

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

от "19" 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	16 141 259,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			73 110 520,19	46 132 249,00	46 584 601,00	
в том числе:	1100	120		80 925,78	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1110	120	121	80 925,78	50 000,00	50 000,00	
доходы от операционной аренды	1200	130		44 916 285,21	44 046 409,00	44 498 761,00	
в том числе:	1210	130	131	33 066 152,00	33 063 432,00	33 063 432,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	11 850 133,21	10 982 977,00	11 435 329,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		115,87			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	115,87			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							

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

Утверждаю
Директор
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
(подпись) (расшифровка подписи)
А.А. Хакимова
20 24 г.

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
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 454 853,61	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	26 302 471,60	535 840,00	535 840,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	152 382,01	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					
И.о. председателя комитета по делам молодежи культуры и спорта	1900	400		-			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440	-			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 658 339,72			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 658 339,72			x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710					
Расходы, всего	2000	x		84 786 182,66	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, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212	4 200,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	226	92 909,00			
	2121	112	112				
	2121	112	266	-			

Наименование показателей	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 418 119,06	2 235 539,70	2 235 539,70	х
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	-			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2143	119	266	-			х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					х
в том числе:	2170	139					х
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населения, всего	2200	300		-			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
	2211	321	265				
	2211	321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		388 947,80	328 080,00	328 080,00	х

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	
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	365 621,00	320 924,00	320 924,00	×
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	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				×
иные затраты	2330						×
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	297	7 500,00			
Уплата иных платежей	2330	853	292	250,00			×
	2330	853	293	2 342,80			×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		-	-	-	×
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		4 524,00	-	-	×
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	-			×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	×		73 857 033,64	36 014 179,88	36 466 531,88	-
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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		67 183 144,82	29 707 440,45	30 159 792,45	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	139 487,22	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	790 612,02	959 698,20	959 698,20	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 968 916,76	2 306 562,30	2 306 562,30	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	976 615,32	612 887,34	665 239,34	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	19 191 311,84	11 354 633,65	11 354 633,65	
прочие работы, услуги	2646	244	226	12 696 656,07	7 676 653,82	7 828 456,82	
прочие работы, услуги	2647	244	227	100 088,67	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	5 096 940,45			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	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 горюче-смазочных 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	223	6 673 888,82	6 306 739,43	6 306 739,43	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	228				
специальные расходы	2721	407	310				
2800		880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-152 000,00	-152 000	-152 000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-152 000,00	-152 000	-152 000	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		4 313 597,08			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 313 597,08			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			73 857 033,64	36 014 179,88	36 466 531,88		
	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	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	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			71 326 744,98	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			37 065 822,67	535 840,00	535 840,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1.}	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			37 065 822,67	535 840,00	535 840,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1.}	26430.1								
	из них ^{10.2.}	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной 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	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 582 913,93	9 722 534,88	10 174 886,88		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	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			8 582 913,93	9 722 534,88	10 174 886,88		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			71 326 744,98	36 014 179,88	36 466 531,88		
	в том числе по году начала закупки:	26610				71 326 744,98	36 014 179,88	36 466 531,88		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.А.Хакимов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. экономист
(должность)

П.В.Иликина
(фамилия, инициалы)

89275056466
(телефон)

"19" декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В.Ореков

(расшифровка подписи)

"19" 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю 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 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 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским 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 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма 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	5
	0200	80 925,78	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Всего	9000	80 925,78	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" " "

директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

А.А. Халимов
(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

Обоснования (расчеты) 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 "ПКиО "Волжский"
01

Единица измерения:

руб ##

(обязательное поле - код ОКТ, введенный в документ - код ОКТ)

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

Наименование показателя	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
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 приписки доход деятельности	0210	11 850 133,21	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	44 916 285,21	44 046 409,00	44 498 761,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Хакимов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Нинулина Л.В.
(фамилия, имя, отчество)

