

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

от "29 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
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			85 813 156,26	47 779 945,00	47 779 945,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		85 242,95	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	85 242,95	50 000,00	50 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 224 603,00	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	35 809 858,00	34 288 501,00	34 288 501,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	13 414 745,00	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	-	-	-	-



Утверждено

 Директор
 МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
 (подпись)

 А.А. Хакимов
 (расшифровка подписи)
 20 25 г.

Коды	Дата
0801	по Сводному реестру глава по БК
3435313741	по Сводному реестру ИНН
343501001	КПП
383	по ОКЕИ

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
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		36 463 384,78	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	600,00	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		39 925,53			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		39 925,53			x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710		92 608 341,21	47 579 945,00	47 579 945,00	
Расходы, всего	2000	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 591 876,36	10 676 587,00	10 676 587,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 416 830,64	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, 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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 148 633,52	2 476 444,00	2 476 444,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 148 633,52	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	-			
	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	2170	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
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 выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X
	2211	321	265				
	2211	321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 761 524,87	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	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 719 558,00	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	10 802,00			X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				X		
2330									
иные затраты	2330	853	297	7 500,00			X		
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	23 664,87			X		
Уплата иных платежей	2330	853	293	-			X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-			X		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями и физическим лицам	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		
2520									
Иные выплаты текущего характера организациям»	2521	831	297				X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		77 254 939,98	36 582 447,00	36 582 447,00	-		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) (муниципального) имущества	2630	243	225						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		69 593 356,82	28 156 534,00	28 156 534,00	-		
из них:									
услуги связи	2641	244	221	1 16 193,08	70 000,00	70 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	390 158,00	2 002 716,00	2 002 716,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	765 523,50	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	45 685 041,71	12 788 549,00	12 788 549,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 885 122,12	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	8 523 765,20	167 994,00	167 994,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по ООД 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	766 836,72	1 795 617,00	1 795 617,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	253 173,55	71 713,00	71 713,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	3 000 380,39	1 839 410,00	1 839 410,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347	119 760,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	20 243,26	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 661 583,16	8 425 913,00	8 425 913,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
	2720	407	228				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721	407	310				
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-412 000,00	-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	-412 000,00	-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 строк	Год начала закупки	Код по 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26450	x			8 649 368,50	9 705 774,00	9 705 774,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2	x			8 649 368,50	9 705 774,00	9 705 774,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			71 056 976,28	36 582 447,00	36 582 447,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				71 056 976,28	36 582 447,00	36 582 447,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ А.А.Харинков (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ГЛ ЭКОНОМИСТ _____ Д.В.Нижкулина (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ 89275056466 (телефон)

" 28 " 09 20 25 г. _____



СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта _____ (подпись) _____ А.В.Орехов (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ 20 25 г. _____

¹⁰ В Разделе 2 "Введения 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 учреждение предоставляет 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указываются уникальные 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с ~~Тринадцатим-законодательством~~ (Февраль-26400-4-26200)-а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом (строка 26400).
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

2. Расчет капитальных инвестиций по оказанию услуг (выполнению работ) в рамках государственного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых инвестиций				Налог				Общий объем планируемых государственных счетов на конец		
		На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ОГЛАВЛЕНИЕ	0001	36,13	35,65	35,65	954968	954968	954968	34 502 294	34 044 609	34 044 609	1 306 864,00	243 892,00	243 892,00	35 809 858,0	34 288 501	34 288 501			
				Итого															

2.1 Сравнительное сопоставление нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) норматив се (с/о) расчета

Или	Или
соглашение №9 от 16.01.2025	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 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. Выполнения работ. Деятельности готовой продукции иной приносящей 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 (проекат палки корта)	0001	750	500	500	570	450	450	427 500,00	225000	225000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат ракеток и мячей)	0002	250	150	150	570	450	450	142 500,00	67500	67500		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (проекат палки корта, ракеток и мячей для лиц до 18 лет)	0003	200	100	100	695	600	600	139 000,00	60000	60000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0004	100	100	100	141	115	115	14 100,00	11500	11500		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0005	60	60	60	150	115	115	9 002,00	6900	6900		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0006	150	150	150	500	900	900	75 000,00	135000	135000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа напитков)	0007	100	100	100	500	1200	1200	50 000,00	120000	120000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка	0008	1 650,00	1 500,00	1 500,00	7 350	6 760	6 760	12 127 500,00	10140000	10140000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (посещение туалета взрослых)	0009	30,00	30,00	30,00	6 000	5 500	5 500	180 000,00	164219	164219		
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (посещение туалета детский)	0010	15,00	15,00	15,00	16 677	5 500	5 500	250 143,00	81719	81719		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 414 745,00	11 011 838,00	11 011 838,00		

