

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 26 20 26 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

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				
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2.	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 550 768,50				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000							
доходы от собственности, всего				65 578 244,12	65 233 931,00	66 102 555,00	-	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1100	120		80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1110	120	121	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		49 371 242,00	53 721 203,00	54 589 827,00	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	131	35 194 909,00	39 769 858,00	40 638 482,00	-	
в том числе:	1220	130	131	14 176 333,00	13 951 345,00	13 951 345,00	-	
	1300	140		-	-	-	-	

Коды	
0801	по Сводному реестру глава по БК
343513741	по Сводному реестру ИНН
343501001	по ОКП
383	по ОКЕИ

Утверждено
Директор
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
(подпись)
А.А. Хакимов
(расшифровка подписи)
20 26 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	-	-	-	-
страховые возмещения	1320	140	143	-	-	-	-
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00	-
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00	-
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	-	67 529 012,62	64 633 931,00	65 502 555,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	12 115 766,00	13 115 766,00	13 115 766,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 195 278,75	10 073 553,00	10 073 553,00	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	110 224,25	-	-	-
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	226	-	-	-	-
	2121	112	112	-	-	-	-
	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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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		2 810 263,00	3 042 213,00	3 042 213,00		x
в том числе:								
расходы по оплате труда	2141	119	213	2 810 263,00	3 042 213,00	3 042 213,00		x
профессиональных заболеваний	2142	119	225	-				x
	2142	119	226	-				
	2142	119	310	-				
	2142	119	341	-				
	2142	119	345	-				
на иные выплаты работникам	2142	119		-				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	346	-				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2143	119	266	-				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2150	131		-				x
в том числе:	2160	134						x
на оплату труда стажеров	2170	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139						
в том числе:	2200	300						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264					x
	2211	321	265					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	266					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						x
	2300	850		2 589 978,00	2 579 134,00	2 579 134,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 579 134,00	2 579 134,00	2 579 134,00	x
уплата иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 344,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				
иные затраты	2330						x
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	297	-			
Уплата иных платежей	2330	853	292	500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	293	-			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	-			
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		52 823 268,62	48 939 031,00	49 807 655,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	225				
из них:	2640	244		43 769 538,75	40 569 415,00	41 438 039,00	-
услуги связи							
транспортные услуги	2641	244	221	115 798,49	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	977 358,54	1 000 000,00	1 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	223	571 467,19	533 224,00	533 224,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	1 121 138,00	1 121 138,00	1 121 138,00	
прочие работы, услуги	2645	244	225	30 308 596,26	26 205 918,00	26 205 918,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	226	7 094 664,82	8 216 040,00	8 216 040,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	228	-			
	2648	244	310	774 231,19	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	-				
Итого расходов на увеличение стоимости строительных материалов	26492	244	340	2 746 284,26	3 333 095,00	4 201 719,00		
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	-				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	-				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	-				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347	-				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	-				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	9 053 729,87	8 369 616,00	8 369 616,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	228					
специальные расходы	2721	407	310					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3000	100		-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	180	189	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00		x
из них:	4000	x						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№		Наименование показателя		Сумма									
п/п		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
	в том числе:	26000	x			52 823 268,62	48 939 031,00	49 807 655,00					
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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) 12												
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	26100	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	26200	x										
1.3.1	в том числе:	26300	x			6 165 526,72							
	из них 10.1:	26310	x	x									
	из них 10.2:	26310.1											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2											
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	26320	x	x		6 165 526,72							
1.4.1	в том числе:	26400	x			46 657 741,90	48 939 031,00	49 807 655,00					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			25 517 883,82	28 356 955,00	29 225 580,00					
1.4.1.1	в том числе:												
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			25 517 883,82	28 356 955,00	29 225 580,00					
1.4.2.1	в том числе:	26420	x			11 635 278,00	11 432 728,00	11 432 728,00					
	из них 10.1:	26421	x										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26321.1											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26422	x			11 635 278,00	11 432 728,00	11 432 728,00					
	из них 10.1:	26430	x										
	из них 10.2:	26430.1											
		26430.2											

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 102	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	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			9 504 580,08	9 149 348,00	9 149 347,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610				46 657 741,90	48 939 031,00	49 807 655,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.А. Хасимов

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

Г.П. ЖЕКОНИСТ

Л.Е. НУБЕЛЛИНА

А.А. ХАКИМОВ

89275056466

" 30 " 03 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта

А.В. ОРЕХОВ

" 30 " 03 20 26 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 учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, если источник финансирования кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае Российской Федерации (аудиторского образования)).

