

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

от "31" 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 "Центр культуры и отдыха "Волжский"

Единица измерения: руб.


 (инициальные должности исполнителя) _____
 МАУ "Центр культуры и отдыха "Волжский"
 (инициальные должности учредителя) _____
 А.А. Хакимов
 (инициалы, подпись) _____
 20 25 г.

Утверждаю

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

Коды
0801
343313741
343501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за преемниками 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	7 218 965,95			
Доходы, всего:	0002	X	X	66 203 247,78	47 779 945,00	47 779 945,00	
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	51 021 101,00	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	34 288 501,00	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 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	2	3	4	5	6	7	8
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1330	140	144				
в том числе:	1400	150		15 121 446,78	2 429 606,00	2 429 606,00	-
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		73 210 432,73	47 579 646,00	47 579 646,00	
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				
	2121	112	266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	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	
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	1 795 319,00	1 795 319,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	228				
специальные расходы	2721	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2800	880					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	100		-200 000,00	-200 000	-200 000	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-200 000,00	-200 000	-200 000	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		1 1781,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 1781,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	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	62 189 908,07	36 582 148,00	36 582 148,00		
	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:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X						
	из них ^{10,1} :									
	из них ^{10,2} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X		55 991 944,37	36 582 148,00	36 582 148,00		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			26 576 029,52	25 755 805,00	25 755 805,00		
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			26 576 029,52	25 755 805,00	25 755 805,00		
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	26430	X			13 621 446,78	929 606,00	929 606,00		
	из них ^{10,1} :									
	из них ^{10,2} :	26430.1								
		26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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													
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	2				3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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 ¹⁰¹					26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения					26450	x			15 794 468,07	9 896 737,00	9 896 737,00	
1.4.5.1	в том числе:					26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					26451							
	из них ¹⁰¹ :					26451.1							
	из них ^{10.2} :					26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					26452	x			15 794 468,07	9 896 737,00	9 896 737,00	
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			55 991 944,37	36 582 148,00	36 582 148,00	
	в том числе по году начала закупки:					26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 81 " *Севаст* " 20 25 г.

Директор (должность) А.А. Халимов (подпись) (расшифровка подписи)

Гл. экономист (должность) Д.В. Никитина (подпись) (фамилия, инициалы) 89275056466 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

№ 81 " *Севаст* " 20 25 г. А.В. Орехов (расшифровка подписи)

¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего подпрограммы 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 строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации ^{10.2} указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационно-аналитической системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

1. Расчет объема платежей погашения от доходов от совместности

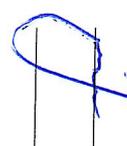
Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Доходы от операционной аренды	1			
	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	9000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Всего	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель
(исполнческое лицо)
Исполнитель

" 31 " 03 2025г

Директор
(должность)
Генеральный директор
(должность)

А.А. Халимов
(расшифровка подписи)
Никитина Д.В.



**Объемы (расчет) плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ "ЦКО "Воржеский"
01

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

Ряд 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)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	34 288 501,00	34 288 501,00	34 288 501,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной принадлежности локальной 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 жителям в период беременности, рождения и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	51 021 101,00	45 300 339,00	45 300 339,00

Руководитель _____ (подпись) _____ А.А. Хижиков (расшифровка подписи)
(подпись)
(должность) _____
Исполнитель _____ Главный экономист _____
(должность) _____ Никитина Д.В.
(фамилия, инициалы) _____
" 31 " _____ " 03 _____ 20 25 _____ г. _____ 89275056466 (телефон)

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платя (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			Налог		Общий объем планируемых поступлений с учетом налога			
		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
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ	0001	35,65	33,65	35,65	954968	954968	954968	34 044 609	34 044 609	34 044 609	243 892,00	243 892,00	243 892,00	34 288 501	34 288 501	34 288 501
Итого																
														34 288 501,00	34 288 501	34 288 501

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

вид	наименование
приказ	Об утверждении значения тарифных норм, необходимых для определения фактовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа билетов карта)	0001	500	500	500	450	450	450	225 000,00	225 000	225 000	
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа билетов и мячей)	0002	150	150	150	450	450	450	67 500,00	67 500	67 500	
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа билетов карта, дачекток 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 билетов)	0004	100	100	100	104	104	104	10 400,00	10 400	10 400	
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа билетов)	0005	60	60	60	103,3	102	102	6 200,00	6 120	6 120	
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа билетов)	0006	150	150	150	900	900	900	135 000,00	135 000	135 000	
Предоставление услуги по организации досуга посетителем парка (продажа билетов)	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	9000	x	x	x	x	x	x	16 732 600,00	11 011 838,00	11 011 838,00	

