

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное учреждение "Парки городского округа Воскресенск"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.В. Сайкина

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2025 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 Г.

(НА 2026 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ)

"31" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск Московской области

Учреждение Муниципальное учреждение "Парки городского округа Воскресенск"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2025
по Сводному реестру	46319515
глава по БК	903
по Сводному реестру	463Е6653
ИНН	5005034796
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			208 360 986,90	137 603 269,12	138 370 245,02	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	584 766,44	584 766,44	584 766,44	x
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества, из них:	1110	120	X	584 766,44	584 766,44	584 766,44	x
903262120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	584 766,44	584 766,44	584 766,44	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	142 037 850,46	136 268 502,68	137 035 478,58	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	X	141 137 850,46	135 368 502,68	136 135 478,58	x
903266902		130	02 4 06 01 00 000000	67 929 750,65	59 360 402,94	60 127 378,84	x
903266917		130	17 1 02 09 00 000000	72 208 099,81	75 008 099,74	75 008 099,74	x
903266918		130	17 1 02 02 00 000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, из них:	1230	130	X	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
903262130-ППДД		130	00 0 00 00 00 000000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	x
903262130-ППДД		140		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	65 738 370,00	750 000,00	750 000,00	x
в том числе							
целевые субсидии, всего	1410	150	X	65 738 370,00	750 000,00	750 000,00	x
из них:							
903266366			02 4 06 03 00 000000	5 000 000,00	0,00	0,00	x
903266220			08 1 04 01 00 000000	852 830,00	750 000,00	750 000,00	x
903266367			17 1 02 09 00 000000	2 800 000,00	0,00	0,00	x
903266358			17 1 01 28 00 000000	265 400,00	0,00	0,00	x
903266360			17 1 И4 01 00 000000	9 375 330,00	0,00	0,00	x
903268360			17 1 И4 01 00 000000	47 444 810,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	x
целевые безвозмездные поступления средств (903262150-ЦБПС)	1430	150	00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00	

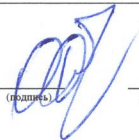
из них: увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	X	208 360 986,90	137 603 269,12	138 370 245,02	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	X	75 366 903,00	64 977 895,00	66 688 809,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	X	57 866 532,48	49 887 263,66	51 201 329,71	x
из них: 903266902			02 4 06 01 00 000000	20 279 642,86	12 300 374,04	13 614 440,09	x
903266917			17 1 02 09 00 000000	37 024 904,00	37 024 904,00	37 024 904,00	x
903256900			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903262130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	340 651,02	340 651,02	340 651,02	x
903252130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903262120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	221 334,60	221 334,60	221 334,60	x
903252120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
из них: 903262130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	17 486 370,52	15 076 631,34	15 473 479,29	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	17 486 370,52	15 076 631,34	15 473 479,29	x
из них: 903266902			02 4 06 01 00 000000	6 124 452,14	3 714 712,96	4 111 560,91	x
903266917			17 1 02 09 00 000000	11 181 521,00	11 181 521,00	11 181 521,00	x
903256900			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903262130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	109 348,98	109 348,98	109 348,98	x
903252130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903262120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	71 048,40	71 048,40	71 048,40	x
903252120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	3 072,00	3 072,00	3 072,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	3 072,00	3 072,00	3 072,00	x
из них : 903266902			02 4 06 01 00 000000	3 072,00	3 072,00	3 072,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	132 991 011,90	72 622 302,12	71 678 364,02	x
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	128 700 275,90	68 001 179,12	69 550 024,02	x
из них: 903266902			02 4 06 01 00 000000	37 231 847,65	38 721 120,94	40 269 965,84	x
903266917			17 1 02 09 00 000000	24 001 674,81	26 801 674,74	26 801 674,74	x
903266918			17 1 02 02 00 000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
903266366			02 4 06 03 00 000000	5 000 000,00	0,00	0,00	x
903266220			08 1 04 01 00 000000	852 830,00	750 000,00	750 000,00	x
903266367			17 1 02 09 00 000000	2 800 000,00	0,00	0,00	x
903266360			17 1 И4 01 00 000000	9 375 330,00	0,00	0,00	x
903268360			17 1 И4 01 00 000000	47 444 810,00	0,00	0,00	x
903266358			17 1 01 28 00 000000	265 400,00	0,00	0,00	x
903262120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	292 383,44	292 383,44	292 383,44	x
903252120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903262130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	436 000,00	436 000,00	436 000,00	x