10.2 Указываются уникальные коды объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае Российской Федерации (аудиторского образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ "ЦКНО "Волжский"
01

Единица измерения:

руб

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	35 194 909,00	39 769 858,00	40 638 482,00
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	14 176 333,00	13 951 345,00	13 951 345,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы муниципальных учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщины 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
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	49 371 242,00	53 721 203,00	54 589 827,00

Руководитель
(подпись)
(полномочное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Никитина Л.В.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

А.А. Хакимова
(расшифровка подписи)

89275056466
(телефон)

20 26 г.

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

..... год) в рамках установленного государственного (муниципального) задания																			
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			Налог			Общий объем планируемых поступлений с учетом налога					
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год (на текущий период)	На 2027 год (на первый период)	На 2028 год (на второй период)	На 2026 год (на текущий период)	На 2027 год (на первый период)	На 2028 год (на второй период)	На 2026 год (на текущий период)	На 2027 год (на первый период)	На 2028 год (на второй период)			
Организация благоустройства и озеленения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	0001	34,91	35,65	35,65	954968	954968	954968	33 337 933	37 479 455	39 493 863	1 856 976,00	1 856 976,00	1 856 976,00	35 194 909	39 336 431	41 350 839			
Итого																	35 194 909,0	39 336 431	41 350 839

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

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

вид	наименование

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (проекат павлен корта)	0001	850	850	850	450	450	450	382 500,00	382500	382500			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (проекат ракеток и мячей)	0002	300	300	300	450	450	450	135 000,00	135000	135000			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (проекат павлен корта,ракеток и мячей для лиц до 18 лет)	0003	250	250	250	500	450	450	125 000,00	112500	112500			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (продажа напитков)	0004	100	100	100	151	110	110	15 100,00	11000	11000			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (продажа напитков)	0005	60	60	60	180	150	150	10 800,00	9000	9000			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (продажа напитков)	0006	150	150	150	500	500	500	75 000,00	75000	75000			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (продажа напитков)	0007	100	100	100	800	800	800	80 000,00	80000	80000			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка	0008	1 815,00	1 815,00	1 815,00	7 100	6 980	6 990	12 886 448,00	12679860	12679860			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (посещение туалета взрослых)	0009	30,00	30,00	30,00	10 001	10 001	10 001	300 030,00	300030	300030			
Предоставление услуги по организации доступа посетителей парка (посещение туалета детей)	0010	15,00	15,00	15,00	11 097	11 097	11 097	166 455,00	166455	166455			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 176 333,00	13 951 345,00	13 951 345,00			

3.1 Справочные сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	2

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:
Дооснащение учреждений

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	1400	16 127 002,12	11 432 728,00	11 432 728,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "ПКиО "Волжский"

на 2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов	1	2	3	4
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)			
Заработная плата, всего		538 773,23	12,00	6 465 278,75
В том числе:				
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	155 128,50	12,00		1 861 542,00
В том числе:				
АУП				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
2) Компенсационные выплаты, всего	-	-	-	-
В том числе:				
АУП				
основной персонал				
3) Стимулирующие выплаты, всего	383 644,73	12,00		4 603 736,75
В том числе:				
проведение константинковского фестиваля				
АУП				
основной персонал	137 945,52	12,00		1 655 346,18
вспомогательный персонал	245 699,21	12,00		2 948 390,57
4) Стажевая				
Итого:				6 465 278,75