89275056466
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка	0001	1 500,00	1 250,00	1 250,00	7 900,09	8 786	9 148	11 850 133,21	10 982 977,00	11 435 329,00			
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	11 850 133,21	10 982 977,00	11 435 329,00			

3.1 Справочно: 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 показателя	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	26 302 471,60	535 840,00	535 840,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		152 382,01	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	26 454 853,61	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	152 382,01	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	9000	152 382,01	1 500 000,00	1 500 000,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Источник финансирования 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)	Заработная плата, всего			
				1	2	3	4
				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:							
АВП							
основной персонал				121 277,67	9,00	1 091 499,04	
вспомогательный персонал				-	-	-	
всего				-	-	-	
2) Компенсационные выплаты,							
всего				-	-	-	
в том числе:							
АВП							
основной персонал				-	-	-	
вспомогательный персонал				-	-	-	
всего				-	-	-	
3) Стимулирующие выплаты,				159 734,14	9,00	1 437 607,26	
в том числе:							
АВП							
основной персонал				79 142,08	9,00	712 278,69	
вспомогательный 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							

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

Источник финансирования обеспечения		Код видов расходов		Код классификации		операций сектора	
111		266					
Субсидия на выполнение муниципального задания							

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

Источник финансирования обеспечения		Средства от приносящей доход деятельности		111		266	
Код видов расходов							
Код классификации							
операций сектора							

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

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

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

Сумма на выполнение муниципального задания

112

Код видов расходов

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.)	Итого:	
						1	2
						4200	5

Источник финансирования обеспечения

Сумма на выполнение муниципального задания

112

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

226

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

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

Код видов расходов

119

Код классификации	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

Код видов расходов

119

Код классификации	213
-------------------	-----

операций сектора

Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
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:				
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

[illegible]

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

Код классификации
операций сектора
государственного
управления
297

Код видов расходов
853

Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

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

Код классификации
операций сектора
государственного
управления
292

Код видов расходов
853

Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

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

Код классификации
операций сектора
государственного
управления
293

Код видов расходов
853

Источник финансирования обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 240

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

Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 221

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

Итого расходов на услуги связи (строка 2641)				25 000,00	
Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (rp. 2 x rp. 3)	Итого:	
				К/з Услуги интернета	-
1	2	3	4		

Источник финансирования обеспечения деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 221

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

Итого расходов на услуги связи (строка 2641) 139 487,22

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

Источник финансирования обеспечения

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:				483 511,00

Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

код классификации
операций сектора

222

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

Источник финансирования

Субсидия на иныя цели

Код видов расходов

८८८

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

222

Наименование расходов	1	2	0
Транспортные услуги на территории парка			77000
Итого 2024 год			77 000,00
Итого по СИЦ			77 000,00
ИТОГО:			
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех			790 612,02

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

Источник финансирования выполнения муниципального задания		244	Код видов расходов		223	Код классификации операций сектора государственного управления	
---	--	-----	--------------------	--	-----	--	--

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	Холодная вода	куб. м	25 522,04	21,55	550 000,00
Оплата теплоснабжения	куб. м	8 170,52	28,15	230 000,00	Оплата теплоснабжения	куб. м	8 170,52	28,15	230 000,00
Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м	774,42	499,01	386 442,78	Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м	774,42	499,01	386 442,78
Кредиторская задолженность		,	-	1 548,86	Кредиторская задолженность			-	1 548,86
ИТОГО:									1 167 991,64

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

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 теплоснабжения	куб. м	11 016,68	28,15	310 119,52	Оплата теплоснабжения	куб. м	11 016,68	28,15	310 119,52
Водоотведение	куб. м	13 956,73	28,66	400 000,00	Водоотведение	куб. м	13 956,73	28,66	400 000,00
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 муниципального задания

247

Код видов расходов

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	5
Оплата электроэнергии	кВт/час	400 839,14	12,35	4 950 363,33
Итого:				