903252130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903252150-ЦБПС			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
закупки энергетических ресурсов	2660	247	X	4 290 736,00	4 621 123,00	2 128 340,00	
из них: 903266902			02 4 06 01 00 000000	4 290 736,00	4 621 123,00	2 128 340,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	26000	х			132 991 011,90	72 622 302,12	71 678 364,02	
1.1	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)	26100	2025			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2026			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025			112 687 562,00	5 838 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х			112 687 562,00	5 838 000,00	0,00	
	из них:	26310.1	х						
	из них:	26310.2	х						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2026			20 303 449,90	66 784 302,12	71 678 364,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х			11 996 466,46	65 375 918,68	70 199 980,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х			11 996 466,46	65 375 918,68	70 199 980,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х			7 648 600,00	750 000,00	750 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х			7 648 600,00	750 000,00	750 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	Х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2	Х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х			658 383,44	658 383,44	728 383,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х			658 383,44	658 383,44	728 383,44	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х			20 303 449,90	66 784 302,12	71 678 364,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2026			20 303 449,90	0,00	0,00	
			2027			0,00	66 784 302,12	0,00	
			2028			0,00	0,00	71 678 364,02	

Руководитель учреждения

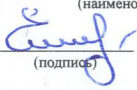
(уполномоченное лицо учреждения) Директор  О.В. Сайкина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель специалист по закупкам Ястребова А.Н. 44-26-675
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления культуры Администрации городского округа Воскресенск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Н.Л. Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2025 г.

Расчеты доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги/работы			Значение показателя объема муниципальной услуги/работы			Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов			Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на выполнение работы, рассчитанные сметным методом		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		20 26 год	20 27 год	20 28 год	20 26 год	20 27 год	20 28 год	20 26 год	20 27 год	20 28 год
	наименование	код	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
количество участников мероприятий	человек	792	465982	487318	551784	145,77763	121,81040	108,96905	0,00	0,00	0,00
площадь территорий	кв.м	055	268733,58	268733,58	268733,58	0,00000	0,00000	0,00000	272,418876	282,838117	282,838117

Общая величина субсидии	2026 год (очередной финансовый год)	2027 год (1-й год планового периода)	2028 год (2-й год планового периода)
		141 137 850,46	135 368 502,68

Расчет доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
		2026 год (очередной финансовый год)	2027 год (1-й год планового периода)	2028 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия в парках культуры и отдыха (903266366)	5 000 000,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
2	Оказание услуг по предоставлению видеозаписей для системы "Безопасный регион" с видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта (903266220)	852 830,00	750 000,00	750 000,00	903 0 00 00000 00 0000 150
3	Содержание территорий в нормативном состоянии (903266367)	2 800 000,00		0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
4	Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха на территории муниципального образования (903266358)	265 400,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
5	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (903266360)	9 375 330,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
6	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (903268360)	47 444 810,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150

Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППДД)

