

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

от "16" сентября 20 25 г.²

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

Учреждение МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"

Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
(инициативное бюджетное учреждение)
А.А. Хакимов

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
0801
3435113741
343501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	7 218 965,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	X	-			
Доходы, всего:	1000				89 587 511,15	47 779 945,00	47 779 945,00	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		80 000,00	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		120	121	80 000,00	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		51 514 015,00	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	35 634 515,00	34 288 501,00	34 288 501,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		130	131	15 879 500,00	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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода	
				№ 20-25 - ф. текущий финансовый год	№ 20-26 - ф. первый год планового периода		№ 20-27 - ф. второй год 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		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 организаций государственного сектора)	1420	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		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		96 494 696,10	47 579 945,00	47 579 945,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		11 178 389,86	10 676 587,00	10 676 587,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 562 947,00	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 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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 589 030,66	2 476 444,00	2 476 444,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 589 030,66	2 476 444,00	2 476 444,00	X
расходы на предпринятые 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	346	-			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2143	119	266	-			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					X
на иные выплаты гражданам 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 выплат из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X
	2211	321	265				
	2211	321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 520 474,87	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		
	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 бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 216,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				
	2330						x
иные затраты	2330	833	297				
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	23 414,87			x
Уплата иных платежей	2330	853	293				x
2400		x		-	-	-	x
на них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров).	2520	831	293				x
2521		831	297				
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		83 795 831,37	36 582 447,00	36 582 447,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		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	
аренда 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	54 134 621,22	12 788 549,00	12 788 549,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 468 047,65	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 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	
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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
	2720	407	228				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год	Код по ОКОГОН	Уникальный идентификатор ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
			начала закупки	каленифика-ции Российской		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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			83 795 831,37	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 нормативных актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			6 197 963,70			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ из них ^{10.1} :	26310	X	X					
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ 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		6 197 963,70			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			77 597 867,67	36 582 447,00	36 582 447,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ из них ^{10.1} :	26410	X			25 944 823,00	25 947 067,00	25 947 067,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁴ из них ^{10.1} :	26421	X						
	из них ^{10.2} :	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 из них ^{10.1} :	26430	X						
	из них ^{10.2} :	26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за периоды планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (текущий год планового периода)	на 20 27 г. (второй год 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						
	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 ^{10.1}	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						
	в том числе:								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
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 закладки в том числе по году начала закладки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закладки в том числе по году начала закладки:	26600	x			77 597 867,67	36 582 447,00	36 582 447,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закладки в том числе по году начала закладки:	26610				77 597 867,67	36 582 447,00	36 582 447,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"16" 04 20 25 г.

Директор (подпись) А.А. Хажинков
ГЛ. ЭКОНОМИСТ (подпись) Д.В. Никулина (расшифровка подписи)
89275056466 (факс/телефон, факс/телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Орехов (расшифровка подписи)

"16" 04 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, 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 коду указываются нули).

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

**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 "ПКГО "Волжский"
 Вид документа 01
 Единица измерения: руб

(исходный документ - код 01; промежуток дат - код 03)

Раз 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	35 634 515,00	34 288 501,00	34 288 501,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	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	51 514 015,00	45 300 339,00	45 300 339,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ (подпись) _____ А.А. Хакимов _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный экономист _____ (подпись) _____ Нисулана Д.В. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон) _____

" 16 " _____ 04 _____ 20 25 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			Налог		Общий объем планируемых поступлений с учетом налога			
		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)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый 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	12	13	14	15	16	17
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	0001	36,13	35,65	35,65	954968	954968	954968	34 502 994	34 044 609	34 044 609	1 131 521,00	243 892,00	243 892,00	35 634 515	34 288 501	34 288 501
Итого														35 634 515,0	34 288 501	34 288 501

2.1 Справочная сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
	Соглашение о предоставлении услуг на бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) г. Волжский
	соглашение № 9 от 16.01.2025

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 услуги (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)
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат наден корка)	0001	750	500	500	570	450	450	427 500,00	225000	225000
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат рикеток и мячей)	0002	230	150	150	570	450	450	142 500,00	67500	67500
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат наден корка, рикеток и мячей для лиц до 18 лет)	0003	700	100	100	695	600	600	139 000,00	60000	60000
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напнтков)	0004	100	100	100	141	115	115	14 100,00	11500	11500
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напнтков)	0005	60	60	60	150	115	115	9 002,00	6900	6900
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напнтков)	0006	150	150	150	1100	900	900	165 000,00	135000	135000
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напнтков)	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 детской)	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 Сравнение сведений о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядке ее (его) расчета

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением 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 учреждения

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

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)
пожертвования	2	3	4	5
1	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

