

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "14" декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Учреждение МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"

Единица измерения: руб.



Утверждено

директор

Подпись должностного лица

МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"

подписывающие органы - учредители (учреждения)

А.А. Хакимов

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
0801
3435313741
343501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	16 141 259,55				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			66 449 559,38	46 132 249,00	46 584 601,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		80 925,78	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	80 925,78	50 000,00	50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 737 371,07	44 046 409,00	44 498 761,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 066 152,00	33 063 432,00	33 063 432,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1220	130	131	11 671 219,07	10 982 977,00	11 435 329,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		115,87	-	-		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	115,87				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
страховые возмещения	1320	140	143	5	6	7	8	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 980 306,94	2 035 840,00	2 035 840,00		
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	19 641 510,79	535 840,00	535 840,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	338 796,15	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		1 650 839,72				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 650 839,72				
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710						x
Расходы, всего	2000	x		78 125 221,85	45 980 249,00	46 432 601,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 535 677,22	9 637 989,12	9 637 989,12		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 916 156,79	7 402 449,42	7 402 449,42		x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	104 292,37				
прочие выплаты персоналу, не социальные выплаты в денежной форме	2120	112	212	4 200,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	226	92 909,00				x
	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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		2 418 119,06	2 235 539,70	2 235 539,70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 418 119,06	2 235 539,70	2 235 539,70	x
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	-			
	2142	119	226	-			
	2142	119	310	-			
	2142	119	341	-			
	2142	119	345	-			
на иные выплаты работникам	2142	119	346	-			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2143	119	266	-			
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x
в том числе:	2200	300		-			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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					
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		388 947,80	328 080,00	328 080,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
из них:	2	3	4				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	365 621,00	320 924,00	320 924,00	x
уплата иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 234,00	7 156,00	7 156,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				
иные затраты	2330	853					x
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	297	7 500,00			
Уплата иных платежей	2330	853	292	250,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	293	2 342,80			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					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
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		4 524,00	-		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	4 524,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		67 196 072,83	36 014 179,88	36 466 531,88	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	225				
из них:	2640	244		60 522 184,01	29 707 440,45	30 159 792,45	-
услуги связи							
транспортные услуги	2641	244	221	139 487,22	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	790 612,02	959 698,20	959 698,20	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	223	1 968 916,76	2 306 562,30	2 306 562,30	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	976 615,32	612 887,34	665 239,34	
прочие работы, услуги	2645	244	225	12 904 881,83	11 354 633,65	11 354 633,65	
прочие работы, услуги	2646	244	226	12 322 125,27	7 676 653,82	7 828 456,82	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	100 088,67	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	5 096 940,45			
				16 067 353,86	3 954 372,17	3 902 569,17	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342	-			
увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	26492	244	343	915 995,19	804 700,00	904 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	180 384,00	923 807,19	1 023 807,19	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	-			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	2 405 586,07	777 922,26	877 922,26	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347	6 616 993,83	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	36 203,52	36 203,52	36 203,52	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	6 673 888,82	6 306 739,43	6 306 739,43	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228				
специальные расходы	2721	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:	3000	100		-152 000,00	-152 000	-152 000	х
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-152 000,00	-152 000	-152 000	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		4 313 597,08			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 313 597,08			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰											
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской	Уникальны й код ^{10.2}	Сумма					за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
	в том числе:	26000	x			67 196 072,83	36 014 179,88	36 466 531,88			
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			2 530 288,66					
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		2 530 288,66					
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			64 665 784,17	36 014 179,88	36 466 531,88			
1.4.1	в том числе:										
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			25 678 008,38	25 755 805,00	25 755 805,00			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			25 678 008,38	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			30 404 861,86	535 840,00	535 840,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
	из них ^{10.1} :										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x			30 404 861,86	535 840,00	535 840,00			
	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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе:	26450	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 582 913,93	9 722 534,88	10 174 886,88	
	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			8 582 913,93	9 722 534,88	10 174 886,88	
	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			64 665 784,17	36 014 179,88	36 466 531,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610				64 665 784,17	36 014 179,88	36 466 531,88	
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"14" декабря 20 24 г.

Директор (подпись) А.А. Хакимов
Г.И. Экономист (подпись) Л.В. Никулина (расшифровка подписи) 89275056466 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"14" декабря 20 24 г.

А.В. Орехов (расшифровка подписи)

¹⁰

^{10.1} В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 Разряды кода классификации расходов 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, присвоенный 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правительством законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Расчет объема плановых поступлений от доходов от собственности

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы от операционной аренды	1	2	3	4
	0200	80 925,78	50 000,00	50 000,00
	9000	80 925,78	50 000,00	50 000,00
Всего				5

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

А.А.Харинков
(расшифровка подписи)
Нигулина Л.В.

