

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

от "23" 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.

Раздел I. 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	16 141 259,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			-
Доходы, всего:	1000			73 130 520,19	46 132 249,00	46 584 601,00	-
в том числе:	1100	120		80 925,78	50 000,00	50 000,00	-
доходы от собственности, всего							
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		44 961 658,30	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 оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 895 506,30	10 982 977,00	11 435 329,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		115,87	-	-	-
в том числе:							

Утверждаю
директор
(подпись)
А.А. Хавкин
20 24 г.

Коды
0801
3435313741
343501001
383

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
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	115,87			
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 429 480,52	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	26 322 471,60	535 840,00	535 840,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	107 008,92	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		84 806 182,66	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 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		
				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:	2141	119	213	2 418 119,06	2 235 539,70	2 235 539,70	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119	225	-				
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	226	-				
	2142	119	310	-				
	2142	119	341	-				
	2142	119	345	-				
	2142	119	346	-			x	
	2143	119	266	-			x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x	
в том числе:	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x	
	2211	321	265					
	2211	321	266					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		388 947,80	328 080,00	328 080,00	x	

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	
1	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	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				x
	2330						
иные затраты	2330	853	297	7 500,00			
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	230,00			x
Уплата иных платежей	2330	853	293	2 342,80			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		4 524,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634					
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			x
	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		73 877 033,64	36 014 179,88	36 466 531,88	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		67 203 144,82	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	12 716 656,07	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			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
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	1 50 000,00	1 50 000,00	
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 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		-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

Рисунок 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 11	26000	x			73 877 033,64	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				
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них 10.1:	26310.1								
	из них 10.2:									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26320	x	x		2 530 288,66				
1.4	Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x			71 346 744,98	36 014 179,88	36 466 531,88		
	в том числе:									
1.4.1	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		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			25 678 008,38	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			37 085 822,67	535 840,00	535 840,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	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			37 085 822,67	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	Сумма					
				Код по бюджетной классифика- ции Российской	Уникальный код 10.2	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		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			8 582 913,93	9 722 534,88	10 174 886,88	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			8 582 913,93	9 722 534,88	10 174 886,88	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		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			71 346 744,98	36 014 179,88	36 466 531,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610				71 346 744,98	36 014 179,88	36 466 531,88	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) А.А.Хавинов
главномист (подпись) Д.В.Никитина (расшифровка подписи) 89275056466 (телефон)

Исполнитель
"23" декабря 20 24 г.

Итого, подписано
И.о. председателя комитета по делам молодежи культуры и спорта (подпись) А.В.Ореков (расшифровка подписи)

Итого, подписано
"23" декабря 20 24 г.

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

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с разделом первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Сборник законодательства Российской Федерации", 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного 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 бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (стопы 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 Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатели не формирует.

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

- 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), заключаемым 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 действующей указанной 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 показатель не формируется.
- 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
	0200	80 925,78	50 000,00	50 000,00
Всего	9000	80 925,78	50 000,00	50 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(должность)

Главный экономист
(должность)

А.А.Хачиков
(расшифровка подписи)

Ниссанна Д.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 услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (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	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 925,78	50 000,00	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 поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: МАУ "ПТКО "Волжский"
Вид документа: 01

Единица измерения: руб ## (основной документ - код 01; наименование в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		3	4	5
		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	11 895 506,30	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	44 961 658,30	44 046 409,00	44 498 761,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ А.А. Хасинов (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный экономист Никулина Д.В. 89275056466 (фамилия, инициалы) (телефон)
(подпись)

