

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и изменения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений городского округа Рефтинский

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Кочнева

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

от 03 марта 2025 года

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Рефтинский

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский

Вид документа 5

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.03.2025
по Сводному реестру	65300271
Глава БК	901
по Сводному реестру	65320689
ИНН	6603016107
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Аналитический код	в том числе:					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от иной деятельности	из них: гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания платных услуг, в том числе	0001			4 067 476,28		-		4 067 476,28	x
		150	155	650 000,00		0,00		650 000,00	
		130	135	514 710,49				514 710,49	
		130	131	2 862 584,16				2 862 584,16	
		120	121	40 181,63				40 181,63	
доходы от оказания платных услуг, в том числе	0002	120		-9 882 262,00		-9 882 262,00		0,00	x
доходы от оказания платных услуг, в том числе	1000	X		64 919 154,43		18 471 370,00		46 447 784,43	x
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1100	011300000000000120	121	165 927,43				165 927,43	x
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200								x
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от предоставления мест для временного размещения	1220	070900000000000130	131	45 881 857,00				45 881 857,00	x
доходы по компенсации затрат по оплате капитальных расходов	1230	070900000000000130	135	400 000,00				400 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	070900000000000140	141	-				-	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			18 471 370,00		18 471 370,00			x
из них: целевые субсидии	1410	070901206000004150	152	18 471 370,00		18 471 370,00			x
	1411	07090120745500150	152	-		-			
	1412	07090120745600150	152	-		-			
	1413	07090120750084150	152	-		-			
	1414	07090120945800150	152	-		-			
	1415	07090120950084150	152	-		-			
	1416	07099000140600150	152	0,00		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410	x	x	x	x	x	x	x
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x	x	x	x	x	x	x
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430	x	x	x	x	x	x	x
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x	x	x	x	x	x	x
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	x	x	x	x	x	x
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	1700	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты, всего:	2000	X		78 396 789,71	0,00	28 353 632,00		50 043 157,71	x
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	X		25 622 953,62		14 503 564,54		11 119 389,08	x
заработная плата			211	19 241 300,78		11 139 450,49		8 101 850,29	
в том числе оплата труда	2110	070901206000004111	211	11 039 450,49		11 039 450,49			x
		07090120745500111	211	0,00		0,00			
		07090120745600111	211	0,00		0,00			
		070900000000000111	211	8 101 850,29				8 101 850,29	
		07099000140600111	211	0,00		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	070901206000004111	266	100 000,00		100 000,00			x
		070900000000000111	266					0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных производств	2130		x	x	x	x	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		213	6 381 652,84		3 364 114,05		3 017 538,79	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	070901206000004119	213	3 364 114,05		3 364 114,05			x
		07090120745600119		-		-			
		070900000000000119		3 017 538,79				3 017 538,79	x
		07090120745500119		-		-			
		07099000140600119		-					