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			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от операционной аренды	0001	60,00	65,00	70,00	1 348,76	168 968,88	714,29	80 925,78	10 982 977,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 925,78	10 982 977,00	50 000,00

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

вид	наименование
1	2

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ ПККО "Полковский"
01

Единица измерения:

руб ###

(базовый документ - код 01; изменение к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		3	4	5
1	2	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	33 066 152,00	33 063 432,00	33 063 432,00
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 приносящей доход деятельности	0210	11 135 143,22	10 982 977,00	11 435 329,00
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 женщинам 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 (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	44 201 295,22	44 046 409,00	44 498 761,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.А.Хакимов
Исполнитель _____ Главный экономист _____ Нижурин Д.В. _____
_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) 89275056466
" _____ " _____ 20 _____ г. _____

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

[illegible]

правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

ИТА	ИТАЛИЯ
1	3
ИТАЛИЯ	Об утверждении значения номинального используемых для определения фактического затрат на оказание консультационных услуг

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка	0001	1 500,00	1 250,00	1 250,00	7 423,43	8 786	9 148	11 135 143,22	10 982 977,00	11 435 329,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 135 143,22	10 982 977,00	11 435 329,00

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

вид	номер	наименование
1	2	2

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
02

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателей	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	19 641 510,79	535 840,00	535 840,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	338 796,15	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	19 980 306,94	2 035 840,00	2 035 840,00

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования	0101	338 796,15	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	9000	338 796,15	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 2024 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 сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	516 087,00	12,00	5 387 050,49
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	248 087,00	9,00	2 310 693,45
в том числе:			
АУП			
основной персонал	248 087,00	9,00	2 310 693,45
вспомогательный персонал	-	-	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	268 000,00	9,00	3 076 080,04
проведение сайкл фест			
проведение Ультра Ёлк:			
в том числе:		-	
проведение константин			
АУП	42 000,00	9,00	352 209,70
основной персонал	224 000,00	9,00	2 723 870,34
вспомогательный персонал	-	-	-
4) Стажевая	-	-	-
К/з за 2023	-	-	277,00
ИТОГО:			5 387 050,49

*остаток 2023 года 65794,41

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

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	281 011,81	12,00	2 529 106,30
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	121 277,67	9,00	1 091 499,04
в том числе:			
АУП			-
основной персонал	121 277,67	9,00	1 091 499,04
вспомогательный персонал	-	-	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
вспомогательный персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	159 734,14	9,00	1 437 607,26
в том числе:			
АУП	79 142,08	9,00	712 278,69
основной персонал	80 592,06	9,00	725 328,57
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			2 529 106,30

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):	7 916 156,79
---	--------------

проведение сайкл фест
проведение Ультра Ёлка

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

111

Код классификации

операций сектора

266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет				91 136,96
ИТОГО:				91 136,96

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

111

Код классификации

операций сектора

266

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня за счет				13 155,41
ИТОГО:				13 155,41

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме за счет всех источников финансирования (строка 2111):				104 292,37
---	--	--	--	-------------------

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора

212

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5 x размер суточных руб.)
1		2	3	4	5
Суточные при служебных командировках (размер суточных)	москва	3	1	3	4200
ИТОГО:					4 200,00
				-	

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора

226

Наименование расходов		Численность работников, использующих право на компенсацию	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1		2	3	4	5
Командировочные		-	-	-	92 909,00
ИТОГО:					92 909,00

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2120):	97 109,00
---	-----------

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	5 477 910,45	30,20	1 654 328,96
	5 477 910,45		
ИТОГО:			1 654 328,96

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	2 529 106,30	30,20	763 790,1
ИТОГО:			763 790,10
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	2 418 119,06
---	---------------------

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

Код классификации операций сектора 291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог		1,50	243 902,00
ИТОГО:			243 902,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации 291

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Земельный налог	121 719,00
ИТОГО:	121 719,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 852

Код классификации операций сектора государственного управления 291

проведение сайкл фест 101700
проведение Ультра Ёлка 350000

451700

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
транспортный налог	13 234,00
Итого расходы на уплату иных налогов (строка 2320):	13 234,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 831

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
	4 524,00
Итого расходы на уплату иных налогов (строка 2520):	4 524,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 293

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
прочие расходы	2 342,80
ИТОГО:	2 342,80

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 292

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
прочие расходы	250,00
ИТОГО:	250,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 297

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
членский взнос	7 500,00
ИТОГО:	7 500,00

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

Код видов расходов

240

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

221

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
услуги интернета	ед.	-	-	-	25 000,00
Повременная оплата за услуги связи	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					
ИТОГО:					25 000,00

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.		Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2		3	4
К/з Услуги интернета	-	-	-	-
ИТОГО:				-

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)	25 000,00
--	------------------