3.1 Сравнение: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) 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 «ПКНО «Волжский»
приказ	7 от 16.02.2024	Об утверждении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые МАУ «ПКНО «Волжский»
приказ	60/1 от 01.07.2024	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»

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступившим текущему характеру 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:
 Дооначисление учредлений

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	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	0101	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

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 финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

111

Код классификации операций операционной деятельности государственного управления

211

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

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	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Итого:	
				1	4
Заработная плата, всего					
в том числе:					
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	77 380,67	9,00	696 426,00		
в том числе:					
АУП					
основной персонал	77 380,67	9,00	696 426,00		
вспомогательный персонал	-	-	-		
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-		
в том числе:					
АУП					
основной персонал	-	-	-		
вспомогательный персонал	-	-	-		
3) Стимулирующие выплаты, всего	142 711,89	9,00	1 284 407,00		
в том числе:					
АУП					
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

119

Код видов расходов
Код классификации операций сектора

213

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:	
					Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер пропентной ставки, %
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	6 219 310,00	6 219 310,00	30,20	1 878 232,00		
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного						
Итого:						1 878 232,00

Средства от приносящей доход деятельности

119

Код видов расходов
Код классификации операций сектора

213

Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:	
					Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер пропентной ставки, %
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	1 980 833,00	1 980 833,00	30,20	598 212,0		
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного						
Итого:						598 212,00
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР						-

Источник финансирования обеспечения

213

Код видов расходов
Код классификации операций сектора

213

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																					
Код классификации		291																					
Код классификации		операционный сектор																					
Код классификации		государственного																					
Код классификации		управления																					
<table border="1"> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">243 892,00</td> </tr> <tr> <td>Земельный налог</td> <td>1,50</td> <td>243 892,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">243 892,00</td> </tr> </table>			Итого:	243 892,00		Земельный налог	1,50	243 892,00		1			2			3			4		Итого:	243 892,00	
Итого:	243 892,00																						
Земельный налог	1,50	243 892,00																					
	1																						
	2																						
	3																						
	4																						
Итого:	243 892,00																						
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания																							
Код видов расходов		851																					
Код классификации		291																					
Код классификации		..																					
Код классификации		операционный сектор																					
Код классификации		государственного																					
Код классификации		управления																					
<table border="1"> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">243 892,00</td> </tr> <tr> <td>Земельный налог</td> <td>1,50</td> <td>243 892,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">243 892,00</td> </tr> </table>			Итого:	243 892,00		Земельный налог	1,50	243 892,00		1			2			3			4		Итого:	243 892,00	
Итого:	243 892,00																						
Земельный налог	1,50	243 892,00																					
	1																						
	2																						
	3																						
	4																						
Итого:	243 892,00																						
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания																							
Код видов расходов		851																					
Код классификации		291																					
Код классификации		..																					
Код классификации		операционный сектор																					
Код классификации		государственного																					
Код классификации		управления																					
<table border="1"> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">77 019,00</td> </tr> <tr> <td>Земельный налог</td> <td>1</td> <td>77 019,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">77 019,00</td> </tr> </table>			Итого:	77 019,00		Земельный налог	1	77 019,00		1			2			2		Итого:	77 019,00				
Итого:	77 019,00																						
Земельный налог	1	77 019,00																					
	1																						
	2																						
	2																						
Итого:	77 019,00																						
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания																							
Код видов расходов		852																					
Код классификации		291																					
Код классификации		операционный сектор																					
Код классификации		государственного																					
Код классификации		управления																					
<table border="1"> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">5 800,00</td> </tr> <tr> <td>Налоги, пошлины и сборы</td> <td>1</td> <td>5 800,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">5 800,00</td> </tr> </table>			Итого:	5 800,00		Налоги, пошлины и сборы	1	5 800,00		1			2			2		Итого:	5 800,00				
Итого:	5 800,00																						
Налоги, пошлины и сборы	1	5 800,00																					
	1																						
	2																						
	2																						
Итого:	5 800,00																						
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания																							
Код видов расходов		852																					
Код классификации		291																					
Код классификации		операционный сектор																					
Код классификации		государственного																					
Код классификации		управления																					
<table border="1"> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">14 982,66</td> </tr> <tr> <td>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</td> <td>1</td> <td>14 982,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">14 982,66</td> </tr> </table>			Итого:	14 982,66		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	14 982,66		1			2			2		Итого:	14 982,66				
Итого:	14 982,66																						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	14 982,66																					
	1																						
	2																						
	2																						
Итого:	14 982,66																						
Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания																							
Код видов расходов		852																					
Код классификации		291																					
Код классификации		операционный сектор																					
Код классификации		государственного																					
Код классификации		управления																					
<table border="1"> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">2 244,00</td> </tr> <tr> <td>Налоги, пошлины и сборы</td> <td>1</td> <td>2 244,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td colspan="2">2 244,00</td> </tr> </table>			Итого:	2 244,00		Налоги, пошлины и сборы	1	2 244,00		1			2			2		Итого:	2 244,00				
Итого:	2 244,00																						
Налоги, пошлины и сборы	1	2 244,00																					
	1																						
	2																						
	2																						
Итого:	2 244,00																						