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

Средства от приносящей доход деятельности

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

211	
111	

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:	
					Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Колличество месяцев
Заработная 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		9 855,00	12,00	118 260,00		
вспомогательный персонал		4 357,00	12,00	52 284,00		
2) Стимулирующие выплаты, всего						
вспомогательный персонал						
3) Стимулирующие выплаты, в том числе:						
АУП						
основной персонал						
вспомогательный персонал		159 585,92	12,00	1 831 031,00		
в том числе:						
АУП						
основной персонал		77 201,25	12,00	926 415,00		
вспомогательный персонал		58 913,00	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, социальные выплаты в денежной форме (строка 2120)

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

Средства от приносящей доход деятельности				
112				212

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

государственного

управления

Средства от приносящей доход деятельности				
112				226

Итого:

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5 x размер суточных руб.)
1		2	3	4	5
1	сапатов	1	1	1	700
Суточные при служебных командировках (размер суточных)					
Итого: 700,00					

Итого расходы на прочие выплаты персоналу, социальные выплаты в денежной форме (строка 2120)

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5 x размер суточных руб.)
1		2	3	4	5
1	сапатов	1	1	60505	5712,2
Итого: 5 712,20					
Итого расходы на прочие выплаты персоналу, социальные выплаты в денежной форме (строка 2120) 6 412,20					

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов
Код классификации операций сектора

119
213

Субсидия на выполнение муниципального задания

ИТОГО:

Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				
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	1	2	3	4
		30,20		1 984 555,00
				0,00
ИТОГО:				1 984 555,00

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов
Код классификации операций сектора

119
213

Средства от приносящей доход деятельности

ИТОГО:

Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				
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	1	2	3	4
		30,20		604 475,66
				604 475,66
ИТОГО:				604 475,66

ИТОГО: в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР -

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):

2 589 030,66

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

Код видов расходов 850

Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 291

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

Источник финансирования обеспечения деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации 291

Итого:	
Земельный налог	357 323,00
Итого:	357 323,00
Сумма, руб.	2
Итого:	1 488 844,00

Источник финансирования обеспечения деятельности

Код видов расходов 852

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 291

Итого:	
Налог, пошлины и сборы	8 216,00
Итого:	8 216,00
Сумма, руб.	2
Итого:	8 216,00

Источник финансирования обеспечения деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 292

Итого:	
Платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23 414,87
Итого:	23 414,87
Сумма, руб.	2
Итого:	23 414,87

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

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

Код видов расходов

240

Источник финансирования обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов
Код классификации операций сектора

244
221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (rp.3 x rp.4 x rp.5)	Итого:		
						1	2	
Услуги местной телефонной связи				1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 275,08	
Услуги интернета	ед.	-	10,00	1 240,00	12 400,00	12 400,00	15 015,08	
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи								
Итого:								

Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного

221

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (rp.2 x rp.3)	Итого:	
				1	2
Интернет	4 400,00	989,00	60 505,00	60 505,00	1 597,50
авансовые отчеты					33 594,00
Услуги местной телефонной связи		3 750,00		33 594,00	95 696,50
Итого расходов на услуги связи (строка 2641)					110 711,58

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

Источники финансового обеспечения		Код видов расходов		Код классификации		Коды операций сектора		Коды ответственного	
Источники финансового обеспечения		244		223					
Субсидия на выполнение муниципального задания									
ИТОГО:		672 064,90		38 585,51		482 252,60		151 226,79	
Наименование расходов	Единица измерения	2	3	4	5	1	2	3	4
Возврат твердых бытовых отходов	куб. м	966,42	499,01			восполнение коммунальных затрат по содержанию помещений			
Кредиторская задолженность						Кредиторская задолженность			
ИТОГО:		705 523,50		20 135,60		13 323,00		33 458,60	
Источники финансового обеспечения		244		223					
Средства от приносящей доход деятельности									
ИТОГО:		705 523,50		20 135,60		13 323,00		33 458,60	
Наименование расходов	Единица измерения	2	3	4	5	1	2	3	4
Исполнение возмездных коммунальных услуг по содержанию помещений						Исполнение возмездных коммунальных услуг по содержанию помещений			
Кредиторская задолженность						Кредиторская задолженность			
ИТОГО:		705 523,50		20 135,60		13 323,00		33 458,60	

705 523,50

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

ИТОГО:

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

13 323,00

33 458,60

20 135,60

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

Код классификации

Коды операций сектора

Коды ответственного

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

Коды операций сектора

Коды ответственного

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

Коды операций сектора

Коды ответственного

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

Коды операций сектора

Коды ответственного

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

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

Источник финансирования муниципального задания

244

224

Код видов расходов
Код классификации операций сектора

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 финансирования

244

224

Код видов расходов
Код классификации операций сектора государственного управления