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

проведение сайкл фест
проведение Ульгтя Елка

101700
350000

Код классификации
операций сектора

221

проведение

константиновского

451700

451700

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	0	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
кредиторская задолженность			4453,22
Услуги интернета	9 169,50	12,00	110 034,00
ИТОГО:			114 487,22

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

Источник финансового обеспечения				
Субсидия на выполнение муниципального задания				
Код видов расходов				
244				
Код классификации операций сектора				
222				

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги по перевозке грузов	ед	308,36	1 568,00	483 511,00
ИТОГО:				

Источник финансового обеспечения				
Средства от приносящей доход деятельности				
Код видов расходов				
244				
Код классификации операций сектора				
222				

Наименование расходов	Единица измерения	Количество час.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Транспортные	ед	146,75	1 568,00	230 101,02

Источник финансового обеспечения				
Субсидия на иные цели				
Код видов расходов				
244				

Код классификации операций сектора государственного управления

222

Код видов расходов				
244				
Код классификации операций сектора государственного управления				
222				
Итого по СИЦ				
77 000,00				
Итого 2024 год				
77 000,00				
Итого:				
790 612,02				
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех				

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	

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Холодная вода	куб. м	25 522,04	21,55	550 000,00
Оплата	куб. м	8 170,52	28,15	230 000,00
теплотеносителя	куб. м	774,42	499,01	386 442,78
Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м			
Кредиторская задолженность		,	-	1 548,86
ИТОГО:				
				1 167 991,64

Источник финансирования обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов	244
Код классификации	223
операций сектора	
государственного	

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	куб. м	11 016,68	28,15	310 119,52
теплотеносителя	куб. м	13 956,73	28,66	400 000,00
Водоотведение	куб. м			
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				90 805,60
ИТОГО:				
				800 925,12

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех	1 968 916,76
---	--------------

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

Источник финансирования обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания	
Код видов расходов	247	Код классификации	223
операций сектора			

ИТОГО:				
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	400 839,14	12,35	4 950 363,33

Источник финансирования обеспечения		Средства от приносящей доход деятельности	
Код классификации	223		
операций сектора			

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	
Оплата электроэнергии КЗ	кВт/час	5 792,66	12,35	71 539,35
Оплата потребления	кВт/час	133 764,06	12,35	1 651 986,14
ИТОГО:				
				1 723 525,49

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2660):	6 673 888,82
--	--------------

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на аренду на арендную плату за пользование имуществом (строка 2644)

Источник финансирования обеспечения				
Субсидия на выполнение муниципального задания				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
224				
Код классификации				
операций сектора				

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (rp.3 x rp.4)
1	2	3	4	5
аренда				
		-	-	-
		-	-	32 000,00
		-	-	-
ИТОГО:				
				32 000,00

Источник финансирования обеспечения				
Средства от приносящей доход деятельности				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
224				
Код классификации				
операций сектора				

Наименование расходов	Количество объектов	Период пользования имуществом (мес)	Стоимость	Сумма, руб. (rp.2 x rp.3 x rp.4)
1	2	3	4	5
Аренда				
аттракционов	15	6,00	10 362,39	932 615,32
ИТОГО:				
				932 615,32

Источник финансирования обеспечения				
Субсидия на иные цели				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
224				
Код классификации				
операций сектора				
государственного управления				

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
аренда		
		12000
Итого 2024 год		
		12 000,00
Итого по СИЦ		
		12 000,00

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

225

Наименование расходов		
1	2	3
обслуживание фонтанов	1,00	3 808 600,46
Обслуживание систем автоматического полива	1,00	3 500 000,00
покос травы		1 416 477,58
текущий ремонт имущества	2,00	200 348,65
Уборка снега	2,00	400 000,00
обслуживание видеокамер	2,00	230 400,00
КЗ		10 500,00
проведение аквариальной обработки (клеши) и дезинсекционные профилактические (противопаразитарные) мероприятия (комары) на территории		200 000,00
Итого	1,00	9 766 326,69

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

225

Наименование расходов				
1	2	3	4	5
покос, сбор и вывоз травы	га			569 900,63
текущий ремонт имущества	готовов			752 381,73
кредиторская задолженность		-	-	4 341,44
ИТОГО:				1 326 623,80
Итого				3 104 952,60

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

225

Наименование расходов		
Количество готовов	Стоимость, руб.	
текущий ремонт		1 811 931,34
Итого 2024 год		1 811 931,34
Итого по СИЦ		1 811 931,34

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

Источники финансирования обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания
Код видов расходов	244
Код классификации операций сектора	226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Услуги по невооруженной физической охране	1,00	6 065 528,03
предельный метраж	1,00	76 076,00
кредиторская задолженность		405 251,40
текущий ремонт имущества		262 404,38
Итого	1,00	6 809 259,81