Источник финансирования

Код классификации

223

операций сектора

Средства от приносящей доход деятельности

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:				

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	

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

Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов		244	
Код классификации		224	

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

Источник финансирования обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов		244	
Код классификации		224	
операций сектора		1 865 230,64	
государственного управления		1 865 230,64	

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

Источник финансирования муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

225

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

Источник финансирования Средства от приносящей доход деятельности

244

Код классификации

операций сектора

государственного

управления

225

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (тр.3 x тр.4)
1	2	3	4	5
покос,сбор и вывоз травы	га			569 900,63
текущий ремонт имущества	дворов			752 381,73
кредиторская задолженность		-	-	4 341,44
Итого:				1 326 623,80
Итого:				2 653 252,60

Источник финансирования Субсидия на иные цели

244

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

государственного

управления

225

Наименование расходов	Количество дворов	Стоимость, руб.
текущий ремонт фонтанов		1 811 931,34
Благоустройство территории объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенной по адресу Волгоградская обл., г.Волжский, в районе земельного участка, расположенного по адресу : ул.Сталинградская,6		6 286 430,01
Итого 2024 год		8 098 361,35
Итого по СЦ		8 098 361,35

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

Источник финансирования муниципального задания		
244		
Код видов расходов		
226		
Код классификации операций сектора		
Итого		
Наименование расходов	1	2
Наименование расходов	Кол-чество договоров	Стоимость, руб.
Услуги по невооруженной физической охране	1,00	6 065 528,03
предрейсовый медосмотр	1,00	76 076,00
кредиторская задолженность		405 251,40
текущий ремонт имущества		262 404,38
Итого	1,00	6 809 259,81
Субсидия на иные цели		
244		
Код видов расходов		
226		
Код классификации операций сектора		

Источник финансирования		
244		
Код видов расходов		
226		
Код классификации операций сектора		
Остаток прошлого года		
1	2	3
Наименование расходов	Кол-чество договоров	Стоимость, руб.
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 Парка Елок		40 000,00
проведение Улыбка Елка		350 000,00
проектно-сметной документации		200 000,00
технического надзора		134 530,80
технологическое присоединение		491 512,51
Итого за 2024 год		4 092 036,30
Итого по СИЦ		4 092 036,30
Средства от принимаемых доходов деятельности		
244		
Код видов расходов		
226		
Код классификации операций сектора государственного управления		

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования КВР244 (строка 2646):		
12 696 656,07		
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
прочие (авансовые и изготовление)		1 487 178,48
кредиторская задолженность		127 181,48
Итого за 2024 год		1 795 359,96

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

227

операций сектора

Итого	1,00	50 000,00
автострахование	1	50 000,00
Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

Код видов расходов

244

Код классификации

227

операций сектора

государственного

Итого	1,00	50 088,67
автострахование	1	50 088,67
Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2647):

100 088,67

3.8. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов		244
Код классификации		228
операций сектора		

Субсидия на выполнение муниципального задания				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
228				
операций сектора				
Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
услуг, работ для целей капитальных вложений				340 936,00
Итого				340 936,00

Код видов расходов		244
Код классификации		228
операций сектора		
государственного управления		

Средства от приносящей доход деятельности				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
228				
операций сектора				
государственного управления				
Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
услуг, работ для целей капитальных вложений				59 584,02
Итого				59 584,02

Код видов расходов		244
Код классификации		228
операций сектора		
государственного управления		

Субсидия на иные цели				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
228				
операций сектора				
государственного управления				
Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
ремонт пануса				60000
услуг, работ для целей капитальных вложений				60 005,00
Итого				120 005,00

Источник финансирования выполнения 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 видеонаблюдения	2,00	230 400,00
КЗ		10 500,00
проведение акриловой обработки (краски) и лакокрасочных работ (профилактические мероприятия) на территории		200 000,00
Итого:	1,00	9 766 326,69

