

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п
(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17п, от 02.04.2021 № 53п,
от 03.09.2021 № 121п, от 08.06.2022 № 92п, от 25.08.2022 № 128п)
(рекомендуемый образец)

Рассмотрено на заседании
наблюдательного совета
МАУ "ЦПКЮ им. Ю.А. Гагарина"
от 18.01 2026 г.
Протокол № 1

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "ЦПКЮ им. Ю.А. Гагарина"
(наименование органа/учреждения (учреждения))
И.В. Алексеев
(подпись) (подпись/штамп)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)
от " 15 " января 20 26 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по культуре города Челябинска

Учреждение МАУ "Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина"
Единица измерения: руб.

Коды	15.01.2026
Дата	75301051
по Сводному регистру	474
по Сводному регистру	753D0108
ИНН	7453044760
КПП	745301001
по ОКЕИ	383

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 <u>26</u> г. текущий финансовый год	20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	382 616 360,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	341 498 627,42	329 437 639,00	330 201 193,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 308 230,00	7 308 230,00	7 308 230,00	
в том числе:							
	1110			7 308 230,00	7 308 230,00	7 308 230,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	321 047 458,00	322 129 409,00	322 892 963,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	141 047 458,00	142 129 409,00	142 892 963,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1230	130		180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		300 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		300 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 842 939,42	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 842 939,42			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		2 000 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		
в том числе:							
				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			4 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	440			4 000 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства во временном распоряжении	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	200	714 114 988,31	319 437 639,00	320 201 193,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	155 597 288,74	154 131 900,01	154 131 900,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	118 872 379,65	117 746 889,07	117 746 889,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
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	213	36 704 909,09	36 365 010,94	36 365 010,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 704 909,09	36 365 010,94	36 365 010,94	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 136 725,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	677 653,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	159 072,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	220	557 380 974,57	165 305 738,99	166 069 292,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		179 938 728,28			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	365 680 717,14	153 841 904,99	153 983 166,99	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 761 529,15	11 463 834,00	12 086 126,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-7 000 000,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

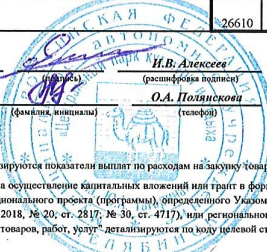
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			557 380 974,57	165 305 738,99	166 069 292,99	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			86 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
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	26200	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	26300	x			379 465 555,07	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		379 465 555,07	10 000 000,00	10 000 000,00	
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			91 915 419,50	85 305 738,99	86 069 292,99	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			29 853 838,23	34 017 509,00	34 781 063,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			29 853 838,23	34 017 509,00	34 781 063,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			18 639 553,12			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			18 639 553,12	0,00	0,00	
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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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			43 422 028,15	51 288 229,99	51 288 229,99	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			43 422 028,15	51 288 229,99	51 288 229,99	
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	2026 2027 2028						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



И.В. Алексеев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

О.А. Полянская
(расшифровка подписи)

" " 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или транш 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 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 (строчка 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, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	383 469,58	500 000,00	500 000,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	1 120,90		
Доходы от собственности, всего	0300	6 925 881,32	6 808 230,00	6 808 230,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320	4 925 881,32	4 808 230,00	4 808 230,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	7 308 230,00	7 308 230,00	7 308 230,00

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	554 659,97		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	112 503,74		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	320 605 301,77	322 129 409,00	322 892 963,00
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	141 047 458,00	142 129 409,00	142 892 963,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	179 557 843,77	180 000 000,00	180 000 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	321 047 458,00	322 129 409,00	322 892 963,00

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых пост.	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков	1665								87 339 902,34	63 664 808,00
Итого:									87 339 902,34	63 664 808,00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