3.1 Сравочно: сведения о нормативных правовых (приловых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	2
	18 от	
приказ	26.03.2025	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский»
	7 от	
приказ	16.02.2024	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский»
	30 от	
приказ	21.04.2025	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский»
	92 от	
приказ	04.10.2024	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «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:
Дооцененные 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 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	600,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	36 463 384,78	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	0101	600,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	9000	600,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.1 Сравочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Расчеты (основания)

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

на 2025 год

1. Расчеты (основания) выплат персоналу

110

Код видов расходов

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Субдизия на выполнение муниципального задания

111

Наименование расходов	1	2	3	4
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)	
Заработная плата, всего		546 781,00	12,00	6 561 372,00
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		93 662,00	12,00	1 123 944,00
основной персонал		43 570,00	12,00	522 840,00
вспомогательный персонал				
2) Компенсационные выплаты,				
в том числе:				
АУП				
основной персонал				
3) Стимулирующие выплаты,		317 655,00	12,00	3 811 860,00
в том числе:				
АУП		144 157,75	12,00	1 729 893,00
основной персонал		114 961,25	12,00	1 369 535,04
вспомогательный персонал		58 536,00	12,00	702 432,00
4) Стяжвая				
Итого:				6 561 372,00

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

Субсидия на выполнение муниципального задания

111

266

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

Средства от приносящей доход деятельности

111

266

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2121): 20 000,00

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

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

Средства от приносящей доход деятельности

112

212

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

государственного

управления

Итого:	1								5 712,20
Наименование расходов	1								5 712,2
Место назначения									
Количество командировок	2								
Численность командированных работников	3								
Количество суток пребывания в командировке	4								
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x размер суточных руб.)	5								

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

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

119

Код классификации операций сектора

213

ИТОГО:			
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (rp.2 x rp.3 / 100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного		30,20	1 984 555,00
			0,00
			1 984 555,00

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

119

Код классификации операций сектора

213

ИТОГО:			
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (rp.2 x rp.3)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного		30,20	1 164 078,52
			1 164 078,52

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

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	3 148 633,52
--	--------------

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

Код видов расходов	Код классификации	Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания	Сумма
850	291	Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания	850
851	291	Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания	851
ИТОГО:			
Земельный налог		1	1 306 864,00
Земельный налог		2	1,50
Земельный налог		3	1 306 864,00
Земельный налог		4	1 306 864,00
ИТОГО: 1 306 864,00			
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания			
Код видов расходов	Код классификации	Средства от приносящей доход деятельности	Сумма
851	291	Средства от приносящей доход деятельности	851
852	291	Средства от приносящей доход деятельности	852
ИТОГО: 1 719 538,00			
ИТОГО: расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей			
Земельный налог		1	412 694,00
Земельный налог		2	412 694,00
Земельный налог		2	412 694,00
ИТОГО: 412 694,00			
ИТОГО: расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей			
Код видов расходов	Код классификации	Средства от приносящей доход деятельности	Сумма, руб.
853	292	Средства от приносящей доход деятельности	853
853	292	Средства от приносящей доход деятельности	853
ИТОГО: 23 664,87			
ИТОГО: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания		1	23 664,87
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания		2	23 664,87
ИТОГО: 23 664,87			
Код видов расходов	Код классификации	Средства от приносящей доход деятельности	Сумма, руб.
853	297	Средства от приносящей доход деятельности	853
853	297	Средства от приносящей доход деятельности	853
ИТОГО: 7 500,00			
ИТОГО: иные выплаты текущего характера организациям			
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания		1	7 500,00
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания		2	7 500,00
ИТОГО: 7 500,00			

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 обеспечения Судилия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

244

221

Наименование расходов	1	2	Единица измерения	Количество номеров, минут	3	4	5	6	Итого:	
									Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Услуги местной телефонной связи							1 340,00	1 340,00		1 340,00
Услуги интернета		ед.		-	10,00		1 240,00	12 400,00		12 400,00
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи								1 275,08		1 275,08
									15 015,08	

Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

221

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:	
					Сумма в месяц, руб.	Стоимость за единицу
послужившего					Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
интернет					4 400,00	65 986,50
авансовые отчеты					989,00	1 597,50
Услуги местной телефонной связи					3 750,00	33 594,00
						101 178,00
Итого расходов на услуги связи (строка 2641)						116 193,08

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	117,72	2 500,00	294 300,00	294 300,00
Итого:					
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642):				294 300,00	294 300,00

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

Код классификации

222

Наименование расходов	Единица измерения	Количество час.	Стоимость за единицу, руб.	Итого:	
				1	2
Авансовые отчеты	шт	1,00		858,00	858,00
Транспортные услуги по перевозке грузов	ед	38,00	2 500,00	95 000,00	95 858,00
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников				390 158,00	390 158,00

