

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

от "30" _____ 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Учреждение МАОУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 550 768,50				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-				
Доходы, всего:	1000			67 030 963,62	65 233 931,00	66 102 555,00		-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		80 000,00	80 000,00	80 000,00		-
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	80 000,00	80 000,00	80 000,00		-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 808 367,00	53 721 203,00	54 589 827,00		-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 194 909,00	39 769 858,00	40 638 482,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	13 613 458,00	13 951 345,00	13 951 345,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-		-
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-		-

Утверждено
Директор
(подпись)
А.А. Халиков
20 26 г.

Исполняющий обязанности органа - Учредителя (учреждения)
А.А. Халиков
(расшифровка подписи)
20 26 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
773
343513741
343501001
383

Наименование показателя	Код строк	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
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 127 802,12	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	800,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		3 794,50			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440	3 794,50			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		11 000,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		11 000,00			x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710					
Расходы, всего	2000	x		68 981 732,12	64 633 931,00	65 502 555,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 553 097,00	13 115 766,00	13 115 766,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 295 334,27	10 073 553,00	10 073 553,00	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	115 299,73			
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212	-			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	226	-			
	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		3 142 463,00	3 042 213,00	3 042 213,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 142 463,00	3 042 213,00	3 042 213,00	X
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	-			
	2142	119	226	-			
	2142	119	310	-			
	2142	119	341	-			
	2142	119	345	-			
на иные выплаты работникам	2142	119	346	-			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2143	119	266	-			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:	2170	139					
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X
	2211	321	265				
	2211	321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		2 478 145,47	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	2 406 556,51	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	60 344,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	296				
	2330						
иные затраты	2330	853	297	-			x
Уплата прочих налогов и сборов	2330	853	292	11 244,96			x
Уплата иных платежей	2330	853	293	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	-			x
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		52 950 489,65	48 939 031,00	49 807 655,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	225	44 454 444,56	40 569 415,00	41 438 039,00	-
из них:	2640	244					
услуги связи							
транспортные услуги	2641	244	221	117 057,53	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	848 607,23	1 000 000,00	1 000 000,00	
аренда/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	1 068 406,50	1 121 138,00	1 121 138,00	
прочие работы, услуги	2645	244	225	30 549 214,56	26 205 918,00	26 205 918,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 288 111,08	8 216 040,00	8 216 040,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	76 751,31	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	897 441,36	-	-	

Наименование показателей	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	планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228					
увеличение стоимости продовольствия	26491	244	342	-				
Итого расходов на увеличение стоимости строительных материалов	26492	244	340	3 037 387,80	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	223	8 496 045,09	8 369 616,00	8 369 616,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228					
специальные расходы	2721	407	310					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880						
в том числе:	3000	100		-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00		×
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180						×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00		×
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	×						×
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						×

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Уникальны й код 10.2	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			52 950 489,65	48 939 031,00	49 807 655,00		
	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									
1.1	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							
1.2	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	в том числе:	26300	x			6 165 526,72				
1.3.1	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		6 165 526,72				
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			46 784 962,93	48 939 031,00	49 807 655,00		
1.4.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			25 517 883,82	28 356 955,00	29 225 580,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11 635 278,00	11 432 728,00	11 432 728,00		
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			11 635 278,00	11 432 728,00	11 432 728,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Уникальны й код 10.2	Сумма			
						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
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования 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 финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x						
	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 в том числе по году начала закупки:	26452 26500	x x			9 631 801,11	9 149 348,00	9 149 347,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600				46 784 962,93	48 939 031,00	49 807 655,00	
		26610				46 784 962,93	48 939 031,00	49 807 655,00	

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"20" 20 26 г.

Директор
(подпись)

Т.А. Экономист
(подпись)

Л.В. Никитина
(подпись)

А.А. Хакимов
(расшифровка подписи)
89275056466
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

А.В. Орехов

(расшифровка подписи)

"20" 20 26 г.