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
Автостоянка	0002	50,00	50,00	50,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Организация работы аттракционов	0003	300,00	300,00	300,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	165 000 000,00	165 000 000,00	165 000 000,00
Платный туалет	0004	30,00	30,00	30,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Компенсация затрат по коммунальным платежам	0005							1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Прочие платные услуги	0007							10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
Итого:	1000	x	x	x	x	x	x	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность, чел.	Индикатив	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	4
1	Заработная плата	60	58 877,95	42 392 127,17
ИТОГО:				42 392 127,17

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов: 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность, чел.	Индикатив	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	4
1	Заработная плата	100	63 733,54	76 480 252,48
ИТОГО:				76 480 252,48

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида расходов: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	-	20 000,00
ИТОГО:			20 000,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	На обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30% - единый тариф страховых взносов (свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1%	42 392 127,17 -	12 717 638,15 -
2	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 2,1%	42 392 127,17	890 234,67
ИТОГО:			13 607 872,83

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания
Код вида расходов: 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	На обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30% - единый тариф страховых взносов (свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1%	76 480 252,48 -	22 944 075,74 -
2	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	76 480 252,48	152 960,50
ИТОГО:			23 097 036,26

Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

КВР 851 "Уплата налога на имущество"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	114 386,00
ИТОГО:				114 386,00

КВР 851 "Уплата земельного налога"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный участок S = 3 330,00 кв.м (74:36:0506004:475)	14 418,90	1,50	54
2	Земельный участок S = 456 114,00 кв.м (74:36:0000000:1144)	310 157,52	1,50	1 163
3	Земельный участок S = 350,00 кв.м (74:36:0506004:81)	1 991,50	1,50	7
4	Земельный участок S = 33 570,00 кв.м (74:36:0506004:80)	65 797,20	1,50	247
5	Земельный участок S = 270,00 кв.м (74:36:0000000:474)	1 536,30	1,50	6
6	Земельный участок S = 28 343,00 кв.м (74:36:0506004:79)	149 810 327,66	1,50	561 789
7	Земельный участок S = 20,00 кв.м (74:36:0506004:491)	113,80	1,50	1
ИТОГО:				563 267

КВР 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Универсальная коммунальная машина УКМ-2500М	94,60	25,00	591
2	Универсальная коммунальная машина УКМ-2500М	94,60	25,00	591
3	Погрузчик строительный пневмоколесный одноковшовый фронтальный	81,58	25,00	510
4	Машина коммунальная МК.01 на базе МТЗ-82	78,00	25,00	488
5	Трактор (машина дорожная ЧЛМЗ МД.02 на базе Беларус-320 4М)	35,35	25,00	221
6	Автомобиль самосвал в сборе ГАЗ-САЗ	169,00	50,00	2 113

7	Универсальная коммунальная машина УКМ-1500М	65,40	25,00	409
8	Универсальная коммунальная машина УКМ-1500М	65,40	25,00	409
9	Автомобиль Газель Next А32R33	106,73	40,00	1 067
10	Трактор "Беларус 82.1"	81,58	25,00	510
11	Трактор сельскохозяйственный "Беларус 320-Ч.4" с навесным оборудованием	36,00	25,00	225
12	Автомобиль Lada Largus	87,00	5,16	112
13	Автомобиль Lada Granta	90,00	5,16	116
14	Мини-погрузчик одноковшовый MINIK 385	49,00	25,00	306
15	Комбинированная дорожная машина (КАМАЗ)	390,21	85,00	8 291
16	Государственная пошлина за регистрацию аттракционов, горок и транспортных средств и прочее	15,00	9 540,00	143 113,00
ИТОГО:				159 072,00

КВР 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	2	3
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах и прочее	300 000,00
ИТОГО:		300 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Почтовые расходы	-	60 000,00
2	Услуги связи	-	70 000,00
3	Услуги интернет	-	400 000,00
4	Услуги связи (ОФД)	-	250 000,00
5	Услуги связи (sim - карты)	-	100 000,00
6	Отправка сообщений посетителям	-	120 000,00
ИТОГО:			1 000 000,00

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные услуги (покупка авиабилетов, доставка товаров и прочее)	-	100 000,00
ИТОГО:			100 000,00

