |
|--|------------------------------|
| Источник финансового обеспечения | <u>Субсидия на иные цели</u> |
| Код видов расходов | <u>244</u> |
| Код классификации операций сектора государственного управления | <u>226</u> |

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб. |
|--|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| проведение мероприятия | | 218897,91 |
| псд памятник | | 1271712,07 |
| ПсД экосайклинг | | 350000,00 |
| | | 1 840 609,98 |
| Итого по СИЦ | | 1 840 609,98 |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (строка 2646) | | 8 946 087,24 |

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 | 2 | 42 482,10 |
| Итого | 1,00 | 42 482,10 |

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов **244**

Код классификации операций сектора государственного **227**

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| автострахование | 1 | 15 549,07 |
| Итого | 1,00 | 15 549,07 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2647): | | 58 031,17 |
|---|--|-----------|

**3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение горючесмазочных материалов
(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 горючесмазочных материалов | шт | 2 | 4417 | 8834 |
| Приобретение ГСМ | л. | 2 845 | 67 | 340 228,87 |
| кредиторская задолженность | | | | 47 483,85 |
| Итого | | | | 396 546,72 |

Источник финансового обеспечен **Средства от приносящей доход деятельности**

Код видов расходов **244**

Код классификации операций сектора **343**

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3х гр.4) |
|---|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| приобретение горючесмазочных материалов | шт | | | 10040,49 |
| Приобретение ГСМ | шт | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 |
| Итого | | | | 370 040,49 |

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

766 587,21

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 347

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| материалы | | | | 13 200,00 |
| Итого | | | | 13 200,00 |

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации 347

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| материалы | | | | 106 560,00 |
| Итого | | | | 106 560,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Итого расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (строка 26496) | 119 760,00 |
|--|-------------------|

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 |
| хозяйственные расходы (авансовые отчеты) | шт | 13,000 | 5 606,69 | 72 886,95 |
| Итого | | | | 72 886,95 |

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

344

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3х гр.4) |
|---|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хозяйственные расходы (ООО "Ле монлид") | шт | 1 | 85392 | 85 392,00 |
| Итого | | | | 85 392,00 |
| Итого расходов на увеличение стоимости строительных материалов(строка 26493) | | | | 158 278,95 |

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 |
| авансовые отчеты | | | | 188 535,68 |
| приобретение баннерной сетки | | | | 54 460,00 |
| приобретение канцтоваров | | | | 63 860,46 |
| приобретение пленки для пруда | | | | 830 400,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | шт | 21 | | 643 414,40 |
| Итого | | | | 1 780 670,54 |

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 |

Источник финансового обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

346

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3х гр.4) |
|---|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | шт | 9 | | 193 853,80 |
| авансовые отчеты | | | | 17 893,00 |
| Итого | | | | 211 746,80 |
| Итого по расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495) | | | | 2 590 017,34 |

3.14. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)

Источник финансового обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 349

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3х гр.4) |
|--|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| подарки | шт | | | 20243,26 |
| Итого | | | | 20 243,26 |
| Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26497) | | | | 20 243,26 |

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на Увеличение стоимости основных средств(строка 26496)

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

310

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. гр.4) | (гр.3х) |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| канцтовары | | 2,000 | | | 12 479,00 |
| основные средства | | 1,000 | | | 131 672,00 |
| Итого | | | | | 144 151,00 |

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

310

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, руб. |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| основные средства | | 6 714 868,40 |
| | | 6 714 868,40 |
| Итого по СИЦ | | 6 714 868,40 |

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

310

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. гр.4) | (гр.3х) |
|---|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| основные средства для благоустройства памятника | шт | 1 | 276372,17 | 276 372,17 | |
| основные средства | | 4,000 | | 526 928,64 | |
| Итого | | | | | 803 300,81 |

Итого по расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

7 662 320,21