Код классификации операций сектора государственного управления

III

211

Наименование расходов	I		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	Заработная плата, всего				
в том числе:			227 500,00	12,00	2 730 000,00
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего			139 619,00	12,00	1 675 428,00
в том числе:					
АУП					
основной персонал					
вспомогательный персонал			139 619,00	12,00	1 675 428,00
2) Компенсационные выплаты,			-	-	-
всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-
АУП					
основной персонал					
вспомогательный персонал					
3) Стипендиальные выплаты,			-	-	-
в том числе:			-	-	-
АУП					
основной персонал					
вспомогательный персонал					
основной персонал			52 489,75	12,00	629 877,00
кредиторская задолженность			35 391,25	12,00	424 695,00
Итого:					2 730 000,00
Итого расходы на оплату труда за счет всех источников финансирования (строка 2110):					
9 195 278,75					

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

Источник финансирования обеспечения		Код видов расходов		Код классификации		Код операций сектора	
Итого:		106 093,25		111		266	

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)					
Количество платежей в год					
Размер компенсации (пособия), руб.					
Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)					
Итого:					106 093,25

Источник финансового обеспечения

Средства от принимающей доход деятельности

Код видов расходов		Код классификации		Код операций сектора	
Итого:		111		266	

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)					
Количество платежей в год					
Размер компенсации (пособия), руб.					
Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)					
Итого:					4 131,00

Итого расходы на выплаты по оплате расходов на социальные выплаты персоналу в денежной форме (строка 2111)

110 224,25

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

Источник финансирования

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

119

Код классификации

213

операций сектора

ИТОГО:				
Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (rp.2 x rp.3/100)	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	
6 571 372,00	30,20	1 984 555		
6 571 372,00				1 984 555,00

Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

119

Код классификации

213

операций сектора

ИТОГО:				
Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (rp.2 x rp.3)	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	
2 734 131,00	30,20	825 708,0		
				825 708,00
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР				-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников финансирования (строка 2141):

2 810 263,00

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

Код видов расходов	850
Источник финансирования обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания
Код видов расходов	851
Код классификации	291
Код классификации	851
Код классификации	291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4
Земельный налог	123 798 400,00	1,50	1 856 976,00
ИТОГО:			1 856 976,00
Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности			

Код видов расходов	851
Код классификации	291

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф.	Сумма
1	2	3	4
Земельный налог	48 143 866,67	1,50	722 158,00
ИТОГО:			722 158,00
Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности			

Код видов расходов	853
Код классификации	292

Наименование расходов			Сумма, руб.
1			2
ИТОГО:			500,00
Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности			

Код видов расходов	852
Код классификации	292

Наименование расходов	Сумма, руб.	2	10 344,00
ИТОГО:			10 344,00
Уплата прочих налогов, сборов			10 344,00
ИТОГО:			10 344,00
Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей			2 589 978,00

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

Код видов расходов

240

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

Источник финансирования 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.	-	-	-	10 000,00
Повременная оплата	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					
ИТОГО:					
					10 000,00

Источник финансирования обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

221

Государственного

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Кредиторская задолженность			3376,01
Услуги местной телефонной	8 535,21	12,00	102 422,48
ИТОГО:			
			105 798,49

Итого расходов на услуги связи (строка 2641)

115 798,49

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

Источник финансирования обеспечения Судилия 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
оплата теплоносителя	шт			38243,19
Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м	1 068,56	499,01	533 224,00
Кредиторская задолженность		,	-	
Итого:				
				571 467,19

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

Источник финансового обеспечения

247

Код видов расходов
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	кВт/час	219 102,30	13,82	3 027 993,80
электроэнергия				
Холодная вода	куб. м	28 945,32	26,70	772 840,00
Водоотведение	м3	13 555,58	36,29	491 932,00
Оплата	куб. м	68,89	2 904,40	200 094,89
теплосети				
кредиторская				
задолженность				
ИТОГО:				
				4 616 290,87

Средства от приносящей доход деятельности

247

Код видов расходов
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	
Оплата	куб. м	48,00	2 904,40	139 411,00
теплосети				
Холодная вода	куб. м	41 088,68	36,29	1 491 108,13
Оплата потребления	кВт/час	203 105,63	13,82	2 806 919,87
электроэнергия				
ИТОГО:				
				4 437 439,00