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

^{10,1} В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10,2} Указываются уникальные коды объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов 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 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 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.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ "ПКиО "Волжский"
01

Единица измерения:

руб

(сводный документ - код 01, наименование в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		3	4	5
1	2	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	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 принадлежности дохода деятельности	0210	15 613 458,00	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 медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	50 808 367,00	53 721 203,00	54 589 827,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Хапинов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

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

89275056466
(телефон)

" " " "

20 26 г.

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

Наименование услуг (работ)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуг (работ)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			Итого			Общий объем планируемых поступлений с учетом налогов		
		На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год	На 2026 год	На 2027 год	На 2028 год
		тод	(на первый год	тод	тод	тод	тод	(на третий год	(на первый год	(на второй год	(на третий год	(на первый год	(на второй год	(на третий год	(на первый год	(на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ОПЛАТИВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ	0001	34,91	33,65	35,65	954968	954968	954968	33 337 933	37 467 455	39 481 863	1 856 976,00	1 856 976,00	1 856 976,00	35 194 909	39 324 431	41 338 839
	итого															

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

мл	планирование

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (прокат палаток)	0001	850	850	850	600	450	450	510 000,00	382500	382500			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (прокат ракеток и мячей)	0002	300	300	300	600	450	450	180 000,00	135000	135000			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (прокат палаток, ракеток и мячей для лиц до 18 лет)	0003	250	250	250	600	450	450	150 000,00	112500	112500			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (продажа напитков)	0004	100	100	100	268	110	110	26 800,00	11000	11000			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (продажа напитков)	0005	60	60	60	301	150	150	18 060,00	9000	9000			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (продажа напитков)	0006	150	150	150	600	500	500	90 000,00	75000	75000			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (продажа напитков)	0007	100	100	100	900	800	800	90 000,00	80000	80000			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка	0008	1 815,00	1 815,00	1 815,00	7 710	6 980	6 990	13 993 598,00	12679860	12679860			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (посещение туалета взрослых)	0009	30,00	30,00	30,00	12 000	10 001	10 001	360 000,00	300030	300030			
Предоставление услуги по организации досуга посетителей парка (посещение туалета детских)	0010	15,00	15,00	15,00	13 000	11 097	11 097	195 000,00	166455	166455			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 613 458,00	13 951 345,00	13 951 345,00			

3.1 Справочно: 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:
Доописание 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 2028г-год (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)		800,00	0,00	0,00
Всего	1400	16 127 802,12	11 432 728,00	11 432 728,00

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

Наименование поступления	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)
пожертвования	1	3	4	5
	0101	800,00	0,00	0,00
	Итого	800,00	0,00	0,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "ТКНО "Волжский"

на 2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

110

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

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Сведения на выполнение муниципального задания

111

Наименование расходов	1	2	3	4
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество месяцев	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию),	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
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:				
АВП				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
всего				
в том числе:				
АВП				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
всего				
2) Компенсационные выплаты,				
в том числе:				
АВП				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
всего				
3) Стимулирующие выплаты,				
всего				
в том числе:				
АВП				
основной персонал				
вспомогательный персонал				
всего				
4) Стажевая				
Итого:				6 462 368,13

Источники финансирования обеспечения	Код видов расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	
		1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)	
		Средства от приносящей доход деятельности	
		111	211

Наименование расходов	1	2	3	4	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)	Заработная плата, всего				в том числе:				1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего				в том числе:				основной персонал				вспомогательный персонал				2) Компенсационные выплаты, всего				в том числе:				основной персонал				вспомогательный персонал				3) Стимулирующие выплаты, в том числе:				АВП				основной персонал				Кредиторская задолженность								Итого:				3 832 966,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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

Источник финансирования

Код видов расходов

Код классификации

операций сектора

266

Субсидия на выполнение муниципального задания

111

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

109 003,87

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 операций сектора	213

Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.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	
ИТОГО:				1 984 555,00

Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов	119
Код классификации операций сектора	213

Наименование расходов	1	2	3	4
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер процентной ставки, %	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного	2 734 131,00	30,20	1 157 908,0	
ИТОГО:				1 157 908,00
в т.ч. Кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР				-

