

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

от "28" апреля 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
(подпись) _____
М.А.У. "Парк культуры и отдыха "Волжский"
Административная организация - учредитель (учреждение)
А.А.Харьков
20 25 г.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	0801
по Сводному реестру	34353 13741
ИНН	343501001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	7 218 965,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	-				
Доходы, всего:	1000			67 090 876,78	47 779 945,00	47 779 945,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 908 730,00	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	35 176 130,00	34 288 501,00	34 288 501,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	16 732 600,00	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 периодами 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	
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 121 446,78	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	13 621 446,78	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		10 700,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 700,00			x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710					
Расходы, всего	2000	x		74 098 061,73	47 579 945,00	47 579 944,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 676 587,00	10 676 587,00	10 676 587,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 200 143,00	8 200 143,00	8 200 143,00	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	-			
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212	-			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	226	-			
	2121	112	112				
	2121	112	266				

Наименование показателя	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 476 444,00	2 476 444,00	2 476 444,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 476 444,00	2 476 444,00	2 476 444,00	x
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	-			
	2142	119	226	-			
	2142	119	310	-			
	2142	119	341	-			
	2142	119	345	-			
на иные выплаты работникам	2142	119	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 оплату труда гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x
в том числе:	2200	300		-			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат на 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		1 511 870,66	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	8 044,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				x
иные затраты	2330	853	297	-			
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	14 982,66			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					
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
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		61 909 604,07	36 582 447,00	36 582 447,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	54 248 020,40	28 156 534,00	28 156 534,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221		70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	103 664,08	2 002 716,00	2 002 716,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	840 973,71	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	36 546 028,87	12 788 549,00	12 788 549,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 003 177,99	7 099 720,00	7 099 720,00	
прочие работы, услуги	2647	244	227	-	143 246,00	143 246,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	-			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	7 226 665,57	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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
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	239 741,85	1 795 617,00	1 795 617,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	44 327,00	71 713,00	71 713,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	989 415,95	1 839 410,00	1 839 410,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	9 097,26			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 661 583,67	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) учреждениями	2721	407	310				
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-200 000,00	-200 000	-200 000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-200 000,00	-200 000	-200 000	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	4.2	6 1909 604,07	36 582 447,00	36 582 447,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			6 197 963,70			
1.3.1	в том числе:								
	из них ^{10,1} :	26310	X	X					
	из них ^{10,2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X		6 197 963,70			
1.4	в том числе:	26400	X			55 711 640,37	36 582 447,00	36 582 447,00	
1.4.1	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			13 621 446,78	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} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X			13 621 446,78	929 606,00	929 606,00	
	из них ^{10,1} :	26430	X						
	из них ^{10,2} :	26430.1							
	из них ^{10,2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный ИД по 10 ²	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)	8	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	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 ¹⁰									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения									
1.4.5.1	в том числе:									
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					16 145 370,59	9 705 774,00	9 705 774,00		
	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					55 711 640,37	36 582 447,00	36 582 447,00		
	в том числе по году начала закупки:									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					26 600				
	в том числе по году начала закупки:									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					26 610				
	в том числе по году начала закупки:									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) А.А. Хакимов (расшифровка подписи)
 ГЛ. ЭКОНОМИСТ (должность) Д.В. Икулина (фамилия, имя, отчество) 89275056466 (телефон)



СОГЛАСОВАНО
 И.О. Председателя комитета по делам молодежи культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 А.В. Орехов (расшифровка подписи)
 20 25 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 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 строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

10.2 Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный 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 в целях софинансирования расходов бюджета 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
Вид документа

МАУ "ЦКГО "Волжский"
01

Единица измерения:

руб

(структурный документ - код ОКУ: плановый документ - код ОКУ)

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)
Увеличить 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 плечу сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной принадлежности дохода деятельности	0210	16 732 600,00	11 011 838,00	11 011 838,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0230	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
Доходы от оказания услуг 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	51 908 730,00	45 300 339,00	45 300 339,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) А.А. Хакимов (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный экономист Нигматуллин Т.В. (подпись) (фамилия, инициалы)

" 20 " 25 г. _____ (фамилия, инициалы) 89275056466 (телефон)



