

№ 015 206/26

П
П

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор

 МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

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

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

от " ____ " _____ 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.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	0801
по Сводному реестру	
ИНН	343513741
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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				86 900 685,12	47 779 945,00	47 779 945,00	-
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120		113 272,13	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110		120	121	113 272,13	50 000,00	50 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		50 004 111,27	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, созданного учреждением	1210		130	131	35 809 858,00	34 288 501,00	34 288 501,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		130	131	14 194 253,27	11 011 838,00	11 011 838,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1310	140	141	-			
страховые возмещения		1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		1330	140	144	36 743 376,19	2 429 606,00	2 429 606,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150					
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1410	150	152	36 742 776,19	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					
расходы, всего		2000	x		93 617 870,07	47 579 945,00	47 579 945,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		15 086 719,08	10 676 587,00	10 676 587,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	11 560 299,52	8 200 143,00	8 200 143,00	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении		2111	111	266	25 879,99			
прочие выплаты персоналу, не социальные выплаты в денежной форме		2120	112	212	700,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные		2121	112	226	5 712,20			
		2121	112	112				
		2121	112	266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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		3 494 127,37	2 476 444,00	2 476 444,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 494 127,37	2 476 444,00	2 476 444,00	X
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	-			
	2142	119	226	-			
	2142	119	310	-			
	2142	119	341	-			
	2142	119	345	-			
	2142	119	346	-			X
на иные выплаты работникам	2143	119	266	-			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X
	2211	321	265				
	2211	321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 903 963,03	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
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 829 399,00	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	43 886,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				X
иные затраты	2330	853	297	7 500,00			X
уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	23 178,03			X
уплата иных платежей	2330	853	293				X
Освожденные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 международных организациями	2430	863					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в межмуниципальные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293				X
иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		76 627 187,96	36 582 447,00	36 582 447,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		69 667 518,44	28 156 534,00	28 156 534,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	97 580,00	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	486 327,48	2 002 716,00	2 002 716,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	751 320,49	534 782,00	534 782,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	1 100 867,04	1 642 787,00	1 642 787,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	44 562 892,38	12 788 549,00	12 788 549,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 697 731,76	7 099 720,00	7 099 720,00	
прочие работы, услуги	2647	244	227	64 593,02	143 246,00	143 246,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	8 384 048,64	167 994,00	167 994,00	

2015 206/26

2015 206/26

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		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228					
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26492	244	343	775 698,75	1 795 617,00	1 795 617,00		
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	394 261,86	71 713,00	71 713,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345					
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	3 092 614,26	1 839 410,00	1 839 410,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347	213 760,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	45 822,76				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	6 959 669,52	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228					
2721	407	310						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-490 000,00	-200 000	-200 000		X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180	189	-490 000,00	-200 000	-200 000		X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X		11 781,00				X
Прочие выплаты, всего ⁹								
из них:	4010	610		11 781,00				X
возврат в бюджет средств субсидии								

05 28 11 25

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			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: в том числе: из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26000	x	4.1	4.2	76 627 187,96	36 582 447,00	36 582 447,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: в том числе: из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26100	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26310	x	x		6 197 963,70			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: в том числе: из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26310.2							
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26400	x			70 429 224,26	36 582 447,00	36 582 447,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26410	x			25 944 823,00	25 947 067,00	25 947 067,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			25 944 823,00	25 947 067,00	25 947 067,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26420	x			36 742 776,19	929 606,00	929 606,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	x						
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 из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26422	x			36 742 776,19	929 606,00	929 606,00	
	из них ^{10.1}	26430	x						
	из них ^{10.2}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	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 финансирования	26450	x			7 741 625,07	9 705 774,00	9 705 774,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 741 625,07	9 705 774,00	9 705 774,00	
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			70 429 224,26	36 582 447,00	36 582 447,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				70 429 224,26	36 582 447,00	36 582 447,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А.А.Хакимов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" " " 20 25 г.

Г.Л.ЭКОНОМИСТ

(должность)

Г.Л.ЭКОНОМИСТ

(фамилия, имя, отчество)

89275056466

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Орехов

(расшифровка подписи)

" " " 20 25 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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 включенного 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 "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 регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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