Итого расходы на выплаты по оплате труда за счет всех источников

финансирования (строка 2141):

3 142 463,00

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	Источник финансового обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код классификации	291	Код государственного	операций сектора
Код классификации	291	Код государственного	операций сектора
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф.	%
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
Итого:			1 856 976,00
Итого:			1 856 976,00
Код видов расходов	851	Источник финансового обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код классификации	291	Код государственного	операций сектора
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф.	%
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	с учетом Коэф.	%
Сумма	исчисленного	налога,	подлежащего
1	2	3	4
Земельный налог	48 143 866,67	1,50	549 580,51
Итого:			549 580,51
Итого:			549 580,51
Итого:			549 580,51
Код видов расходов	853	Источник финансового обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код классификации	292	Код государственного	операций сектора
Код классификации	292	Код государственного	операций сектора
Наименование расходов	Штраф		
1	2		
Итого:			11 244,96
Итого:			11 244,96
Итого:			11 244,96
Код видов расходов	852	Источник финансового обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код классификации	291	Код государственного	операций сектора
Код классификации	291	Код государственного	операций сектора
Наименование расходов	Уплата прочих налогов, сборов		
1	2		
Итого:			60 344,00
Итого:			60 344,00
Итого:			60 344,00
Код видов расходов	852	Источник финансового обеспечения	Средства от приносящей доход деятельности
Код классификации	291	Код государственного	операций сектора
Код классификации	291	Код государственного	операций сектора
Наименование расходов	Итого расходы на уплату, налогов, сборов и иных платежей		
1	2		
Итого:			2 478 145,47
Итого:			2 478 145,47
Итого:			2 478 145,47

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

240

Код видов расходов

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

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

244

Код видов расходов

Код классификации
операций сектора

221

ИТОГО:

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.	-	-	-	22 000,00
Повременная оплата	мин.	-	-	-	-
Почтовые расходы	шт.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по оплате за услуги связи					
ИТОГО:					22 000,00

Источник финансирования обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора

221

Код классификации

Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
кредиторская задолженность			3 376,01
услуги интернета	4 235,93	12,00	50 831,19
почтовые расходы	653,44	12,00	7 841,24
услуги местной телефонной связи	2 750,76	12,00	33 009,09
ИТОГО:			95 057,53

Итого расходов на услуги связи (строка 2641)

117 057,53

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	222
операций сектора			

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги по перевозке грузов	ед	184,50	2 500,00	461 248,69
ИТОГО:				461 248,69

Источник финансового обеспечения		Средства от приносящей доход деятельности	
Код видов расходов	244	Код классификации	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	шт	200	2500	385 868,54

Источник финансового обеспечения		Субсидия на иные цели	
Код видов расходов	244	Код классификации	222
операций сектора государственного управления			

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	
Транспортные услуги	шт	1	1 490	1 490,00
Итого				1 490,00
Итого расходы на оплату транспортных услуг за счет всех источников				848 607,23

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

Источник финансирования Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (тр.3 x тр.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
Итого расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)				571 467,19

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

Источник финансирования	Код видов расходов	247	Субсидия на выполнение муниципального задания
	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	268 098,27	13,82	3 705 118,16	Оплата электроэнергии	куб. м	18 726,59	26,70	500 000,00
Холодная вода	куб. м	18 726,59	26,70	500 000,00	Водоотведение	м3	2 755,58	36,29	100 000,00
Оплата теплоносителя	куб. м	64,64	2 904,40	187 742,53	Кредиторская задолженность				123 430,18
ИТОГО:					ИТОГО:				
					4 616 290,87				

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	247
Код классификации операций сектора государственного управления	223
Средства от приносящей доход деятельности	

Код классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	1	2	3	4	5
Холодная вода	куб. м	13 777,90	36,29	500 000,00	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	244 555,30	13,82	3 379 754,22
ИТОГО:					3 879 754,22				

Итого расходы на оплату коммунальных услуг за счет всех источников	8 496 045,09
--	--------------