3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присоединенной 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 кордз)	0001	500	500	500	450	450	450	225 000,00	225 000	225 000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (прокат ракеток и мячей)	0002	150	150	150	450	450	450	67 500,00	67 500	67 500		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (прокат палатки кордз,ракеток и мячей для лиц до 18 лет)	0003	100	100	100	600	600	600	60 000,00	60 000	60 000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0004	100	100	100	104	104	104	10 400,00	10 400	10 400		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0005	60	60	60	103,3	102	102	6 200,00	6 120	6 120		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0006	150	150	150	900	900	900	135 000,00	135 000	135 000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0007	100	100	100	1 200	1 200	1 200	120 000,00	120 000	120 000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка	0008	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10 739	6 925	6 925	16 108 500,00	10 387 818	10 387 818		
	Итого	9 000	9 000	9 000	16 732	16 732	16 732	16 732 600,00	11 011 838,00	11 011 838,00		

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

вид	номер	наименование
1	2	2
приказ	4 от 01.02.2024	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	60/1 от 01.07.2024	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:
Доошашение 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	13 621 446,78	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	15 121 446,78	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	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 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Расчеты (обоснования)

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

на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов 111

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код классификации операций сектора государственного управления 211

Наименование расходов	1	2	3	4	Заработная плата, всего	
					в том числе:	в том числе:
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Колличество месяцев	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)	9,00	12,00	в том числе:	
					1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	2) Компенсационные выплаты,
АУП	основной персонал	основной персонал	основной персонал	АУП	основной персонал	основной персонал
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		
		206 838,00	9,00	1 861 542,00		

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Средства от приносящей доход деятельности

111

211

Наименование расходов	Зарботная плата, всего			
	1	2	3	4
	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1) Оплата по окладам (логическим окладам), ставкам заработной платы, всего	77 380,67	9,00	696 426,00	в том числе:
основной персонал				
вспомогательный персонал	77 380,67	9,00	696 426,00	
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-	
основной персонал	-	-	-	
вспомогательный персонал	-	-	-	
3) Стипендируемые выплаты, всего	142 711,89	9,00	1 284 407,00	
основной персонал	76 664,89	9,00	689 984,00	
вспомогательный персонал	66 047,00	9,00	594 423,00	
Кредиторская задолженность				
Итого:			1 980 833,00	
Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):			8 200 143,00	

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	119
Код классификации операций сектора	213

Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		6 219 310,00		
Размер процентной ставки, %			30,20	
Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 / 100)				1 878 232,00
Итого:		6 219 310,00		1 878 232,00

Источник финансирования обеспечения
Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	119
Код классификации операций сектора	213

Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		1 980 833,00		
Размер процентной ставки, %			30,20	
Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)				598 212,00
Итого:		1 980 833,00		598 212,00

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

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141): 2 476 444,00

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

Код видов расходов	850	Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания
Код видов расходов	851	Источник финансирования обеспечения деятельности
Код классификации операционного сектора управления	291	
Итого:	1 131 521,00	
Земельный налог	1,50	
Итого:	1 131 521,00	
Земельный налог	357 323,00	
Итого:	357 323,00	
Итого расходы на уплату налога, сборов и иных платежей	1 488 844,00	Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов	851	Источник финансирования обеспечения деятельности
Код классификации операционного сектора управления	291	
Итого:	5 800,00	
Налог, пошлины и сборы	5 800,00	
Итого:	5 800,00	
Итого:	5 800,00	Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов	852	Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания
Код классификации операционного сектора управления	292	
Итого:	14 982,66	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	14 982,66	
Итого:	14 982,66	
Итого:	14 982,66	Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов	852	Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания
Код классификации операционного сектора управления	291	
Итого:	2 244,00	
Налог, пошлины и сборы	2 244,00	
Итого:	2 244,00	
Итого:	2 244,00	Средства от приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов

240

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

Источник финансирования обеспечен 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.	Итого:	
					1	2
1	2	3	4	5	6	
Услуги интернета	ед.	-	10,00	1 240,00	12 400,00	
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					1 275,08	
					13 675,08	

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

221

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	1	2	3	4
Интернет		4 400,00	44 000,00				
авансовые отчеты		989,00	989,00				
Услуги местной телефонной связи		3 750,00	45 000,00				
Итого:			89 989,00				

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)

103 664,08

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

Источник финансирования

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 (ИП Колпаков А.В. и ИП Силантьев В.Г.)	ед	94,32	2 500,00	235 800,00
Итого:				
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642):				235 800,00

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

государственного

223

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

244

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

223

244

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

244

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

223

244

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

840 973,71

Итого:

Итого:	170 135,60	20 135,60	170 135,60
--------	------------	-----------	------------

Итого:	170 135,60	20 135,60	170 135,60
--------	------------	-----------	------------