социальные и иные выплаты, компенсации, всего	2200	xxxxxxxxxxx300			-		-			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных надбавок	2210	07090120600004321	264		-	x	-	x	x	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	xxxxxxxxxxx323	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты населению	2250	xxxxxxxxxxx 360	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				10 000,00				10 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные налоги, сборы и иные платежи (в том числе расходы на оплату расходов) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, включая государственная пошлина	2320	070900000000000852	291		10 000,00				10 000,00	x
в том числе:	2330	070900000000000853	295		0,00				-	
		070900000000000853	296		-				-	x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
выплата по договорам Российской Федерации и мировым соглашениям по искам, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	070900000000000831	296		-	x	x	x	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				52 763 836,09			13 850 067,46	38 913 768,63	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	07090120945800243	225			x		x	x	x
иные закупки товаров, работ и услуг, всего, из них:										x
в том числе:										
Транспортные услуги		070900000000000244	221		81 827,46				81 827,46	x
Коммунальные услуги		070900000000000244	222		290 000,00				290 000,00	x
		070900000000000244	223		100 000,00				100 000,00	x
Коммунальные услуги, электроэнергия		070900000000000247	223		10 666 379,21				10 666 379,21	
		07090120750084247	223		-		-			
		07090120745500247	223		-		-			
		07090120745600247	223		4 468 758,00		4 468 758,00			
		07090120600004247	223		3 967 805,46		3 967 805,46			x
		070900000000000244	225		4 392 011,76				4 392 011,76	x
		011300000000000244	225		206 109,06				206 109,06	
		07090120745600244	225		-		-			
Работы, услуги по содержанию имущества		07090120945800244	225		-		-			
		07090120950084244	225		-		-			
Прочие работы, услуги		070901209S0084244	225		-		-			
		070901207S0084244	226		5 413 504,00		5 413 504,00			
		07090120745500244	226		-		-			
		070900000000000244	226		21 466 641,14				21 466 641,14	x
		070900000000000244	227		-				-	
		070900000000000244	310		356 000,00				356 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств		070900000000000244	341		30 000,00				30 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		070900000000000244	342		-				-	x
Увеличение стоимости продуктов питания		070900000000000244	343		70 000,00				70 000,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		070900000000000244	344		60 000,00				60 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		070900000000000244	345		346 656,00				346 656,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		070900000000000244	346		777 344,00				777 344,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		070900000000000244	349		70 800,00				70 800,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		070900000000000244								
Закупка энергетических ресурсов	2650									x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	x	x	x	x	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720									x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	070900000000000180	189	-	472 103,00	-	-	-	472 103,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход, УСНО	3030	070900000000000180	189	-	472 103,00	-	-	-	472 103,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	x	-	x	x	x	x
в том числе:										
уменьшение остатков денежных средств	4010	07030121400084 610			-	x	-	x	x	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	x	x	52 763 836,09	0,00	0,00	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 04.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x				x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x	x				x
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	x				x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x				x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	52 763 836,09	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x				x
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x				x
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	13 850 067,46	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x				x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	13 850 067,46		0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	38 913 768,63	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x				x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	38 913 768,63		0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x				x
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x				x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	52 763 836,09	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	266100	x	x	52 763 836,09	0,00	0,00	x

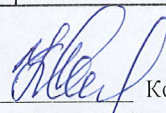
Решение 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 03 марта 2025 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
По году	510	
Выбытие	040	
По году	610	

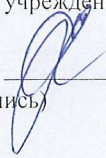
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



Кочнева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер



Басанская Е.И.

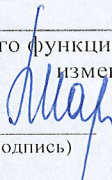
(подпись)

(расшифровка подписи)

«03» марта 2025 г.

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о принятии настоящих изменений

Ответственный
исполнитель Заместитель главы
(должность)



Маркевич Г.В.

(расшифровка подписи)

3-50-01

(телефон)

«04» марта 2025 г.

