

166

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

от "25" 20 25 г.²⁾ до "06" 20 25 г.²⁾

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

Учреждение МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	7 218 965,95	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	89 129 126,15	47 779 945,00	47 779 945,00	-	-	-	
Доходы, всего:	1000									
в том числе:	1100	120		80 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	80 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
доходы от операционной аренды	1200	130		51 055 630,00	45 300 339,00	45 300 339,00	-	-	-	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	35 176 130,00	34 288 501,00	34 288 501,00	-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	15 879 500,00	11 011 838,00	11 011 838,00	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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	-	-	-	-	-	-	


 Утверждено
 Директор
 (фамилия, имя, отчество полностью)
 МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
 (подпись)
 А. А. Хакимов
 (подпись)
 20 25 г.

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

Коды	0801	3435313741	343501001	383
------	------	------------	-----------	-----

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода	
				на 20-25-й г. текущий финансовый год	на 20-26-й г. первый год планового периода		
	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	36 762 784,78	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		96 036 311,10	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, не социальные 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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 482 707,66	2 476 444,00	2 476 444,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 482 707,66	2 476 444,00	2 476 444,00	X
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	-			
	2142	119	226	-			
	2142	119	310	-			
	2142	119	341	-			
	2142	119	345	-			
	2142	119	346	-			X
	2143	119	266	-			X
на иные выплаты работникам	2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X
	2211	321	265				
	2211	321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 530 474,87	320 911,00	320 911,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код 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		
из них:	2	3	4	5	6	7	8
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-инных-наказаний	2330	831	296				X
иные затраты	2330	853	297	-			X
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:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	862					
взносы в международные организации	2460	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2520	831	293	-			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (лотиров)	2521	831	297	-			X
иные выплаты текущего характера организациям	2600	X		83 795 831,37	36 582 447,00	36 582 447,00	-
в том числе:	2610	241	226				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		76 134 248,21	28 156 534,00	28 156 534,00	-
из них:	2641	244	221	110 711,58	70 000,00	70 000,00	
услуги связи	2642	244	222	330 978,00	2 002 716,00	2 002 716,00	
транспортные услуги	2643	244	223	705 523,50	534 782,00	534 782,00	
коммунальные услуги	2644	244	224	1 009 128,12	1 642 787,00	1 642 787,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	54 134 621,22	12 788 549,00	12 788 549,00	
работы, услуги по содержанию имущества	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	
прочие работы, услуги	2647	244	228	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	310	7 662 320,21	167 994,00	167 994,00	
увеличение стоимости основных средств							

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной 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 одностратного применения	26497	244	349	20 243,26	-	-		
закупка 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) учреждением	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	

№ п/п	Наименование показателя	Коды статок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный и код ^{10,2}	Сумма			за пределами пятилетнего периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год пятилетнего периода)	на 20 27 г. (второй год пятилетнего периода)	
1				4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10,1} :								
	из них ^{10,2} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (должность) А.А. Хакимов (фамилия, имя, отчество)

Г.Л. Экономист (должность) Л.В. Никитина (фамилия, имя, отчество)

89275056466 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Орехов (фамилия, имя, отчество)

20 25 г. (подпись)

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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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), показателю 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 кода указываются люди).

^{10,2} Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта и цемк, софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Обоснования (расчеты) планируемых показателей не-нечернового года оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения:

МКУ "ПКНО "Волжский"
 01
 руб

(основной документ - код ДТ, индексации к документу - код ДЗ)

Разд 1. Расчет объема плановых услуг, работ, компенсации затрат учреждения

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)	0100	35 176 130,00	34 288 501,00	34 288 501,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присоединенной 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 муниципальных учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женским и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00	
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	51 055 630,00	45 300 339,00	45 300 339,00	

Руководитель
 (полное наименование лица)

Директор
 (должность)

(подпись)

А.А. Хакимов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
 (должность)

Нисурдина Д.В.
 (фамилия, имя, отчество)

89275056466
 (телефон)

" 05 "

06

20

25 г.

2. Расчет национальных услуг в виде от оказания услуг (включая ремонт работ) в рамках выполнения государственного задания (субсидии на выполнение государственного задания)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платит (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги			Общий объем планируемых услуг			Итого			Общий объем планируемых услуг с учетом платит		
		На 2025 год (на первый год)	На 2026 год (на первый год)	На 2027 год (на первый год)	На 2025 год (на первый год)	На 2026 год (на первый год)	На 2027 год (на первый год)	На 2025 год (на первый год)	На 2026 год (на первый год)	На 2027 год (на первый год)	На 2025 год (на первый год)	На 2026 год (на первый год)	На 2027 год (на первый год)	На 2025 год (на первый год)	На 2026 год (на первый год)	На 2027 год (на первый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ	0001	35,65	35,65	35,65	954908	954908	954908	34 044 609	34 044 609	34 044 609	1 131 521,00	243 892,00	243 892,00	35 176 130	34 288 501	34 288 501
					Итого									35 176 130,00	34 288 501	34 288 501

2.1 Сравнение: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядке ее (его) расчета

лиц	наименование
	Соглашение о предоставлении услуги на бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) г. Волжский

3. Расчет планируемых поступлений от оказания услуг, выполняемых работ, реализации готовой продукции иной производимой доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (прокат палатки корта)	0001	750	500	500	570	450	450	427 500,00	225000	225000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (прокат ракеток и мячей)	0002	250	150	150	570	450	450	142 500,00	67500	67500		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0003	200	100	100	695	600	600	139 000,00	60000	60000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа палатки корта)	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 детский)	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 Сравнительно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок 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 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:
Дооцененные учреждения