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного

223

Наименование расходов	Единица измерения	1	2	3	4	5
Итого:						
восполнение коммунальных затрат по содержанию помещений						151 226,79
Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м		1 086,66	499,01		542 252,60
Кредиторская задолженность						38 585,51
Итого:						732 064,90

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора

223

Наименование расходов	Единица измерения	1	2	3	4	5
Итого:						
восполнение коммунальных затрат по содержанию помещений						13 323,00
Кредиторская задолженность						20 135,60
Итого:						33 458,60

Источник финансирования обеспечения

765 523,50

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

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

Средства от приносящей доход деятельности

247

Код видов расходов

Код классификации операций сектора

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	113 739,98	12,35	1 404 688,71
Холодная вода	куб. м	9 280,74	21,55	200 000,00
Кредитоская задолженность				161 583,16
Итого:				
				1 766 271,87

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

247

Код классификации операций сектора

Код государственного управления

223

1	2	3	4
Водоотведение	куб. м	31 402,65	28,66
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	390 869,43	12,78
Итого:			
			5 895 311,29

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

7 661 583,16

3.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 264б)

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (строка 264б)	8 885 122,12
Итого по СИП	1 362 570,39
Итого по СИП	1 362 570,39
КСД экосайклнинг	35000,00
КСД памятник	793672,48
проведение мероприятия	218897,91
1	2
Наименование расходов	Количество договоров
Стоимость, руб.	3

Источники финансирования обеспечения	226	Код классификации	операций сектора государственного управления
Источники финансирования обеспечения	244	Код видов расходов	

Итого	1 687 398,75
кредиторская задолженность	604,67
мероприятий	1 099 080,61
Работы, услуги по содержанию имущества, проведение договоров ГПХ	540 393,47
авансовые отчеты	16 920,00
Обновление программного обеспечения	30 400,00
в том числе:	1 687 398,75
Оплата прочих работ и услуг, всего	1 687 398,75
1	2
Наименование расходов	Количество
Стоимость услуги, руб.	3

Источники финансирования обеспечения	226	Код классификации	
Источники финансирования обеспечения	244	Код видов расходов	

Итого	5 835 152,98
кредиторская задолженность	2 460,00
текущий ремонт имущества	44 703,62
Обновление программного обеспечения	44 000,00
предельный методотр	65 500,00
Услуги по невооруженной физической охране	5 678 489,36
1	2
Наименование расходов	Количество договоров
Стоимость, руб.	3

Источники финансирования обеспечения	226	Код классификации	операций сектора
Источники финансирования обеспечения	244	Код видов расходов	

Источники финансирования обеспечения	226	Код классификации	операций сектора
Источники финансирования обеспечения	244	Код видов расходов	

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

244

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

227

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги,
руб.

2

42 482,10

автострахование

1,00

42 482,10

Итого

Средства от приносящей доход деятельности

244

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

государственного

227

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги,
руб.

1

15 549,07

автострахование

1,00

15 549,07

Итого

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 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)	5
1	2	3	4	5	
приобретение горючесмазочных материалов	шт	2	4417	8834	
Приобретение ГСМ	л.	2 845	67	600 228,87	
кредиторская задолженность				47 483,85	
Итого				656 546,72	

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	50 124,76	100 249,51
Итого				110 290,00

Итого расходов на приобретение горючесмазочных материалов (строка 26492)

766 836,72

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

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов
244

Код классификации
347

Код операций сектора государственного управления

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов
244

Код классификации
347

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

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

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

Источник 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	11 290,89	146 781,55
Итого				

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Хозяйственные расходы (ООО "Ле Монтид")	шт	1	106392	106 392,00
Итого				
Итого расходов на увеличение стоимости строительных материалов(строка 26493)				
				253 173,55

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)
авансовые отчеты				188 535,68
приобретение баннерной сетки				54 460,00
приобретение канцтоваров				63 860,46
приобретение пленки для пруда				830 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	21		815 888,59
Итого				

Источник финансирования обеспечен Субсидия на иные цели

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
формальное				597 600,00
Итого				

Источник финансирования обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора 346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	9		449 635,66
Итого				

Итого по расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495) 3 000 380,39

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

Источник финансирования расходов обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

349

операций сектора

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	подарки	
					1	2
					3	4
					5	6
Итого				20 243,26		
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26497)				20 243,26		

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

310

244

Средства от приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4)	(гр.3х)	Итого	
						Канштотвары	Основные средства
	1	2	3	4	5	12 479,00	
						299 539,07	1,000
						312 018,07	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

310

244

Субсидия на иные цели

Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4)	Стоимость, руб. (гр.3х)	Итого по СМП	
					1	2
					7 408 446,32	7 408 446,32
					7 408 446,32	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

8 523 765,20