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Электроэнергия (парк)	1	5 500 000,00
ИТОГО:			5 500 000,00

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание модульных туалетов (вывоз отходов и заправка спец. реагентов), вывоз ТКО	-	1 000 000,00
ИТОГО:			1 000 000,00

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование расходов	Ставка арендной платы, %	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	За аренду аттракционов, расположенных на территории согласно договора, заключенного с ООО "Отдых"	70	86 000 000,00
ИТОГО:			86 000 000,00

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ТО и ремонт ККТ	-	300 000,00

2	Заправка картриджей	-	70 000,00
3	Техническое освидетельствование аттракционов	-	1 000 000,00
4	Прочие работы и услуги по содержанию имущества	-	6 230 000,00
ИТОГО:			7 600 000,00

КВР 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

КОСГУ 226 "Прочие работы услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Экспертная оценка (негосударственная экспертиза) в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт территории ЦПКиО	4	200 000,00
ИТОГО:			200 000,00

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 226 "Прочие работы услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
2	Мероприятия	-	2 500 000,00
3	Комиссии банку, эквайринг	-	4 000 000,00
4	Обслуживание бухгалтерских программ, экспертная поддержка	-	400 000,00
5	Прочие услуги (обучение сотрудников, мед.осмотры, предрейсовые и послерейсовые осмотры, услуги типографии, договоры ГПХ и прочее)	-	10 807 030,24
ИТОГО:			17 707 030,24

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества	-	150 000,00
ИТОГО:			150 000,00

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 310, 340 "Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Покупка основных средств (мебель, оргтехника и прочее оборудование)	-	3 300 000,00
2	ГСМ	-	2 320 000,00
3	Строительные материалы	-	800 000,00
4	Спецодежда, СИЗы	-	1 200 000,00
5	Прочие материальные запасы (хозяйственные товары, запасные части, канцелярия и прочее)	-	5 000 000,00
6	Подарки детям сотрудников	-	100 000,00

7	Аптечки, медицинские изделия	-	100 000,00
ИТОГО:			12 820 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Водоснабжение и водоотведение (парк)	1	346 209,00
2	Водоснабжение и водоотведение (пешеходная часть ул. Кирова)	2	150 000,00
3	Электроэнергия (парк)	1	5 245 021,97
4	Электроэнергия (пешеходная часть ул. Кирова)	1	520 298,18
ИТОГО:			6 261 529,15

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Вывоз ТКО (парк)	-	1 636 018,21
2	Вывоз ТКО (пешеходная часть ул. Кирова)	-	714 676,00
3	Возмещение ООО "Молодежная мода" за водоснабжение и водоотведение (пешеходная часть ул. Кирова)	-	90 000,00
4	Возмещение ООО УК "Технопарк-Патанино" за теплоснабжение (ул. Свободы, 8А)	-	505 570,13
ИТОГО:			2 946 264,34

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Вывоз снега (ЦПКиО)	-	4 112 441,77
2	Вывоз снега (пешеходная часть ул. Кирова)	-	4 637 595,65
3	Содержание клумб на пешеходной части ул. Кирова	-	2 950 030,64
4	Техническое обслуживание и ремонт спецтехники	-	1 000 000,00
ИТОГО:			12 700 068,06

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 226 "Прочие работы услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Охрана пешеходной части ул. Кирова	-	16 000 000,00
2	Охрана парка	-	8 595 660,80
ИТОГО:			24 595 660,80

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Запасные части для спецтехники и транспортных средств, противогололедный реагент	-	1 500 000,00
ИТОГО:			1 500 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

КВР 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по капитальному ремонту территории площадки Гулливер в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 74:36:0506004:80, часть участка 74:36:0000000:1144 (ГП. Устройство покрытий)	1	73 400 519,19
2	Выполнение работ по вертикальной планировке территории в рамках капитального ремонта пл. Гулливер в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 74:36:0506004:80, часть участка 74:36:0000000:1144 (ГП. Капитальный ремонт, вертикальная планировка)	1	9 536 966,12
3	Капитальный ремонт площадки размещения катка	1	42 631 222,00
ИТОГО:			125 568 707,31

