

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от "28" 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	16 141 259,55				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			73 253 284,36	46 132 249,00	46 584 601,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		80 925,78	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	80 925,78	50 000,00	50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 086 431,39	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	12 020 279,39	10 982 977,00	11 435 329,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		115,87				
в том числе:								

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
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		26 427 471,60	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	105 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
И.о. председатели 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		84 880 946,83	45 980 249,00	46 432 601,00	
Расходы, всего	2000	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 048 422,97	9 637 989,12	9 637 989,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 235 817,34	7 402 449,42	7 402 449,42	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	28 270,86			
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 687 225,77	2 235 539,70	2 235 539,70	x
в том числе:	2141	119	213	2 687 225,77	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
подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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 выплат из них:	2211	321	264				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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		406 151,74	328 080,00	328 080,00	x

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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	365 620,00	320 924,00	320 924,00	x
уплата иных налогов (включая в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 039,00	7 156,00	7 156,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				x
иные затраты	2330	853	297	7 500,00			x
уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	13 649,94			x
уплата иных платежей	2330	853	293	2 342,80			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 531,50			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	293	3 531,50			x
иные выплаты, текущего характера организациям	2521	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		72 422 840,62	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) (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		66 708 951,94	29 707 440,45	30 159 792,45	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	87 994,46	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	261 201,54	959 698,20	959 698,20	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 724 641,50	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	1 052 211,36	612 887,34	665 239,34	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	19 204 175,90	11 354 633,65	11 354 633,65	
прочие работы, услуги	2646	244	226	12 096 827,65	7 676 653,82	7 828 456,82	
прочие работы, услуги	2647	244	227	50 649,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	5 149 471,07			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	16 914 093,01	3 954 372,17	3 902 569,17	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228				
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342				
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	26492	244	343	804 368,46	804 700,00	904 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	209 040,09	923 807,19	1 023 807,19	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	2 539 683,85	777 922,26	877 922,26	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347	6 532 134,05	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	82 460,00	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		5 713 888,68	6 306 739,43	6 306 739,43	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
	2720	407	228				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721	407	310				
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-200 000,00	-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	-200 000,00	-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 ^{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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			72 422 840,62	36 014 179,88	36 466 531,88		
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			69 892 551,96	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			37 085 822,67	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			37 085 822,67	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								

Сумма										
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской	Уникальны й код 102	на 20 24	на 20 25	на 20 26	за пределами планового периода	
						г. (текущий финансовый год)	г. (первый год планового периода)	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			7 128 720,91	9 722 534,88	10 174 886,88		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ¹⁰¹ :	26451.1								
	из них ¹⁰² :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 128 720,91	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			69 892 551,96	36 014 179,88	36 466 531,88		
	в том числе по году начала закупки:	26610				69 892 551,96	36 014 179,88	36 466 531,88		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Хакимов
(подпись)

А.А. Хакимов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Л. Экономист
(должность)

Л.В. Мингулина
(подпись, инициалы)

89275056466
(номер телефона)

"28" декабря 2024 г.

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Орехов
(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

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

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляет 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям 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).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств 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 распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строка 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 указать 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 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
Доходы от операционной аренды	0200	80 925,78	50 000,00	50 000,00
	9000	80 925,78	50 000,00	50 000,00
Всего				

А.А. Усачев

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(должность)

Главный экономист
(должность)

Никитина 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 плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
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	769,23	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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ "ПКНО" Волжский
01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения

py6

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

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		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)
Наименование показателя	Код строки	3	4	5
1	2			
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 принадлежности доход деятельности	0210	12 020 279,39	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
Итого	9000	45 086 431,39	44 046 409,00	44 498 761,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

АЛХ
(расшифровка подписи)

89275056466

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Никulina, И.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 _____

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

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу		Плановые объемы		Общий объем плановых		Итого		Общий объем плановых поступлений	
		На 2024 год (на первый финансовый период)	На 2025 год (на второй финансовый период)	На 2024 год (на первый финансовый период)	На 2025 год (на второй финансовый период)	На 2024 год (на первый финансовый период)	На 2025 год (на второй финансовый период)	На 2024 год (на первый финансовый период)	На 2025 год (на второй финансовый период)	На 2024 год (на первый финансовый период)	На 2025 год (на второй финансовый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОГЛАВЛЕНИЕ	0001	34,37	34,37	34,37	954968	954968	954968	32 822 250	32 819 530	32 819 530	243 902,00
Итого											
33 066 152,0											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											
33 063 432											

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

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции										
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
	0001	1 500,00	1 250,00	1 250,00	8 013,52	8 786	9 148	12 020 279,39	10 982 977,00	11 435 329,00
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка		x	x	x	x	x	x	12 020 279,39	10 982 977,00	11 435 329,00
Итого	9000									