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

Источник финансирования выполнения 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 обеспечения 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		12,00	89 033,88	1 068 406,50
ИТОГО по расчету (обоснование) расходов на аренду и плату за пользование имуществом (строка 2644)				1 068 406,50

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

Источник финансирования обеспечения	244	225
Код видов расходов		
Код классификации операций сектора		

Наименование расходов	1	2	3
обслуживание фонтанов	1,00		3 150 000,00
Обслуживание систем автоматического полива	1,00		3 600 000,00
покос травы			1 705 000,00
услуги по содержанию имущества	10,00		2 734 524,74
Уборка снега	1,00		350 000,00
обслуживание системы оповещения	1,00		99 000,00
проведение акарицидной обработки (клещи) и дезинсекционные профилактические (противовозбудиминеские) мероприятия (комары) на территории	2,00		71 500,00
Кредиторская задолженность			
Итого			11 710 024,74

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели	244	225
-----------------------	-----	-----

Код классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов	1	2	3
обслуживание ФКТС		5	10 778 953,85
кредиторская задолженность		3	4 407 124,12
Итого по СИЦ			15 186 077,97

Источник финансирования обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности	244	225
---	-----	-----

Код классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов	1	2	3
Кредиторская задолженность			8,98
текущий ремонт и обслуживание имущества		10	3 653 102,87
Итого			3 653 111,85
Итого расходы на услуги по содержанию имущества (строка 2645)			30 549 214,56

3.7. 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	1	Количество договоров	Стоимость, руб.
-----------------------	---	-------------------------	--------------------

		2	3
--	--	---	---

Услуги по невооруженной физической охране	5,00		6 307 000,00
---	------	--	--------------

предельсовый мелкомотр	1,00		65 020,00
------------------------	------	--	-----------

услуги проведение мероприятий, проведение экспертиз, смет.		15	314 020,00
---	--	----	------------

кредиторская задолженность			3 010,00
----------------------------	--	--	----------

Итого			6 689 050,00
-------	--	--	--------------

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Код классификации

226

Наименование расходов	1	Количество	Стоимость услуг,
-----------------------	---	------------	------------------

		2	3
--	--	---	---

Оплата прочих работ и услуг, всего	в том числе:		
------------------------------------	--------------	--	--

услуги проведение мероприятий, проведение экспертиз, смет, эквайринг, утилизация, геологическая съемка		25	432 010,56
--	--	----	------------

кредиторская задолженность			4 490,52
----------------------------	--	--	----------

Итого			436 501,08
-------	--	--	------------

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов

244

Код классификации
операций сектора
государственного
управления

226

Наименование расходов	1	Количество договоров	Стоимость, руб.
-----------------------	---	-------------------------	--------------------

		2	3
--	--	---	---

проведение мероприятия			162560,00
------------------------	--	--	-----------

			162 560,00
--	--	--	------------

Итого по СИЦ			162 560,00
--------------	--	--	------------

Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)			7 288 111,08
---	--	--	--------------

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов
Код классификации
операций сектора

244
227

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
автотрахование	4	76 751,31
Итого	4,00	76 751,31
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг за счет всех источников финансирования (строка 2647):		76 751,31

3.9. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных (строка 26492)

Источник финансирования	Код видов расходов	244
Источник финансирования	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	40541	608 108,70
канцтовары	шт	5	20000	100 000,00
Итого				
1 237 708,70				

Источник финансирования	Код видов расходов	244
Источник финансирования	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	47 247	708 698,95
кредиторская задолженность				86 106,00
Итого				
1 194 804,95				

Источник финансирования	Код видов расходов	244
Источник финансирования	Код классификации операций	340

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	36 093	469 214,15
кредиторская задолженность	шт			84 600,00
Итого				
604 874,15				

Итого расходов на увеличение стоимости материальных запасов	3 037 387,80
---	--------------

3.10. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 2645

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

Код операций сектора

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				

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

Код операций сектора

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				

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

Код классификации

Код операций сектора

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
приобретение основных средств	шт	15	31879,878	478198,17
Итого				

Итого расходов на приобретение основных средств (строка 26492)

897 441,36

33009,09