

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

от " 28 " августа 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
Иванов И.И. (подпись)
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
(подпись) Иванова И.И. (подпись)
А.А. Харитонов (реквизиты подписи)
20 25 г.

Коды
0801
3435113741
343501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 218 965,95				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			67 115 876,78	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		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140		-	-	-		
	1310	140	141	-	-	-		

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		
страховые возмещения	1	2	3	4	5	6	7	8
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	143					
возможные денежные поступления, всего	1330	140	144					
в том числе:	1400	150			15 146 446,78	2 429 606,00	2 429 606,00	-
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	152		13 646 446,78	929 606,00	929 606,00	
прочие доходы, всего	1420	150	155		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:	1500	180						
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:	1910	400	440					
Уменьшение стоимости материальных запасов								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			10 700,00			
из них:	1981	510			10 700,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу								x
Расходы, всего	1990	710						
в том числе:	2000	x			74 123 061,73	47 579 945,00	47 579 945,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			10 676 587,00	10 676 587,00	10 676 587,00	x
в том числе:	2110	111	211		8 200 143,00	8 200 143,00	8 200 143,00	x
оплата труда								
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					
	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
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	-	-	-	X
	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	-	-	-	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					X
	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 преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 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	на 20 27 г. второй 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 Росфинкоп Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 044,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				
иные затраты	2330						X
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	297	-			X
Уплата иных платежей	2330	853	292	14 982,66			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	293	-			X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
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					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293				
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		61 934 604,07	36 582 447,00	36 582 447,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	225	54 273 020,40	28 156 534,00	28 156 534,00	-
из них:							
услуги связи	2640	244					
транспортные услуги	2641	244	221	103 664,08	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	235 800,00	2 002 716,00	2 002 716,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	223	840 973,71	534 782,00	534 782,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	1 009 128,12	1 642 787,00	1 642 787,00	
прочие работы, услуги	2645	244	225	36 546 028,87	12 788 549,00	12 788 549,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 028 177,99	7 099 720,00	7 099 720,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	-	143 246,00	143 246,00	
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 ¹	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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342	-			
увеличение стоимости прочие-смешанных 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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	228				
специальные расходы	2721	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-200 000,00	-200 000	-200 000	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{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)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			61 934 604,07	36 582 447,00	36 582 447,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 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:	26310	x	x					
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		6 197 963,70			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			55 736 640,37	36 582 447,00	36 582 447,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			25 944 823,00	25 947 067,00	25 947 067,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			13 646 446,78	929 606,00	929 606,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10,1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			13 646 446,78	929 606,00	929 606,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1} :	26430.1							
	из них ^{10,2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный идентификатор 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)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			16 145 370,59	9 705 774,00	9 705 774,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X			16 145 370,59	9 705 774,00	9 705 774,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	X			55 736 640,37	36 582 447,00	36 582 447,00	
	Итого по договору, работ, услуг ¹⁰	26610				55 736 640,37	36 582 447,00	36 582 447,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " *Август* 20 25 г.

Директор (должность) *А.А. Хакимов* (подпись) (расшифровка подписи)
Г.П. ЭКОНОМИСТ (должность) *Л.В. Динкулина* (подпись) (расшифровка подписи) 89275056466 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя комитета по делам молодежи культуры и спорта

(подпись) *А.В. Орехов* (расшифровка подписи)

" 20 " *Август* 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставлялось субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

Полное наименование учреждения: МАУ "ЛКЮ "Волжский"
 Вид документа: 01
 Единица измерения: руб
 (основной документ - код по классификации расходов - код 02)

Табл. 1. Расчет объема лимитов поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	35 176 130,00	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 присвоенной дохода деятельности	0210	16 732 600,00	11 011 838,00	11 011 838,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых жителями в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (искомление 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)
 Должность: _____
 Исполнитель: _____
 Должность: _____

Начальник ЛВ: _____
 (подпись)
 А.А. Хакимов
 (расшифровка подписи)
 (фамилия, имя, отчество)
 89275056466
 (телефон)

" 30 " _____ г. 20 25 _____ г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планы (графики) за счетную службу (работы)			Планы (графики) оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			Назонт			Общий объем планируемых поступлений с учетом назонта		
		На 2025 год (на первом квартале)	На 2026 год (на первом квартале)	На 2027 год (на первом квартале)	На 2025 год (на первом квартале)	На 2026 год (на первом квартале)	На 2027 год (на первом квартале)	На 2025 год (на первом квартале)	На 2026 год (на первом квартале)	На 2027 год (на первом квартале)	На 2025 год (на первом квартале)	На 2026 год (на первом квартале)	На 2027 год (на первом квартале)	На 2025 год (на первом квартале)	На 2026 год (на первом квартале)	На 2027 год (на первом квартале)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ОБЪЕДИНЕНИЕ	0001	35,65	35,65	35,65	954968	954968	954968	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																
														35 176 130,0	34 288 501	34 288 501