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

наименование		
вид	номер	
1	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:

МКУ "Парк культуры и отдыха "Боджский"
02

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки 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	105 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	1400	26 427 471,60	2 035 840,00	2 035 840,00

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями на соответствующих бюджетах, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	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
выполнение работ по оформлению города		535 840,00	535 840,00	535 840,00
Дооснащение учреждения		70 000,00		
организация мероприятия		80 000,00		
организация мероприятия		693 000,00		
технологическое присоединение		491 512,51		
работы по падеж теннису		992 985,75		
двигатель на фантан		24 400,00		
материалы для падеж тенниса		3 658 010,73		
материалы для падеж тенниса		4 299 003,52		
вывоз бетона		236 000,00		
флашпотоки		180 124,38		
противопожарная установка		276 464,00		
фонтаны оборудование		509 900,00		
освещение МЛ и вывеска		1 244 200,00		
оборудование водопровода		174 661,56		
пергола и качели		1 657 997,00		
константиновский		1 069 453,00		
мебель для константиновского		168 327,00		
пандинг		120 000,00		
фонтаны ремонт		1 811 931,34		
проведение сайкл фест		101 700,00		
проведение ульпра Елка		350 000,00		
проведение мероприятия молодёжи стратегии Волжского		20 000,00		
проектно-сметная документация		200 000,00		
проведение парад Елок		40 000,00		
проведение тех назора		134 530,80		
благоустройство территории объекта культурного наследия		6 286 430,01		
благоустройство территории		896 000,00		
Итого	9000	26 322 471,60	535 840,00	535 840,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

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	105 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	9000	105 000,00	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	5 458 200,8
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	248 087,00	9,00	2 310 693,4
в том числе:			
АУП			
основной персонал	248 087,00	9,00	2 310 693,4
вспомогательный персонал	-	-	-
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-
в том числе:			
АУП	-	-	-
основной персонал	-	-	-
3) Стимулирующие выплаты, всего	268 000,00	9,00	3 147 507,35
проведение сайкл фест			
проведение Ультра Ёлк:			
в том числе:		-	
проведение константин			
АУП	42 000,00	9,00	423 637,01
основной персонал	224 000,00	9,00	2 723 870,34
вспомогательный персонал	-	-	-
4) Стажевая	-	-	-
К/з за 2023	-	-	277,00
ИТОГО:			5 458 477,80

*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	419 704,39	12,00	3 777 339,54
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	298 426,72	9,00	2 685 840,50
в том числе:			
АУП	148 488,37	9,00	1 336 395,31
основной персонал	149 938,35	9,00	1 349 445,19
Кредиторская задолженность			-
ИТОГО:			3 777 339,54

Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):	9 235 817,34
---	--------------

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				19 709,65
ИТОГО:				19 709,65

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				8 561,21
ИТОГО:				8 561,21

Итого расходы на социальные выплаты в денежной форме счет всех источников финансирования (строка 2111):

28 270,86

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора

212

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора

226

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 119

Код классификации операций сектора 213

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	5 458 477,80	30,20	1 654 328,96
	5 458 477,80		
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	3 777 339,54	30,20	1 032 896,81
ИТОГО:			1 032 896,81
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР			-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):	2 687 225,77
---	---------------------

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 Кэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4
Земельный налог		1,50	243 902,00
ИТОГО:			243 902,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

Код классификации 291

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Земельный налог	121 718,00
ИТОГО:	121 718,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 852

Код классификации операций сектора государственного управления 291

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
транспортный налог	17 039,00
Итого расходы на уплату иных налогов (строка 2320):	17 039,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 831

Код классификации 293

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
	3 531,50
Итого расходы на уплату иных налогов (строка 2520):	3 531,50

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	13 649,94
ИТОГО:	13 649,94

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.	-	-	-	42 000,00
Повременная оплата за пользование сетевых ресурсов	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					
ИТОГО:					42 000,00

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)	42 000,00
--	------------------

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	3 461,77	12,00	41 541,24
ИТОГО:			45 994,46

Итого расходов на услуги связи услуги связи (строка 2641)	87 994,46
--	------------------

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	106,76	1 568,00	167 397,19
ИТОГО:				167 397,19

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	28,19	1 568,00	44 204,35

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 222

Наименование расходов	Количество	
1	2	
Транспортные услуги на территории парка		49600
Итого 2024 год		49 600,00
Итого по СИЦ		49 600,00
ИТОГО:		
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех		261 201,54

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
задания 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	40 260,39	21,55	867 611,30
Оплата теплоносителя	куб. м	6 998,72	28,15	197 014,08
Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м	814,32	499,01	406 355,87
Кредиторская задолженность		,	-	1 548,86
ИТОГО:				1 472 530,11