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 обеспечен Сублидия 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.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Итого:	
						1	2
услуги интернета	ед.	-	10,00	1 240,00	12 400,00	1 275,08	13 675,08
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи						1 275,08	

Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

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)	Итого:	
				1	2
интернет	4 400,00	4 400,00	44 000,00	44 000,00	
авансовые отчеты		989,00	989,00	989,00	
услуги местной телефонной связи		3 750,00	45 000,00	45 000,00	

Итого расходов на услуги связи (строка 2641) 103 664,08

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора

222

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

223

операций сектора
государственного

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 финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

223

операций сектора

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

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

247

Код классификации операций сектора

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Итого:	
			1	2
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
Кредиторская задолженность	куб. м	5 740,08	28,15	161 583,16
Итого: 3 856 501,68				

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код классификации операций сектора

223

Код государственного управления

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Итого:	
			1	2
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 (обнование) 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 видов расходов		Код классификации	
Код видов расходов		Код классификации	
Код видов расходов		Код классификации	

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

Источник финансирования обеспечения		Субсидия на иные цели	
Код видов расходов	244	Код классификации	225
Код видов расходов		Код классификации	
Код видов расходов		Код классификации	
Код видов расходов		Код классификации	

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

Источник финансирования обеспечения		Средства от приносящей доход деятельности	
Код видов расходов	244	Код классификации	225
Код видов расходов		Код классификации	
Код видов расходов		Код классификации	
Код видов расходов		Код классификации	

Наименование расходов	1	2	3
Кредиторская задолженность	1	3 541,44	руб.
Текущий ремонт памятника	2	9 114 735,84	руб.
Текущий ремонт имущества	2	161 736,08	руб.
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)

Источники финансирования выполнения муниципального задания

244	Код видов расходов
226	Код классификации операций сектора

Источники финансирования обеспечения

Стоимость, руб.	Количество договоров	Наименование расходов	1	2	3
5 236 570,90		Услуги по невооруженной физической охране			
81 736,00	1,00	предпроектный мелкосетр			
477 484,00		текущий ремонт имущества			
4 720,00		кредиторская задолженность			
5 800 510,90		Итого			

244	Код видов расходов
226	Код классификации

Средства от приносящей доход деятельности

Стоимость услуг,	Количество	Наименование расходов	1	2	3
648 440,29		Оплата прочих работ и услуг, всего			
		в том числе:			
	1	Обучение персонала			
48 928,00	1	Обновление программного обеспечения			
598 907,62		Работы, услуги по содержанию имущества, проведение мероприятий			
604,67		кредиторская задолженность			
648 440,29		Итого			

Источники финансирования обеспечения

244	Код видов расходов
-----	--------------------

Код классификации операций сектора государственного управления

226	
-----	--

Стоимость, руб.	Количество договоров	Наименование расходов	1	2	3
150000,00					
334530,80		проведение мероприятия			
350000,00		псд памятник			
834 530,80		псд экосайт/кинг			
834 530,80		Итого по СИЦ			
7 283 481,99		Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)			

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 26496) Средства от принимаемой доход деятельности

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

управления

310

244

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

управления

310

244

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4)	Итого по СИЦ	
					Эксайтклинт	Итого
					1	6 070 000,00
					2	6 070 000,00
					3	6 070 000,00
					Итого по СИЦ	

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)	Итого	
					основные средства для благотворительства памятник	основные средства
					1	404 072,17
					2	
					3	
					4	
					5	
						276 372,17
						127 700,00
					Итого	

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	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	
				1	2
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	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	
				1	2
Приобретение ГСМ	шт	2	815,00	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	1	2	3	4	5
Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)		
хозяйственные расходы (авансовые отчеты)	шт	13,000	332,85	4 327,00	4 327,00
Итого					

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)		
хозяйственные расходы (ООО "Ле Монтид")	шт	1	40000	40 000,00	40 000,00
Итого					
Итого расходов на увеличение стоимости строительных материалов (строка 26493)					
					44 327,00

344

3.13. Расчеты (обнование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

Источник финансирования обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов					244
Код классификации					346
Код классификации					346
Код классификации					346

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

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

Код видов расходов					244
Код классификации					346
Код классификации					346
Код классификации					346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	9		124 191,80
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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	шт	9		124 191,80
Итого				
Итого по расчеты (обнование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26495)				
989 415,95				

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 244
 Код классификации операций сектора 349

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
подарки	шт	3	4	5
Итого				9097,26
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26497)				9 097,26