2.1 Сравнение: сведения о нормативных пределах (пределах) актов, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

ИПК	Наименование
	Создание о предоставлении услуги на бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области муниципального бюджета на автомобильному управлению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Волжский

создание №9 от 16.01.2025

3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания 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 посетителя парка (продажа пален корта)	0001	750	500	500	450	450	450	450	337 500,00	225000	225000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (продажа ракеток и мячей)	0002	250	150	150	450	450	450	450	112 500,00	67500	67500		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (продажа пален корта, ракеток и мячей для лиц до 18 лет)	0003	200	100	100	600	600	600	600	120 000,00	60000	60000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (продажа напитков)	0004	100	100	100	104	104	104	104	10 400,00	10400	10400		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (продажа напитков)	0005	60	60	60	103,3	102	102	102	6 200,00	6120	6120		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (продажа напитков)	0006	150	150	150	900	900	900	900	135 000,00	135000	135000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (продажа напитков)	0007	100	100	100	1200	1000	1000	1000	120 000,00	100000	100000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (посещение туалета)	0008	30	30	30	18250	17027	17027	17027	547 500,00	510818	510818		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка (посещение туалета)	0009	15	15	15	9910	9000	9000	9000	148 650,00	135000	135000		
Предоставление услуги по организации досуга посетителя парка	0010	1 650,00	1 500,00	1 500,00	9 209	6 508	6 508	6 508	15 194 850,00	9762000	9762000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	16 732 600,00	11 011 838,00	11 011 838,00		

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

вид	номер	наименование
1	2	2
	7 от	
приказ	16.02.2024	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский»
приказ	92 от	
	04.10.2024	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский»
приказ	18 от	
	26.03.2025	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский»
приказ	30 от	
	21.04.2025	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «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:
Дооснащение 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	13 646 446,78	929 606,00	929 606,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	15 146 446,78	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 налоговый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
пожертвования	1	3	4	5
	0101	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	9000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Расчеты (обоснования)

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

на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

110

Код видов расходов

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Субидия на выполнение муниципального задания

111

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x ср. 3)	Заработная плата, всего	
				в том числе:	всего
				1	2
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	206 838,00	9,00	1 861 542,00		
в том числе:					
АЛП					
основной персонал	206 838,00	9,00	1 861 542,00		
вспомогательный персонал	-	-	-		
2) Компенсационные выплаты,					
в том числе:					
АЛП					
основной персонал	-	-	-		
вспомогательный персонал	-	-	-		
3) Стимулирующие выплаты,	268 000,00	9,00	4 357 768,00		
в том числе:					
АЛП					
основной персонал	585 892,67	9,00	1 510 472,00		
вспомогательный персонал	287 128,26	9,00	2 847 296,00		
4) Стажевая	-	-	-		
Итого:			6 219 310,00		

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

Источник финансового обеспечения		Код видов расходов	119
Субсидия на выполнение муниципального задания		Код классификации операций сектора	213
ИТОГО:			
1	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	6 219 310,00
2	Размер процентной ставки, %	30,20	
3	Размер процентной ставки, %		1 878 232,00
4	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 / 100)		
Источник финансового обеспечения		Код видов расходов	119
Средства от приносящей доход деятельности		Код классификации операций сектора	213
ИТОГО:			
			1 878 232,00

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора 213

1	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	1 980 833,00
2	Размер процентной ставки, %	30,20	
3	Размер процентной ставки, %		598 212,00
4	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
Источник финансового обеспечения		Код видов расходов	119
Средства от приносящей доход деятельности		Код классификации операций сектора	213
ИТОГО:			
			598 212,00

ИТОГО: 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	Субсидия на выполнение муниципального задания
Код классификации	291	Код классификации	операций сектора государственного управления
Код видов расходов	851	Источник финансирования	Средства от приносящей доход деятельности
Код классификации	291	Код классификации	операций сектора государственного управления
Итого:	1 131 521,00	Итого:	Земельный налог
Итого:	1 131 521,00	Итого:	Земельный налог
Итого:	1 488 844,00	Итого:	Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей
Итого:	5 800,00	Итого:	Средства от приносящей доход деятельности
Итого:	5 800,00	Итого:	Средства от приносящей доход деятельности
Итого:	14 982,66	Итого:	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
Итого:	14 982,66	Итого:	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
Код видов расходов	852	Источник финансирования	Субсидия на выполнение муниципального задания
Код классификации	292	Код классификации	операций сектора государственного управления
Код видов расходов	852	Источник финансирования	Средства от приносящей доход деятельности
Код классификации	292	Код классификации	операций сектора государственного управления
Итого:	2 244,00	Итого:	Налоги, пошлины и сборы
Итого:	2 244,00	Итого:	Налоги, пошлины и сборы
Итого:	2 244,00	Итого:	Налоги, пошлины и сборы