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

Наименование услуг (работ)	Платя (Годов) за единицу		Платирский объект		Общий объект платирских				Наличие				Общий объект платирских	
	Иа 2024 год (на первый платного периода)	Иа 2026 год (на первый платного периода)	Иа 2024 год (на первый платного периода)	Иа 2026 год (на первый платного периода)	Иа 2024 год (на первый платного периода)	Иа 2026 год (на первый платного периода)	Иа 2024 год (на первый платного периода)	Иа 2026 год (на первый платного периода)	Иа 2024 год (на первый платного периода)	Иа 2026 год (на первый платного периода)	Иа 2024 год (на первый платного периода)	Иа 2026 год (на первый платного периода)	Иа 2024 год (на первый платного периода)	Иа 2026 год (на первый платного периода)
Организация благоустройства и озеленения	34,37	34,37	959068	959068	959068	32 822 250	32 819 250	32 819 250	243 902,00	243 902,00	243 902,00	33 066 152,00	33 066 152,00	33 066 152,00
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

№ п/п	1	наименование	3
примеч			Об исследовании качества питьевых вод, находящихся на территории водохозяйственного предприятия в отношении бытовых водопользователей

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 досуга посетителей парка	0001	1 500,00	1 250,00	1 250,00	7 900,09	8 786	9 148	11 895 506,30	10 982 977,00	11 435 329,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 895 506,30	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

Единица измерения:

МАУ "Парк культуры и отдыха "Болжеский"
02

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	26 322 471,60	535 840,00	535 840,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	107 008,92	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	26 409 480,52	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	107 008,92	1 500 000,00	1 500 000,00
	9000	107 008,92	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого				

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
Заработная 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
---	--------------

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 (гр.2 x гр.3 /100)	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 Коеф. %	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 операций сектора 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	451700
1	
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 пользование сетевой	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

Код классификации операций сектора 221

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

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

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:				483 511,00

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

Наименование расходов	Количество	0
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 финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 223

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

Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Оплата теплоносителя	куб. м	11 016,68	28,15	310 119,52
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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

Код классификации операций сектора 223

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:				4 950 363,33

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код классификации операций сектора 223

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 арендную плату за пользование имуществом (строка 2644)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 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:				32 000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 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:				932 615,32

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 224

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

3.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
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 акарицидной обработки (клещи) и дезинсекционные профилактические (противозидимические) мероприятия (комары) на территории		200 000,00
Итого	1,00	9 766 326,69

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 225

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 225

Наименование расходов	Количество договоров	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 СИЦ		8 098 361,35

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

Источник финансового 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
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

Источник финансового 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 мероприятия Молодые стратеги Волжский		20 000,00
проведение Парад Елок		40 000,00
проведение Ультра Ёлка		350 000,00
проектно-сметной документации		200 000,00
технического надзора		134 530,80
технологическое присоединение		491 512,51
Итого за 2024 год		4 112 036,30
Итого по СИЦ		4 112 036,30

Источник финансового 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 изготовление)		1 487 178,48
кредиторская задолженность		127 181,48
		1 795 359,96
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования КВР244 (строка 2646):		12 716 656,07

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 операций сектора 227

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

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного 227

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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 операций сектора 228

Наименование расходов	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

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)
1	2	3	4	5
услуг, работ для целей капитальных вложений				59 584,02
Итого				59 584,02

Субсидия 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)
1	2	3	4	5
ремонт пандуса				60000
услуг, работ для целей капитальных вложений				60 005,00
Итого				120 005,00

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

Источник финансового обеспечен 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				648 012,00

Источник финансового обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 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				267 983,19

расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка	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 мц)	1	377 571,34	377 571,34
Итого			377 571,34

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 двигатель			24 400,00
мебель для константиновского фестиваля			168 327,00
флагштоки			180 124,38
Итого по ВР 244			14 738 680,36

ИТОГО по СИЦ

14 738 680,36

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 (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 расходов	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
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 расходов	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
Итого				60 105,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации 347

Наименование расходов	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 финансового обеспечен 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 обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

проведение константиновского фестиваля

Код классификации операций сектора государственного управления 344

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 обеспечен Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 344

0

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

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

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 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				1 157 073,26

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 346

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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 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 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