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Коммуны (южная сторона)	1	131 053,01
2	Выполнение работ по ремонту объектов: «Памятник «Основателям Челябинска», «Нулевая верста с памятной доской, флагманом с заголовками и остеклением», «Входные ворота с аркой и гербом города», стела «Первооткрыватели» с горельефным изображением и часами.	1	378 313,31
3	Текущий ремонт кровли пункта проката коньков и гаража льдоуборочных машин	1	27 082,97
4	Оказание услуг по технической эксплуатации катка	1	4 436 755,44
ИТОГО:			4 973 204,73

КВР 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

КОСГУ 226 "Прочие работы услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт пл. Гулливер (наружное освещение, наружное освещение (кабельные сети))	1	1 488 875,09
2	Выполнение работ по силовому электроснабжению некапитального здания фудкорта и объектов капитального строительства пл. Гулливер	1	1 847 532,49
3	Капитальный ремонт пл. Гулливер: видеонаблюдение и звуковое оповещение	1	1 321 677,02
4	Выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству пл. Гулливер: наружные сети канализации и водоснабжения	1	2 592 073,09
5	Выполнение работ по капитальному ремонту пл. Гулливер: устройство подогрева НВК	1	1 214 192,34
6	Строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту и благоустройству пл. Гулливер: наружные сети канализации и водоснабжения	1	405 984,00
7	Оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту территории площадки Гулливер в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 74:36:0506004:80, часть участка 74:36:0000000:1144 (ГП. Устройство покрытий)	1	1 735 274,75
8	Выполнение работ по капитальному ремонту пл. Гулливер: бетонирование площадок и подпорных стен для некапитальных строений	1	12 759 657,75
9	Выполнение работ по капитальному ремонту пл. Гулливер: бетонирование площадок аттракционов и детского развлекательного блока "Гнездо"	1	1 012 302,60
10	Строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту пл. Гулливер: бетонирование площадок аттракционов и детского развлекательного блока "Гнездо"	1	183 424,11
11	Оказание услуг по авторскому надзору за строительством на пл. Гулливер по следующим разделам: ГП, ГП1, НВК, ЭН, ЭС	1	498 654,33

12	Капитальный ремонт территории МАУ "ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина": Электроснабжение зданий и катка (2 этап), видеонаблюдение (2 этап), силовые сети электроснабжения проката и ледового гаража	1	29 110 373,40
ИТОГО:			54 170 020,97

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 226 "Прочие работы услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение технического сопровождения культурно-массовых мероприятий	-	224 753,02
2	Монтаж аттракционов	1	8 775 200,00
3	Монтаж МАФ и оборудования для игровой площадки	-	4 337 260,65
4	Выполнение работ по устройству МАФ	1	9 835 000,00
5	Перенос пункта проката коньков и здания гаража льдорубочных машин	1	169 514,80
6	Устройство фонтанов на площадке Гулливер (сухой и паровой)	1	32 761 475,77
7	Оказание услуг по установке приствольных решеток на пл. Гулливер	1	187 000,00
8	Оказание услуг по ТБ при эксплуатации аттракционов (горки зимние) в парке	1	1 812 464,64
ИТОГО:			58 102 668,88

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 310, 340 "Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Покупка аттракционов, МАФ и оборудования для игровой площадки (парк Гагарина)	-	58 090 070,09
2	Поставка и монтаж светодиодного экрана	-	3 510 416,67
3	Поставка и сборка некапитальных строений	1	72 885 333,33
ИТОГО:			134 485 820,09

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

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	5	6
Прочие выплаты, всего	001	0,00		
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель _____
учреждения Директор
(должность)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

" 20 " 01 2026 г.



_____ И.В. Алексеев
(расшифровка подписи)

_____ О.А. Полянская
(расшифровка подписи)