Наименование услуги	Единица измерения	Размер платы, в руб.			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)	На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)	На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осмотр экспозиции без экскурсионного сопровождения	1 билет (с человека)	200,00	200,00	200,00	100	100	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Осмотр экспозиции с экскурсионным сопровождением (группа до 10 человек)	1 билет (с человека)	500,00	500,00	500,00	50	50	50	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Обзорная экскурсия по выставочным экспозициям (группа до 5 человек)	1 билет (групповая экскурсия)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	35	35	35	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Обзорная экскурсия по выставочным экспозициям (группа до 12 человек)	1 билет (групповая экскурсия)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	20	20	20	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обзорная экскурсия по выставочным экспозициям (группа до 20 человек)	1 билет (групповая экскурсия)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10	10	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обзорная экскурсия Жемчужина Воскресенска" в сопровождении экскурсовода (группа до 10 чел) по выходным и праздничным дням	1 билет (с человека)	300,00	300,00	300,00	110	110	110	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Групповая обзорная экскурсия по территории парка до 5 человек	1 билет (групповая экскурсия)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	16	16	16	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Групповая обзорная экскурсия по территории парка до 12 человек	1 билет (групповая экскурсия)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10	10	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Групповая обзорная экскурсия по территории парка до 20 человек	1 билет (групповая экскурсия)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4	4	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выездная групповая обзорная экскурсия по городу 2 часа (от 4 до 20 человек) без предоставления транспорта	1 билет (групповая экскурсия)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5	5	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выездная групповая обзорная экскурсия по району 4 часа (от 4 до 20 человек) без предоставления транспорта	1 билет (групповая экскурсия)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Проведение тематических, интерактивных программ	1 билет (с человека)	300,00	300,00	300,00	50	50	50	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Проведение познавательных квестов	1 билет (с человека)	300,00	300,00	300,00	50	50	50	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Проведение мастер-класса	1 билет (с человека)	300,00	300,00	300,00	100	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Организация культурно-развлекательных, торжественных, корпоративных мероприятий на территории КЦ	1 час	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Организация тематических, досуговых, развлекательных, интерактивных программ и мастер-классов	1 час	1 800,00	1 800,00	1 800,00	10	10	10	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Договор возмездного оказания услуг	услуга	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Договор возмездного оказания услуг	услуга	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оказание услуг по организации активного отдыха для детей на территории МУ "КЦ "Усадьба Кривякино" (с использованием электромобилей и проч. оборудования)	услуга	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10	10	10	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Оказание услуг по организации активного отдыха для детей на территории МУ "КЦ "Усадьба Кривякино" (с установкой надувного батута)	услуга	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20	20	20	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Оказание услуг по организации активного отдыха для детей на территории МУ "КЦ "Усадьба Кривякино" (с установкой спортивного каркасного батута)	услуга	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Предоставление парковой территории на период культурно-массового мероприятия площадью до 3 м2 для размещения объектов мелкорозничной торговли социальной направленности	1 кв. м/1 час	30,00	30,00	30,00	1000	1000	1000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Предоставление парковой территории на период культурно-массового мероприятия площадью более 3 м2 для размещения объектов мелкорозничной торговли социальной направленности	1 кв. м/1 час	60,00	60,00	60,00	1000	1000	1000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00

Расчет доходов от собственности (ОССА)

Наименование объекта	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы (проката) за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (прокат)			Общий объем планируемых поступлений (за период)		
		На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)	На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)	На 2026 г. (на текущий финансовый год)	На 2027 г. (на первый год планового периода)	На 2028 г. (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество										
Павильон №1 инв. №5101320005 (S-56,2 кв. м.)	мес.	20 850,20	20 850,20	20 850,20	12	12	12	250 202,40	250 202,40	250 202,40
Павильон №2 инв. №5101320006 (S-23,3 кв. м.)	мес.	8 388,00	8 388,00	8 388,00	12	12	12	100 656,00	100 656,00	100 656,00
Павильон №4 инв. №5101320008 (S-52,54 кв. м.)	мес.	19 492,34	19 492,34	19 492,34	12	12	12	233 908,04	233 908,04	233 908,04
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	584 766,44	584 766,44	584 766,44

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2026-2028 гг.**

Источник финансового
обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов
расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда, всего	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09
в том числе, «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»	250 000,00	226 000,00	226 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09

Код видов
расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				17 305 973,14	14 896 233,96	15 293 081,91
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	12 607 000,30	10 851 561,16	11 140 655,69
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	12 607 000,30	10 851 561,16	11 140 655,69
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	1 661 831,86	1 430 433,06	1 468 540,98
в том числе по тарифу 2,9%	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	1 661 831,86	1 430 433,06	1 468 540,98
на обязательное медицинское страхование, всего	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	2 922 531,89	2 515 589,18	2 582 606,55
в том числе по тарифу 5,1%	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	2 922 531,89	2 515 589,18	2 582 606,55
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	114 609,09	98 650,56	101 278,69
в том числе по ставке 0,2%	57 304 546,86	49 325 278,04	50 639 344,09	114 609,09	98 650,56	101 278,69
ИТОГО:	x	x	x	17 305 973,14	14 896 233,96	15 293 081,91

02 - Муниципальная программа "Культура и туризм"

4 - Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"

06 - Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов

расходов 852

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Митракс Т150	25	25	625,00	625,00	625,00
Беларус-622	62,5	25	1 563,00	1 563,00	1 563,00
Беларус-320 4М	35,35	25	884,00	884,00	884,00
ИТОГО:	х	х	3 072,00	3 072,00	3 072,00