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора
государственного
задания 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	1 179,30	28,15	33 197,41
Водоотведение	куб. м	4 469,94	28,66	128 108,38
Кредиторская задолженность за коммунальные услуги				90 805,60
ИТОГО:				252 111,39

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех	1 724 641,50
--	---------------------

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	375 114,32	12,35	4 632 661,90
ИТОГО:				4 632 661,90

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	81 756,07	12,35	1 009 687,43
ИТОГО:				1 081 226,78

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников финансирования (строка 2660):	5 713 888,68
--	--------------

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	11 202,35	1 008 211,36
ИТОГО:				1 008 211,36

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		2 935 603,75
Обслуживание систем автоматического полива		3 500 000,00
покос травы		1 900 600,00
текущий ремонт имущества		871 560,00
Уборка снега		381 750,00
обслуживание видеокамер		81 000,00
КЗ		10 500,00
проведение акарицидной обработки (клещи) и дезинсекционные профилактические (противоэпидимические) мероприятия (комары) на территории		40 000,00
Итого	1,00	9 721 013,75

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
текущий ремонт имущества	договор			1 260 403,58
кредиторская задолженность		-	-	4 341,44
		-	-	-
ИТОГО:				1 264 745,02
Итого				1 264 745,02
				1 264 745,02

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		8 218 417,13
Итого 2024 год		8 218 417,13
Итого по СИЦ		8 218 417,13

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	6 024 660,20
предрейсовый медосмотр	1,00	40 642,00
Обновление программного обеспечения		79 220,69
кредиторская задолженность		405 251,40
текущий ремонт имущества		339 867,41
Итого	1,00	6 889 641,70

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		131 907,80
вывоз бетона		236 000,00
проведение константиновского фестиваля		1 069 453,00
проведение сайкл фест		101 700,00
проведение Ультра Ёлка		350 000,00
технологическое присоединение		491 512,51
Итого за 2024 год		3 153 573,31
Итого по СИЦ		3 153 573,31

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 226

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Оплата прочих работ и услуг, всего		2 053 612,64
в том числе:		
Обучение персонала	1	19 400,00
Обновление программного обеспечения	1	69 100,00
прочее (авансовые и изготовление)		1 837 931,16
кредиторская задолженность		127 181,48
		2 053 612,64
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования КВР244 (строка 2646):		12 096 827,65

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 227
государственного

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
автострахование	1	649,00
Итого	1,00	649,00

Итого расходы на оплату прочих работ,услуг за счет всех источников финансирования (строка 2647):	50 649,00
---	-----------

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 измерен ия	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 измерен ия	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
услуг, работ для целей капитальных вложений				51 076,15
Итого				51 076,15

Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления 228

Наименование расходов	Единица измерен ия	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
услуг, работ для целей капитальных вложений				4 757 458,92
Итого				4 757 458,92

**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 масло	шт			2239,00
Приобретение ГСМ	л.	10 763	60,00	645 773,00
Итого				648 012,00

Источник финансового обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 343

проведение константиновского фестиваля 0

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	0
1	2	3	4	
приобретение масло				5063,00
Кредиторская задолженность				88553,19
Приобретение ГСМ	л.	1 046	60,00	62 740,27
Итого				156 356,46

расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (строка	804 368,46
---	-------------------

**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
увеличение стоимости основных средств	1	470 102,99	470 102,99
Итого			470 102,99

Источник финансово Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Код классификации
операций сектора 310
государственного

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			1 334 612,66
соглашение двигатель			24 400,00
мебель для константиновского фестиваля			168 327,00
флагштоки			180 124,38
Итого по ВР 244			15 492 887,86
ИТОГО по СИЦ			15 492 887,86

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			16 914 093,01

**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 о	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				6 333 245,94
Итого				6 333 245,94

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора государственного управления 347

Наименование расходов	Единица измерения	Количество о	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
увеличение стоимости материальных запасов				49 800,00
Итого				49 800,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Код классификации 347

Наименование расходов	Единица измерения	Количество о	Цена за единицу, руб.	0
1	2	3	4	5
материалы				149 088,11
Итого				149 088,11

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			58 768,03
Итого				65 818,03

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.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
материалы				99 392,06
Итого				99 392,06

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.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
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			470 215,33
Итого				960 339,28

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		632 052,60
Итого по СИЦ		680 350,91

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		898 993,66
Итого		898 993,66

Итого	2 539 683,85
--------------	---------------------

3.14. Расчеты (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (строка 26497)

Источник финансового обеспечен Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

Код классификации операций сектора 349

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
кредиторская	шт			3,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт			74956,48
Итого				74 960,00

Источник финансового обеспечен Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

проведение константиновского фестиваля

Код классификации 346

Наименование расходов	Количество договоров	
1	2	3
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		7 500,00
Итого		7 500,00

Итого расходов на увеличение стоимости прочих	82 460,00
--	------------------