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

225

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

225

Наименование расходов		
Колличество	Стоимость, руб.	
текущий ремонт фонтанов		1 811 931,34
Благоустройство территории объекта культурного наследия "Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенной по адресу Волгоградская обл., г. Волжский, в районе земельного участка, расположенного по адресу : ул. Сталинградская, 6		6 286 430,01
Итого 2024 год		8 098 361,35
Итого по СМП		8 098 361,35

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

226

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

Источник 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 сайки фест		101 700,00
проведение Парал Елок		40 000,00
проведение Улыба Елка		350 000,00
проектно-сметной документации		200 000,00
технического надзора		134 530,80
технологическое присоединение		491 512,51
Итого за 2024 год		4 092 036,30
Итого по СЦ		4 092 036,30

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

226

операций сектора
государственного
управления

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
прочие (авансовые и изготовление)		1 487 178,48
кредиторская задолженность		127 181,48
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования КВР244 (строка 2646):		12 696 656,07

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	244
Код классификации	227
операций сектора	

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
автострахование	1	50 000,00
Итого	1,00	50 000,00

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Код классификации	227
операций сектора	
государственного	

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
автострахование	1	50 088,67
Итого	1,00	50 088,67

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2647):	100 088,67
---	------------

3.8. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Субсидия на выполнение муниципального задания				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
228				
операций сектора				

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	Итого
					целей капитальных
					услуг, работ для
					вложений
1	2	3	4	5	
				340 936,00	
					340 936,00

Средства от приносящей доход деятельности				
Код видов расходов				
244				

Код классификации				
операций сектора				
государственного				
управления				
228				

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	Итого
					целей капитальных
					услуг, работ для
					вложений
1	2	3	4	5	
				59 584,02	
					59 584,02

Кубсидия на иные цели				
Код видов расходов				
244				
Код классификации				
операций сектора				
государственного				
управления				
228				

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)	Итого
					ремонт танкуса
					услуг, работ для
					целей капитальных
1	2	3	4	5	
				60 005,00	
					60 005,00
					120 005,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов	244
Код классификации	343

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Приобретение ГСМ	л.	10 800	60,00	648 012,00
Итого				

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Код классификации	343

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	0
1	2	3	4	
Кредиторская задолженность				88553,19
Приобретение ГСМ	л.	2 991	60,00	179 430,00
Итого				

Расходов на приобретение горючесмазочных материалов (строка 26492)	915 995,19
--	------------

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

остаток прошлого года

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

Код классификации
операций сектора
310
государственного
управления

Код видов расходов 244

Источник финансирования
Субсидия на иные цели

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

Код классификации
операций сектора
310

Код видов расходов 244

Источник финансирования
Средства от приносящей доход деятельности

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

Источник финансово

Субсидия на выполнение 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 полива водопроводного			908933,1
остаток прошлого года			19312,38
основные средства			15 896,68
Итого			951 102,16
расходов на приобретение основных средств (строк			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

347

операций сектора

Итого				
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 ремонта пандуса				60 000,00
				6 391 250,72

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

347

операций сектора

государственного

управления

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

347

Итого				
Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
расходов				0
материалы				165 638,11
				225 638,11

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 344

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

проведение константиновского фестиваля

Код классификации операций сектора 344

управления

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	101154	1	2	3	4	5
материалы				35 400,00					
Итого					35 400,00				

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 344

государственного

управления

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	0	1	2	3	4	5
материалы				43 830,00					
Итого					43 830,00				

0

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

Источник финансирования от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора

346

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
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				
Источник финансирования на иные цели				
Код видов расходов 244				
Код классификации операций сектора				
346				

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

346

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

Источник финансирования на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

проведение константиновского фестиваля

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

346

Наименование расходов	Количество готововых	
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 финансового обеспечения 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	шт			3,52
подарки	шт			36200,00
Итого		36 203,52		
Итого расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (строка 26497)		36 203,52		