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов

расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на услуги связи, из них:	296 154,65	332 491,94	343 588,84
Оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к сети Интернет и организации гостевой WI-FI сети с функцией идентификации пользователей (декабрь 2025)	10 150,00	0,00	0,00
Оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к сети Интернет и организации гостевой WI-FI сети с функцией идентификации пользователей на 2026 год	158 154,65	199 527,94	205 306,84
Предоставление услуг телефонной связи (декабрь 2025)	5 060,00	0,00	0,00
Предоставление услуг телефонной связи	57 990,00	65 572,00	68 195,00
Оказание услуг по предоставлению цифрового канала связи для подключения к Единой Интегрированной Мультисервисной Телекоммуникационной Сети Правительства Московской области (ЕИМТС ПМО) на 2026 год	64 800,00	67 392,00	70 087,00
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:	8 704 011,90	8 993 748,00	9 353 540,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения АПК "Безопасный регион" в 2026 году	680 939,40	775 634,00	806 659,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения АПК "Безопасный регион" в 2024 году (декабрь 2025)	64 862,60	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому содержанию, эксплуатации и обслуживанию оборудования для организации зоны отдыха	2 945 722,83	3 326 500,00	3 459 600,00
Оказание услуг по техническому содержанию, эксплуатации и обслуживанию оборудования для организации зоны отдыха (декабрь 2025)	252 895,17	0,00	0,00

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию (КТО) и аварийному ремонту инженерных систем, систем освещения и электроснабжения внутренних электрических сетей	1 380 000,00	1 435 200,00	1 492 608,00
Оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений в 2025 году	2 720 000,00	2 932 800,00	3 050 112,00
Оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений в 2025 году (декабрь 2025)	100 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по обслуживанию технических средств охраны (тревожной сигнализации) и технологического обеспечения работоспособности оконечного устройства системы передачи извещения (ОУ СПИ)	26 400,00	10 961,00	11 400,00
Оказание услуг по обслуживанию технических средств охраны (тревожной сигнализации) и технологического обеспечения работоспособности оконечного устройства системы передачи извещения (ОУ СПИ) (декабрь 2025)	833,33	0,00	0,00
Услуги по техническому обслуживанию автоматической системы пожаротушения АПС	13 200,00	16 015,00	16 656,00
Услуги по техническому обслуживанию автоматической системы пожаротушения АПС (декабрь 2025)	833,33	0,00	0,00
Услуги по дератизации (декабрь 2025)	1 225,00	0,00	0,00
Услуги по дератизации	51 588,24	16 113,00	16 758,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте и техническому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений объекта ПКиО "Москворецкий"	10 512,00	10 932,00	11 370,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы оповещения парка в 2026 году	165 000,00	171 600,00	178 464,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса охранно-пожарной сигнализации в 1 полугодии 2026 года	120 000,00	124 800,00	129 792,00
Оказание услуг по промывке и опрессовке системы отопления объекта	0,00	0,00	0,00
Демонтаж и деоформление, монтаж и оформление каркасных елей в 2026 году	170 000,00	173 193,00	180 121,00
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	27 971 400,10	29 120 390,00	30 283 766,00
Оказание охранных услуг (ЧОО) в 2025 году (декабрь-март 2025)	8 897 856,00	0,00	0,00
Оказание охранных услуг (ЧОО) в 2026 году	18 739 200,00	28 742 538,00	29 892 239,00
Лицензионный договор о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	54 600,00	110 492,00	114 192,00
Договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	54 600,00	110 492,00	114 192,00
Повышение квалификации	10 540,00	10 961,00	11 400,00
Оказание охранных услуг с помощью технических средств охраны в 2025 году (декабрь 2025)	5 164,00	0,00	0,00

Оказание охранных услуг с помощью технических средств охраны	56 799,60	33 960,00	35 319,00
Оказание услуг по поставке, подключению, адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс в 2026 году	97 441,00	111 947,00	116 424,00
Оказание услуг по поставке, подключению, адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс в 2025 году (декабрь 2025)	10 200,00	0,00	0,00
Оказание услуг по обслуживанию сайта учреждения МУ "Парки городского округа Воскресенск" (декабрь 2025)	4 999,50	0,00	0,00
Оказание услуг по обслуживанию сайта учреждения МУ "Парки городского округа Воскресенск"	40 000,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов, из них:	260 281,00	274 491,00	289 071,00
Поставка бумаги	35 953,00	37 391,00	38 887,00
Поставка баннеров	30 000,00	35 000,00	40 000,00
Картриджи	189 065,00	196 627,00	204 492,00
Канцтовары	5 263,00	5 473,00	5 692,00
ИТОГО:	37 231 847,65	38 721 120,94	40 269 965,84