Источники финансирования обеспечения	Субсидия на иные цели
Код видов расходов	244
Код классификации операций сектора	226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Остаток прошлого года		

2024		
Фестиваль Фэст		693 000,00
Масленица		80 000,00
Фонтаны		695 839,99
вывоз бетона		236 000,00
проведение константиновского фестиваля		1 069 453,00
проведение сайкл фест		101 700,00
проведение Ультра Ёлка		350 000,00
технологическое присоединение		491 512,51
Итого за 2024 год		3 717 505,50
Итого по СЦ		3 717 505,50

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

Код классификации операций сектора государственного управления	226
--	-----

1	2	3
Оплата прочих работ и услуг, всего		1 795 359,96
в том числе:		
Обучение персонала	1	21 000,00
Обновление программного обеспечения	1	160 000,00
Прочее (авансовые и изготвление)		1 487 178,48
кредиторская задолженность		127 181,48
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования КБР244 (строка 2646):		12 322 125,27

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение горючесмазочных матери
(строка 26492)

Источник финансирования обеспечения выполнения 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	3	4	5
Приобретение ГСМ	л.	10 800	60,00	648 012,00
Итого				

Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Код классификации	343

Итого					267 983,19
Приобретение ГСМ	л.	2 991	60,00	179 430,00	
Кредиторская				88553,19	
1	2	3	4		
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	451700	
проведение константиновского фестиваля					
451700					

расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка 26492)	915 995,19
---	------------

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (строка 26496) Источник финансово Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Код классификации операций сектора	310

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4
прочее (для мп)	1	377 571,34	377 571,34
Итого			

Источник финансово Субсидия на иные цели

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

Код классификации операций сектора государственного управления

310

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4

остаток прошлого года

соглашение 63			2 563 307,67
соглашение 94			6 735 000,00
соглашение 96			1 000 000,00
кредиторская задолженность			133 793,59
противопожарная установка			276 464,00
освещение МЦ и вывеска			1 244 200,00
обустройство водопровода			174 661,56
пергола и качели			1 657 997,00
оборудование			580 405,16
соглашение			24 400,00
двигатель			24 400,00
мебель для кабинета			168 327,00
флажки			180 124,38
Итого по БР 244			14 738 680,36
Итого по СНИ			14 738 680,36

Источники финансирования муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 310

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4
кредиторская задолженность			6960
обустройство полив			908933,1
водопроводного			
остаток прошлого года			19312,38
основные средства			15 896,68
Итого			951 102,16
расходов на приобретение основных средств (строка			16 067 353,86

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

Источник финансового обеспечения				
Субсидия на иные цели				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
операций сектора				
347				

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
материалы				6 331 250,72
материал для				60 000,00
ремонта пандуса				
Итого				
6 391 250,72				

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

операций сектора

государственного

управления

347

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
увеличение				60 105,00
стоимости				
материальных				
запасов				
Итого				
60 105,00				

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

347

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	0
1	2	3	4	5
материалы				165 638,11
Итого				
225 638,11				

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

Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Код классификации	344
операций сектора	

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	1	2	3	4	5	кредиторская задолженность	хозяйственные	ед
Итого					101 154,00	94 104,00	7050					

Источник финансирования обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	244
Код классификации	344
операций сектора	
государственного управления	
проведение константиновского фестиваля	

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	101154	Итого
материалы				35 400,00	35 400,00
Итого					35 400,00

Источник финансирования обеспечен Субсидия на иные цели

Код видов расходов	244
Код классификации	344
операций сектора	
государственного управления	

451700	451700	Цена за единицу, руб.	43 830,00	Итого
Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	43 830,00
расходов	измерения	3	4	5
1	2	3	4	5
материалы				43 830,00
Итого				43 830,00

3.13. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (срока 26495)

Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации

346

операций сектора

Код классификации

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр.3х тр.4)
1	2	3	4	5
канцелярские	шт			374 160,00
кредиторская				84 109,28
остаток прошлого				31 854,67
Хозяйственные расходы	ед			666 949,31
Итого 1 157 073,26				

Источник финансирования обеспечения Сублидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации

346

операций сектора

государственного

управления

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
кредиторская задолженность		48 298,31
Хозяйственные расходы		523 486,60
Итого по СИЦ 571 784,91		

Источник финансирования обеспечения Сублидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

244

проведение константиновского фестиваля

Код классификации

операций сектора

государственного

управления

346

Наименование расходов	Количество договоров	
1	2	3
Хозяйственные расходы		676 727,90
Итого 676 727,90		

Итого	2 405 586,07
-------	--------------

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)	1	2	3	4	5
кредиторская задолжка	шт			3,52					
подарки	шт			36200,00					
Итого					36 203,52				
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26497)					36 203,52				