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 аренду и 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 финансирования обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания	
Код видов расходов	Код классификации операций сектора	Код видов расходов	Код классификации операций сектора
244	225	244	225
Источник финансирования обеспечения			
Субсидия на выполнение муниципального задания			
Наименование расходов			
1	2	1	2
Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность
7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
1 499 750,00	1 499 750,00	1 499 750,00	1 499 750,00
порок	порок	порок	порок
Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества
437 107,01	437 107,01	437 107,01	437 107,01
2,00	2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00
4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00
обслуживание пожарной сигнализации	обслуживание пожарной сигнализации	обслуживание пожарной сигнализации	обслуживание пожарной сигнализации
11 451 600,02	11 451 600,02	11 451 600,02	11 451 600,02
1,00	1,00	1,00	1,00
7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Итого	Итого	Итого	Итого
16 945 100,20	16 945 100,20	16 945 100,20	16 945 100,20
1,00	1,00	1,00	1,00
244	225	244	225
Источник финансирования обеспечения			
Субсидия на выполнение муниципального задания			
Наименование расходов			
1	2	1	2
обслуживание фонтанов	обслуживание фонтанов	обслуживание фонтанов	обслуживание фонтанов
1 464 357,82	1 464 357,82	1 464 357,82	1 464 357,82
1,00	1,00	1,00	1,00
120 888,30	120 888,30	120 888,30	120 888,30
дворца ПТХ	дворца ПТХ	дворца ПТХ	дворца ПТХ
1 959 099,05	1 959 099,05	1 959 099,05	1 959 099,05
Обслуживание систем автоматического полива	Обслуживание систем автоматического полива	Обслуживание систем автоматического полива	Обслуживание систем автоматического полива
1 499 750,00	1 499 750,00	1 499 750,00	1 499 750,00
порок	порок	порок	порок
Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества
437 107,01	437 107,01	437 107,01	437 107,01
2,00	2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00
4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00
обслуживание пожарной сигнализации	обслуживание пожарной сигнализации	обслуживание пожарной сигнализации	обслуживание пожарной сигнализации
11 451 600,02	11 451 600,02	11 451 600,02	11 451 600,02
1,00	1,00	1,00	1,00
7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Итого	Итого	Итого	Итого
16 945 100,20	16 945 100,20	16 945 100,20	16 945 100,20
1,00	1,00	1,00	1,00
244	225	244	225
Источник финансирования обеспечения			
Средства от приносящей доход деятельности			
Наименование расходов			
1	2	1	2
кредиторская задолженность	кредиторская задолженность	кредиторская задолженность	кредиторская задолженность
3 541,44	3 541,44	3 541,44	3 541,44
1	2	1	2
Наименование расходов	Наименование расходов	Наименование расходов	Наименование расходов
Колличество договоров	Колличество договоров	Колличество договоров	Колличество договоров
руб.	руб.	руб.	руб.
3	3	3	3
1 630 954,93	1 630 954,93	1 630 954,93	1 630 954,93
обслуживание фонтанов	обслуживание фонтанов	обслуживание фонтанов	обслуживание фонтанов
162 316,70	162 316,70	162 316,70	162 316,70
дворца ПТХ	дворца ПТХ	дворца ПТХ	дворца ПТХ
368 393,01	368 393,01	368 393,01	368 393,01
Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества
1 540 900,95	1 540 900,95	1 540 900,95	1 540 900,95
Обслуживание систем автоматического полива	Обслуживание систем автоматического полива	Обслуживание систем автоматического полива	Обслуживание систем автоматического полива
Итого	Итого	Итого	Итого
3 706 107,03	3 706 107,03	3 706 107,03	3 706 107,03
53 656 581,33	53 656 581,33	53 656 581,33	53 656 581,33
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)			

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

Источники финансирования на выполнение муниципального задания

Итого	244	227
Код видов расходов	244	227
Код классификации		
Код операций сектора		
Наименование расходов		
Количество договоров	2	
Стоимость услуг, руб.	42 482,10	
Итого	42 482,10	1,00
Средства от приносящей доход деятельности	244	227
Код видов расходов	244	227
Код классификации		
Код операций сектора		
Наименование расходов		
Количество договоров	1	
Стоимость услуг, руб.	15 549,07	
Итого	15 549,07	1,00
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 (стро

Источник финансирования 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				
Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности				396 546,72

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				
Итого расходов на приобретение горючесмазочных материалов				766 587,21

(строка 26492)

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

Источник финансирования обеспечения				
Средства от приносящей доход деятельности				
Код видов расходов				
Код классификации				
Код операций сектора				
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				
Источник финансирования обеспечения				
Субсидия на выполнение муниципального задания				
Код видов расходов				
Код классификации				
Код операций сектора				
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				
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 финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

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 кантоваров				63 860,46
приобретение пленки для пруда				830 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	21		643 414,40
Итого				

Код видов расходов

244

Код классификации

346

Источник финансирования обеспечен Субсидия на иные цели

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

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

346

Источник финансирования обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

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				

Код видов расходов

244

Итого по расчету (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)

2 590 017,34

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

Источник финансирования 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