Итого:	170 135,60	20 135,60	170 135,60
--------	------------	-----------	------------

Итого:	170 135,60	20 135,60	170 135,60
--------	------------	-----------	------------

Итого:	170 135,60	20 135,60	170 135,60
--------	------------	-----------	------------

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

223

247

Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Итого:	
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Код
Оплата электроэнергии	кВт/час	245 617,95	12,35	3 033 381,64	5
Холодная вода	куб. м	30 697,77	21,55	661 536,88	
кредитоская задолженность				161 583,16	
Итого:					
				3 856 501,68	

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код классификации

операций сектора

государственного

управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Итого:	
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Код
Водоотведение	куб. м	15 298,78	28,66	438 463,12	
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	263 428,71	12,78	3 366 618,87	
Итого:					
				3 805 081,99	

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

7 661 583,67

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	244
Код классификации	225
Код классификации	операций сектора

Наименование расходов	1	2	3	Стоимость, руб.
обслуживание фонтанов	1,00			3 000 000,00
текущий ремонт имущества	2,00			131 413,30
обслуживание пожарной сигнализации	1,00			9 996,00
текущий ремонт памятника	1,00			12 302 322,23
Кредиторская задолженность				7300,00
Итого		1,00		15 451 031,53

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

Наименование расходов	1	2	3	Стоимость, руб.
ремонт фонтанов				810 652,92
ремонт памятника				4 400 484,28
Итого по СИЦ				11 814 983,98

Источник финансирования обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов	244

Код классификации	225
Код классификации	операций сектора
Код классификации	государственного
Код классификации	управления

Наименование расходов	1	2	3	Стоимость, руб.
кредиторская задолженность				3 541,44
текущий ремонт памятника				9 114 735,84
текущий ремонт имущества				161 736,08
Итого				9 280 013,36
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)				36 546 028,87

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

226

операций сектора

Наименование расходов	1	2	3
Услуги по невооруженной физической охране			5 236 570,90
предприсвой медосмотр		1,00	81 736,00
текущий ремонт имущества			477 484,00
кредиторская задолженность			4 720,00
Итого			5 800 510,90

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

226

Наименование расходов	1	2	3
Оплата прочих работ и услуг, всего			368 136,29
в том числе:			
Обучение персонала		1	
Обновление программного обеспечения		1	48 928,00
Работы, услуги по содержанию имущества, проведение мероприятий			318 603,62
кредиторская задолженность			604,67
Итого			368 136,29

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов

244

Код классификации

226

операций сектора

государственного

управления

Наименование расходов	1	2	3
Наименование расходов			
проведение мероприятий			150000,00
под памятник			334530,80
ПСД эжосайклнинг			350000,00
Итого по СИЦ			834 530,80
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)			7 003 177,99

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 26496) Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

310

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4)	Итого	
					основные средства для	основные средства
1	2	3	4	5	6	7
основные средства для	шт	1,000		644 868,40		
канцтовары		2,000		12 479,00		
основные средства		1,000		95 246,00		
Итого					752 593,40	

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

310

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Итого по СЦ	
			1	2
1	2	3	4	5
		6 070 000,00		
		6 070 000,00		
Итого по СЦ		6 070 000,00		

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4)	Итого	
					основные средства для	основные средства
1	2	3	4	5	6	7
основные средства для	шт	1	276372,17	276 372,17		
основные средства		4,000		127 700,00		
Итого					404 072,17	

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

7 226 665,57

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение горючесмазочных материалов (стро

Источник финансирования на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	244
Код классификации	343

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Единица измерения					
Количество					
Цена за единицу, руб.					
Сумма, руб. (гр.3х гр.4)					
Приобретение ГСМ	л.	2 845	67		190 628,00
кредиторская задолженность					47 483,85
Итого					238 111,85

Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Код классификации	343

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Единица измерения					
Количество					
Цена за единицу, руб.					
Сумма, руб. (гр.3х гр.4)					
Приобретение ГСМ	шт	2			1 630,00
Итого					1 630,00

Итого расходов на приобретение горючесмазочных материалов (строка 26492)	239 741,85
--	------------

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

Источник финансирования 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	332,85	4 327,00
Итого				

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	244
Код видов расходов	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 Монд")	шт	1	40000	40 000,00
Итого				

Итого расходов на увеличение стоимости строительных материалов(строка 26493)

44 327,00

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.	подарки	
				1	2
				шт	
Итого					9097,26
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26497)					9 097,26