Расшифровка доходов от оказания услуг, работ
к Плану ФХД на 2025 год

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование платной услуги	Стоимость единицы (руб.)	Продолжи тельность (мес.)	Количество потребителей услуги (чел.)	Доходы всего руб.				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
КБК 901 0709 0000000000130								
Дебиторская задолженность за 2025 год								-294 080,00
Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году								45 666 772,00
1 Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2025 года	33463,00	21	1084		36 273 892,00	0,00		36 273 892,00
2 Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в весенне-зимний период 2025 года	11182,00	7,0	840	0,00	9 392 880,00		0,00	9 392 880,00
3 Предоставление мест для временного проживания, всего в т.ч.				0,00	0,00	0,00	0,00	215 085,00
3.1 Предоставление 1 койко-места в 4-местной комнате (расчётный час 14:00)	583,00		345	201135	0	0	0	201 135,00
3.2 Предоставление 1 койко-места в 8-местной комнате (расчётный час 14:00)	553,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.3 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 4 часов, до 30	5956,00	9		0	0	0	0	0,00
3.4 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 30 отдыхающих	1489,00	9		0	0	0	0	0,00
3.5 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 4 часов (каждый последующий человек свыше 30 отдыхающих)	199,00	9		0	0	0	0	0,00
3.6 Предоставление холла корпуса (без комнат), от 4 до 8 часов, до 30	8831,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.7 Предоставление холла корпуса (без комнат), до 30 отдыхающих (каждый последующий час свыше 8 часов)	1104,00	9		0	0	0	0	0,00
3.8 Предоставление холла корпуса (без комнат), от 4 до 8 часов (каждый последующий человек свыше 30 отдыхающих)	294,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.9 Предоставление зала столовой на завтрак, обед, ужин, до 3 часов, до 80 отдыхающих	8569,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.10 Предоставление зала столовой на завтрак, обед, ужин, до 3 часов (каждый последующий человек свыше 80 отдыхающих)	107,00	9			0	0	0	0,00
3.11 Предоставление зала столовой для банкета, до 8 часов, до 80	13950,00		1	0	0	0	13950	13 950,00
3.12 Предоставление зала столовой для банкета, до 80 отдыхающих (каждый последующий час свыше 8 часов)	1744,00	9		0	0	0	0	0,00
3.13 Предоставление зала столовой для банкета, до 8 часов (каждый последующий человек свыше 80 отдыхающих)	174,00	9		0	0	0	0	0,00
3.14 Предоставление зала столовой на 2 дня, до 14 часов, до 80 отдыхающих	19329,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.15 Предоставление зала столовой на 2 дня, до 80 отдыхающих (каждый последующий час свыше 14 часов)	1381,00	9		0	0	0	0	0,00
3.16 Предоставление зала столовой на 2 дня, до 14 часов (каждый последующий человек свыше 80 отдыхающих)	242,00	9					0	0,00
3.17 Предоставление зрительного зала, до 200 человек	2966,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.18 Посещение бассейна в группе до 20 человек	1195,00	9			0	0	0	0,00
3.19 Предоставление сауны, на 1 час (каждый последующий человек свыше 6 отдыхающих)	199,00	9	0	0		0	0	0,00
3.20 Предоставление участка территории учреждения для группы до 20 человек, до 4 часов	1076,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.21 Предоставление участка территории учреждения для группы до 20 человек (каждый последующий час свыше 4 часов)	269,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.22 Предоставление участка территории учреждения до 4 часов (каждый последующий человек свыше 20 отдыхающих)	54,00	1	0	0	0	0	0	0,00
3.23 Прокат мангала	43,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.24 Прокат простыни	76,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.25 Прокат банного полотенца	75,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.26 Прокат праздничного чехла на стул	90,00	9	0	0	0	0	0	0,00
3.27 Предоставление места для парковки автотранспорта на территории	110,00	1	0	0	0	0	0	0,00
ИТОГО	X							45 587 777,00

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

Расшифровка Доходов от собственности

к Плану ФХД на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта аренды, адрес объекта	Единица измерения	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Расчёт	Стоимость единицы (руб.)	Объем планируемых поступлений, руб.				
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
КБК 901 0113 0000000000 120										
1	нежилые помещения общей площадью 281,71 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, городской округ Сухой Лог, на территории МАУ "ДЗОЛ "Искорка"	кв.м.	433,6	Согласно отчету № 4 от 06.03.2023 г. об определении рыночной стоимости права временного владения и пользования на условиях аренды за период 1 (один) год нежилыми помещениями	14150	19 601,25	34 513,89	100 572,74	11 239,55	165 927,43
2	объекты движимого имущества в виде холодильного, технологического оборудования, кухонного инвентаря, посуды и прочее	шт.	- 42		12883,33	-	-	-	-	-
	ИТОГО	х	х	х	х	19 601,25	34 513,89	100 572,74	11 239,55	165 927,43

Исполнитель: Е. Ш. Басанская

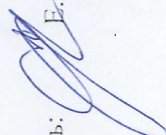
Расшифровка субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели)
к Плану ФХД на 2025 год
По соглашениям: № 1 от 21.01.2025; № 1/1 от 03.03.2025;