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников

9 053 729,87

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

Источник финансирования 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		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
ИТОГО:				-

Источник финансирования Средства от приносящей доход деятельности

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

Код классификации операций сектора государственного управления

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
Лизинг	1	12,00	93 428,17	1 121 138,00
ИТОГО по расчету (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (строка 2644)				1 121 138,00

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

Источники финансирования 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	5 218 500,00
Обслуживание систем автоматического полива	1,00	2 800 000,00
покос травы		2 858 936,00
текущий ремонт имущества	2,00	262 383,01
Уборка снега	2,00	350 000,00
обслуживание видеонаблюдения	2,00	172 800,00
проведение акридной обработки (клещи) и дезинсекционные профилактические (противовозбудимые) мероприятия (комары) на территории	3,00	162 162,00
Кредиторская задолженность		
Итого		11 824 781,01

Источники финансирования обеспечения	Субсидия на иные цели
Код видов расходов	244
Код классификации операций сектора государственного управления	225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
обслуживание ФКТС	5	10 813 000,00
кредиторская задолженность	3	4 407 124,12
Итого по СМП		15 220 252,12

Источники финансирования обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код видов расходов	244
Код классификации операций сектора государственного управления	225

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
кредиторская задолженность		8,98
текущий ремонт и обслуживание имущества	10	3 263 554,15
Итого		3 263 563,13
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)		30 308 596,26

3.7. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 264б)

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора

226

Наименование расходов	Количество готовов	Стоимость, руб.
1	2	3
Услуги по невооруженной физической охране	5,00	6 307 000,00
предельный метод	1,00	79 040,00
услуги проведение мероприятий, проведение экспертиз, смет.	15	300 000,00
кредиторская задолженность		3 010,00
Итого		6 689 050,00

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

226

Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг,
1	2	3
Оплата прочих работ и услуг, всего		405 614,82
в том числе:		
Обучение персонала	2	50 000,00
услуги проведение мероприятий, проведение экспертиз, смет, эквайринг, утилизация, геодезическая съемка	25	351 124,30
кредиторская задолженность		4 490,52
Итого		405 614,82
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг		7 094 664,82

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

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации

227

операций сектора

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
автотрахование	4	60 000,00
Итого	4,00	60 000,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2647):		60 000,00

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных

(строка 26492)

цена

Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания
Код видов расходов	244
Код классификации операций	340

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
топливо	л.	6231	85	529 600,00
материальные запасы	шт	15	32890	493 352,43
кантотовары	шт	5	20000	100 000,00
Итого				
Средства от принимающей доход деятельности				1 122 952,43

Источник финансового обеспечения	Средства от принимающей доход деятельности
Код видов расходов	244
Код классификации операций	340

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	
топливо	л	4 706	85	400 000,00
материальные запасы	шт	15	26 931	403 965,83
кредиторская задолженность				86 106,00
Итого				
Субсидия на иные цели				890 071,83

Источник финансового обеспечения	Субсидия на иные цели
Код видов расходов	244
Код классификации операций	340
Код классификации операций сектора государственного управления	

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
кухонные принадлежности для молодежного центра	шт	2	25530	51060
Баннера	шт	13	45 969	597 600,00
кредиторская задолженность	шт			84 600,00
Итого				
				733 260,00

Итого расходов на увеличение стоимости материальных запасов	2 746 284,26
---	--------------

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 264)

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код

классификации

операций сектора

310

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
приобретение основных средств	шт	15	16483	247 243,19
Итого				
247 243,19				

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

244

Код

классификации

операций сектора

310

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	
техника для молодежного центра	шт	3	57 333	172 000,00
Итого				
172 000,00				

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

244

Код

классификации

операций сектора

получающего

310

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
приобретение основных средств	шт	2	177494	354988
Итого				
354 988,00				

Итого расходов на увеличение стоимости материальных запасов

774 231,19