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки и	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
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. Децентрализованные расчеты поступлений от иных резидентов (за некапитальным сектором 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	1	2	3	4	5
	0101	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	9000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.1 Справочные сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Расчеты (обоснования)

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

на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

110

Сумма на выполнение муниципального задания

111

211

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Заработная плата, всего	
				1	2
в том числе:					
1 Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	229 126,00	12,00	2 749 512,00		
в том числе:					
АУП	91 894,00	12,00	1 102 728,00		
основной персонал	93 662,00	12,00	1 123 944,00		
вспомогательный персонал	43 570,00	12,00	522 840,00		
2) Компенсационные выплаты,					
в том числе:					
АУП	-	-	-		
основной персонал	-	-	-		
3) Стимулирующие выплаты,	288 316,50	12,00	3 459 798,00		
в том числе:					
АУП	138 324,42	12,00	1 659 893,04		
основной персонал	99 456,08	12,00	1 183 473,00		
вспомогательный персонал	50 536,00	12,00	606 432,00		
4) Страховая	-	-	-		
Итого:			6 209 310,00		

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

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

Средства от приносящей доход деятельности

111

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)	Зарботная плата, всего	
				в том числе:	в том числе:
				1	2
				3	4
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	14 212,00	12,00	170 544,00		
в том числе:					
АУП	9 855,00	12,00	118 260,00		
основной персонал					
вспомогательный персонал	4 357,00	12,00	52 284,00		
всего					
2) Стимулирующие выплаты,					
в том числе:					
АУП					
основной персонал					
вспомогательный персонал	152 585,92	12,00	1 831 031,00		
3) Стимулирующие выплаты,					
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		

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

ИТОГО:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

ИТОГО:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

ИТОГО:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

ИТОГО:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2121):			
ИТОГО:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

Итого:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

Итого:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

Итого:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

Итого:			
1	2	3	4
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.
			266

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

ИТОГО:				
Источник финансового обеспечения	Код видов расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	1	700
Средства от приносящей доход деятельности	112	212	3	700
Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	1	700
Численность командированных работников	1	2	3	5
Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5 x размер суточных руб.)	5			700,00

ИТОГО:				
Источник финансового обеспечения	Код видов расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	1	5712,20
Средства от приносящей доход деятельности	112	226	3	5712,20
Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	1	5712,20
Численность командированных работников	1	2	3	5
Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5 x размер суточных руб.)	5			5712,20
Итого расходы на прочие выплаты персоналу, несоциальные 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 119
Код классификации операций сектора 213

Наименование расходов	1	2	3	4	ИТОГО:	
					Средств от приносящей доход деятельности	Итого
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	1 878 232,00	1 878 232,00
		0,00				

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов 119
Код классификации операций сектора 213

Наименование расходов	1	2	3	4	ИТОГО:	
					Средств от приносящей доход деятельности	Итого
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	604 475,66	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

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

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

Код видов расходов

240

Источник финансирования муниципального задания

244

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

221

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

Источник финансирования обеспечения

244

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора
Код ответственного

221

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

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

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора

222

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Итого:	
				1	2
Транспортные услуги по перевозке грузов	ед	94,32	2 500,00	235 800,00	235 800,00
Итого: 235 800,00					
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642): 235 800,00					

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

Код классификации

222

Наименование расходов	Единица измерения	Количество час.	Стоимость за единицу, руб.	Итого:	
				1	2
Авансовые отчёты	шт	1,00		178,00	178,00
Транспортные услуги по перевозке грузов	ед	38,00	2 500,00	95 000,00	95 178,00
Итого: 330 978,00					
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников					

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

Источник финансового обеспечения		Код видов расходов		Код классификации операций сектора		Код ответственного государственного	
Субсидия на выполнение муниципального задания		244		223			

Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:	
				1	2
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	672 064,90
1	2	3	4	5	
Тариф (стоимость за единицу), руб.	Потребление в год			Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	

Источник финансового обеспечения		Код видов расходов		Код классификации операций сектора	
Средства от приносящей доход деятельности		244		223	

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

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

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2660)

Источник финансирования областного задания

247

223

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Итого:	
				1	2
Оплата электроэнергии	кВт/час	164 646,29	12,35	2 033 381,64	
Холодная вода	куб. м	9 280,74	21,55	200 000,00	
кредитоская задолженность				161 583,16	
				2 394 964,80	

Источник финансирования областного задания

247

223

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Итого:	
				1	2
Водоотведение	куб. м	31 402,65	28,66	900 000,00	
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	341 675,93	12,78	4 366 618,36	
				5 266 618,36	

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

7 661 583,16

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

Источник финансирования муниципального задания

		244	
		227	
Код видов расходов	Код классификации операций сектора		
244	227		
Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
автострахование		2	42 482,10
Итого			42 482,10

Средства от приносящей доход деятельности

		244	
		227	
Код видов расходов	Код классификации операций сектора государственного		
244	227		
Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
автострахование		1	15 549,07
Итого			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

Источник финансового обеспечения 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 обеспечения 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 горючесмазочных материалов	766 587,21
---	------------

(строка 26492)

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

Источник финансирования обеспечения Средства от принимающей доход деятельности

Код видов расходов

Код классификации операций сектора

244	344
-----	-----

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	шт	3	4	5
хозяйственные расходы (авансовые отчёты)	шт	13,000	5 606,69	72 886,95
Итого				

Источник финансирования 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	шт	3	4	5
хозяйственные расходы (ООО "Ле Монли")	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

Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора 346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
авансовые отчеты				188 535,68
приобретение баннерной сетки				54 460,00
приобретение кантотоваров				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 финансирования обеспечен Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора 346
 Код государственного управления

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

Источник финансирования обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244
 Код государственного управления 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 финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

244
349

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