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на коммунальные услуги, из них:	4 290 736,00	4 621 123,00	2 128 340,00
Электроэнергия (декабрь 2025)	33 885,00	0,00	0,00
Электроэнергия	2 022 000,00	1 403 971,00	1 472 845,00
Оказание услуг по теплоснабжению (декабрь 2025)	48 749,78	0,00	0,00
Оказание услуг по теплоснабжению	1 688 556,71	2 593 467,00	0,00
Возмездное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (декабрь 2025)	4 944,51	0,00	0,00
Возмездное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	492 600,00	623 685,00	655 495,00
ИТОГО:	4 290 736,00	4 621 123,00	2 128 340,00

17 - Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"

1 - Подпрограмма "Комфортная городская среда"

02 - Основное мероприятие "Обеспечение комфортной городской среды"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов расходов

244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на коммунальные услуги, из них:	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	983 504,12	1 050 000,00	1 050 000,00
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (декабрь 2025)	66 495,88	0,00	0,00
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:	19 732 151,00	20 992 869,00	20 798 742,00
Оказание услуг по омолаживающей обрезке деревьев	414 024,00	430 585,00	447 809,00
Оказание услуг по дендрологической экспертизе деревьев	113 382,00	118 262,00	122 993,00
Техническое обслуживание фонтана (декабрь 2025)	50 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание фонтана	850 000,00	900 000,00	900 000,00
Оказание услуг по механизированной уборке парковой территории	617 840,00	642 379,00	668 043,00
Оказание услуг по комплексному санитарно-техническому обслуживанию туалетных модулей (включая откачку, заправку, уборку, содержание и тд)	10 783 612,00	10 938 612,00	10 418 000,00
Услуги по комплексной уборке, тех обслуживанию содержанию туалетных модулей, включая работы по откачке отходов и заправке водой (декабрь 2025)	655 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию сети ливневой канализации совместно с ЛЮС и системой автоматического пополнения прудов	3 165 760,00	5 403 528,00	5 619 669,00
Оказание услуг по обследованию технического состояния и ремонту спецтехники	200 000,00	219 232,00	228 001,00
Оказание услуг по вывозу негабаритного мусора	1 078 242,00	1 121 271,00	1 166 226,00
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения (декабрь 2025)	100 000,00	0,00	0,00
Оказание услуги по техническому обслуживанию трактора	316 000,00	219 000,00	228 001,00
Оказание услуг по санитарному содержанию деревьев	479 991,00	499 191,00	519 158,00
Оказание услуг по предоставлению доступа к ПО мониторинга транспорта и информационных услуг по его сопровождению (декабрь 2025)	1 100,00	0,00	0,00

Оказание услуг по предоставлению доступа к ПО мониторинга транспорта и информационных услуг по его сопровождению	7 200,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	165 174,00	157 612,00	163 916,00
Услуги по акарицидной обработке	105 174,00	109 381,00	113 756,00
Оказание услуг на предрейсовые медицинские осмотры водителей	60 000,00	48 231,00	50 160,00
расходы на оплату страхования, из них:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оказание услуг на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на приобретение материальных запасов, из них:	4 044 349,81	5 591 193,74	5 779 016,74
Приобретения инвентаря, инструментов и комплектующих	148 405,81	1 511 351,74	1 571 418,74
Поставка гранитной крошки, противогололедного реагентк	1 138 320,00	1 183 352,00	1 231 206,00
Хозяйственные товары, расходные материалы для ремонта, расходные материалы для содержания парка	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Поставка моторного масла	13 096,00	13 592,00	14 136,00
Поставка бензина и дизельного топлива	638 300,00	710 620,00	739 045,00
Поставка почвогрунта	317 000,00	347 482,00	361 382,00
Поставка рассады цветочных культур	241 728,00	251 397,00	261 453,00
Поставка спецодежды, обуви, СИЗ.	606 816,00	631 088,00	656 332,00
Поставка кварцевого песка	40 684,00	42 311,00	44 044,00
ИТОГО:	25 001 674,81	27 801 674,74	27 801 674,74