Итого:	Земельный налог			
	1	2	3	4
Итого:	1 131 521,00		1,50	1 131 521,00
Итого:	1 131 521,00		1,50	1 131 521,00

Итого:	Земельный налог			
	1	2	3	4
Итого:	357 323,00			357 323,00
Итого:	357 323,00			357 323,00

Итого:	Земельный налог			
	1	2	3	4
Итого:	1 488 844,00			1 488 844,00
Итого:	1 488 844,00			1 488 844,00

Итого:	Земельный налог			
	1	2	3	4
Итого:	5 800,00			5 800,00
Итого:	5 800,00			5 800,00

Итого:	Земельный налог			
	1	2	3	4
Итого:	14 982,66			14 982,66
Итого:	14 982,66			14 982,66

Итого:	Земельный налог			
	1	2	3	4
Итого:	2 244,00			2 244,00
Итого:	2 244,00			2 244,00

Итого:	Земельный налог			
	1	2	3	4
Итого:	2 244,00			2 244,00
Итого:	2 244,00			2 244,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

240

Код видов расходов

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

244

221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (рп.3 x rp.4 x rp.5)	Итого:	
						1	2
Услуги интернета	ед.	-	10,00	1 240,00	12 400,00	Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи	
						1 275,08	Итого:
						13 675,08	Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

Код классификации
операций сектора

244

221

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (rp.2 x rp.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 (строка 2641)

103 664,08

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора

222

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Единица измерения	год	Потребление в	Гариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
Транспортные услуги по перевозке грузов (ИП Колтаков А.В. и ИП Силантьев В.Г.)	ед	94,32	2 500,00	235 800,00	
Итого:					235 800,00
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2642):					235 800,00

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

1	2	3	4	5
Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
Выполнение коммунальных затрат по содержанию помещений				170 669,44
Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м	601,19	499,01	300 000,00
Кредиторская задолженность			-	200 168,67
Итого:				
				670 838,11

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора

223

1	2	3	4	5
Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
Выполнение коммунальных затрат по содержанию помещений				150 000,00
Кредиторская задолженность				20 135,60
Итого:				
				170 135,60

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников 840 973,71

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

Источник финансирования обеспечения

Судилия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

223

247

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	245 617,95	12,35	3 033 381,64
Холодная вода	куб. м	30 697,77	21,55	661 536,88
Кредитосская 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.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	
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)

Источники финансирования обеспечения	244	Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения	225	Код классификации операций сектора

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

Источники финансирования обеспечения	244	Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения	225	Код классификации операций сектора государственного управления

Источники финансирования обеспечения	1	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
Источники финансирования обеспечения	2	ремонт фонтанов		810 652,92
Источники финансирования обеспечения		ремонт памятника		4 400 484,28
Источники финансирования обеспечения		ФКТС		6 603 846,78
Итого по СИЦ				11 814 983,98

Источники финансирования обеспечения	244	Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения	225	Код классификации операций сектора государственного управления

Источники финансирования обеспечения	1	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
Источники финансирования обеспечения	2	кредиторская задолженность		3 541,44
Источники финансирования обеспечения		текущий ремонт памятника		9 114 735,84
Источники финансирования обеспечения		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 (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	244
Код классификации операций сектора	226

Наименование расходов	1	Количество лотов/руб.	Стоимость, руб.
Услуги по невооруженной физической охране		2	5 236 570,90
предельный метод			81 736,00
текущий ремонт имущества		1,00	477 484,00
кредиторская задолженность			4 720,00
Итого			5 800 510,90

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Код классификации	226

Наименование расходов	1	Количество	Стоимость, услуги, руб.
Оплата прочих работ и услуг, всего		2	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 операций сектора государственного управления	226

Наименование расходов	1	Количество лотов/руб.	Стоимость, руб.
проведение мероприятия		2	175000,00
ПСД памятник			334530,80
ПСД в скважину			350000,00
Итого по СИЦ			859 530,80
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)			7 028 177,99

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)	(гр.3х)
1	2	3	4	5	
основные средства для					
благотворительная памятка	шт	1,000		644 868,40	
кантовары		2,000		12 479,00	
основные средства		1,000		95 246,00	
Итого				752 593,40	

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов		244
Код классификации операций сектора государственного управления		310

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого по СИП			6 070 000,00
			6 070 000,00
			6 070 000,00

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов		244
Код классификации операций сектора государственного управления		344

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

Итого по расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств
 404 072,17

7 226 665,57

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

Источник финансирования 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 Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	244
Код финансирования	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

3.13. 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	1	2	3	4	5
Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	21	267 624,15		
Итого					

Источник финансирования обеспечен: Субсидия на иные цели

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

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	9	124 191,80		
Итого					

Источник финансирования обеспечен: Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244
 Код государственного управления

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	9	124 191,80		
Итого					

Итого по расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495) 989 415,95