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5
Мероприятия в парках культуры и отдыха (903266366)	5 000 000,00	0,00	0,00	903 0801 0240602750 244
Оказание услуг по предоставлению видеозаписей для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта (903266220)	852 830,00	750 000,00	750 000,00	903 0801 0810400900 244
Содержание территорий в нормативном состоянии (903266367)	2 800 000,00	0,00	0,00	903 0801 0240601010 244

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (903266360)	9 375 330,00	0,00	0,00	903 0503 171И455559 244
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (903268360)	47 444 810,00	0,00	0,00	903 0503 171И455559 244
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха на территории муниципального образования (903266358)	265 400,00	0,00	0,00	903 0801 1710102670 244
ИТОГО:	65 738 370,00	750 000,00	750 000,00	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов
расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Фонд оплаты труда, всего	340 651,02	340 651,02	340 651,02
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
ИТОГО:	340 651,02	340 651,02	340 651,02

Код видов
расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				109 348,98	109 348,98	109 348,98
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	340 651,02	340 651,02	340 651,02	74 943,22	74 943,22	74 943,22
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	340 651,02	340 651,02	340 651,02	74 943,22	74 943,22	74 943,22
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	340 651,02	340 651,02	340 651,02	9 878,88	9 878,88	9 878,88
в том числе по тарифу 2,9%	340 651,02	340 651,02	340 651,02	9 878,88	9 878,88	9 878,88
на обязательное медицинское страхование, всего	340 651,02	340 651,02	340 651,02	17 373,20	17 373,20	17 373,20
в том числе по тарифу 5,1%	340 651,02	340 651,02	340 651,02	17 373,20	17 373,20	17 373,20
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	340 651,02	340 651,02	340 651,02	7 153,67	7 153,67	7 153,67
в том числе по ставке 2,1%	340 651,02	340 651,02	340 651,02	7 153,67	7 153,67	7 153,67
ИТОГО:	х	х	х	109 348,98	109 348,98	109 348,98

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов
расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Фонд оплаты труда, всего	221 334,60	221 334,60	221 334,60
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
ИТОГО:	221 334,60	221 334,60	221 334,60

Код видов
расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				71 048,40	71 048,40	71 048,40
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	221 334,60	221 334,60	221 334,60	48 693,60	48 693,60	48 693,60
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	221 334,60	221 334,60	221 334,60	48 693,60	48 693,60	48 693,60
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	221 334,60	221 334,60	221 334,60	6 418,70	6 418,70	6 418,70
в том числе по тарифу 2,9%	221 334,60	221 334,60	221 334,60	6 418,70	6 418,70	6 418,70
на обязательное медицинское страхование, всего	221 334,60	221 334,60	221 334,60	11 288,06	11 288,06	11 288,06
в том числе по тарифу 5,1%	221 334,60	221 334,60	221 334,60	11 288,06	11 288,06	11 288,06
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	221 334,60	221 334,60	221 334,60	4 648,03	4 648,03	4 648,03
в том числе по ставке 2,1%	221 334,60	221 334,60	221 334,60	4 648,03	4 648,03	4 648,03
ИТОГО:	х	х	х	71 048,40	71 048,40	71 048,40

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Командировочные расходы	14 000,00	14 000,00	14 000,00
ИТОГО:	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию онлайн кассы Эватор (декабрь 2025)	833,33	0,00	0,00
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	76 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуги по использованию лицензионной автоматизированной билетной системы и т/о (декабрь 2025)	5 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по обработке и передаче фискальных данных с применением технических средств	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обучение, повышение квалификации	51 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на приобретение материальных запасов, из них	360 000,00	366 000,00	366 000,00
Поставка бутилированной воды (19 л)	60 000,00	66 000,00	66 000,00
Поставка товаров для проведения квестов, мастер-классов	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Афиши, баннеры	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Поставка канцтоваров	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Картриджи	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:	436 000,00	436 000,00	436 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от доходов от собственности (ОССА)

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов расходов

244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию онлайн кассы Эватор	15 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	55 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуги по использованию лицензионной автоматизированной билетной системы, техническому обслуживанию онлайн продаж и	55 000,00	70 000,00	70 000,00
расходы на приобретение материальных запасов, из них	222 383,44	212 383,44	212 383,44
Афиши баннеры	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Пластиковая посуда	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Хозтовары	22 383,44	12 383,44	12 383,44
Бумага	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Продукты питания для мероприятий	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Удлинитель-шнур	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	292 383,44	292 383,44	292 383,44