№ п/п	Информация для плана ФХД		Код субсидии	Наименование муниципальной программы	Наименование целевой субсидии	Объём финансового обеспечения субсидий на иные цели, всего руб.				год
	КБК (Р, ПР, ЦС, ВР, КОСТУ) расходов бюджета городского округа Рефтинский	Код доходов				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	901 0709 0120600004 622 241	901 0709 0120600004 150 152	901 0709 0120600004 111 211	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидия на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Рефтинский	2 759 862,62	2 759 862,62	2 759 862,62	2 759 862,62	11 039 450,49
			901 0709 0120600004 111 266			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
			901 0709 0120600004 119 213			841 028,51	841 028,51	841 028,51	841 028,51	3 364 114,05
			901 0709 0120600004 247 223			991 951,37	991 951,37	991 951,36	991 951,36	3 967 805,46
			901 0709 0120600004 321 264			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего			4 617 842,50	4 617 842,50	4 617 842,50	4 617 842,50	18 471 370,00
2	901 0709 0000140600 622 241	901 0709 0000140600 150 152	901 0709 0000140600 111 211		Субсидия на выплату заработной платы и оплату страховых взносов в части обеспечения фонда оплаты труда работников, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указаниями Президента РФ				0,00	0,00
			901 0709 0000140600 119 213						0,00	0,00
			Всего						0,00	0,00
3	901 0709 0120745500 622 241	901 0709 0120745500 150 152	901 0709 0120745500 111 211	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745500 119 213			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745500 244 226			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745500 247 223			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	901 0709 0120745600 622 241	901 0709 0120745600 150 152	901 0709 0120745600 111 211		Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745600 119 213			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 0120745600 247 223			0,00	1 500 000,00	2 968 758,00	0,00	4 468 758,00
			901 0709 0120745600 244 225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего			0,00	1 500 000,00	2 968 758,00	0,00	4 468 758,00
5	901 0709 01209S0084 622 241	901 0709 01209S0084 150 152	901 0709 01209S0084 247 223	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидии МАУ "ЦДОЛ "Искорка" на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальной собственности городского округа Рефтинский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 01209S0084 244 225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 01209S0084 244 226			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901 0709 01209S0084 244 227			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего			0,00	3 000 000,00	6 882 262,00	0,00	9 882 262,00
			ИТОГО			4 617 842,50	7 617 842,50	11 500 104,50	4 617 842,50	28 353 632,00

Таблица № 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расшифровка прочих доходов
к Плану ФХД на 2025 год

№ п/п	Код дохода	Наименование доходов	Доходы всего, руб.
1	901 0709 0000000000 130	Возмещение расходов за коммунальные услуги в период оздоровительной кампании 2024 год	46 524,32
2	901 0709 0000000000 130	Возмещение расходов за коммунальные услуги в период оздоровительной кампании 2025 год	353 475,68
		ИТОГО	400 000,00

Исполнитель:  Е.Ш.Басанская

Расчёт плана по прибылям и убыткам

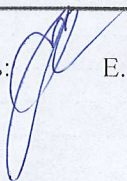
к Плану ФХД на 2025 год

План по прибылям и убыткам

№ п/п	Показатель	Отчётный год
1	Общая сумма прибыли до налогообложения, руб.	46 447 784,43
	В том числе по видам деятельности:	
	от оказания платных услуг населению руб.	46 281 857,00
	от аренды имущества руб.	165 927,43
2	Авансовый платеж при УСНО, руб.	-472 103,00
	В том числе по видам деятельности:	
	от оказания платных услуг населению руб.	-472 103,00
	от аренды имущества руб.	0,00
3	Чистая прибыль руб.	45 975 681,43

План расходов по калькуляции

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, руб.	Количество, шт	Стоимость, руб.
1				0,00
2				0,00
	ИТОГО		0,00	

Исполнитель:  Е.И.Басанская

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ)

Вид затрат	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120600004 90107090120600004	поступления от иной приносящей доход деятельности (платные)	поступления от иной приносящей доход деятельности (оздоровление)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители, служащие								
Фонд оплаты труда по должностным окладам		541 181,181	12	6 494 174,172		6 494 174,172		0
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО		8 833,69	12,00	106 004,28		106 004,28	236 377,60	
Рейтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО		378 272,67	12,00	4 539 272,04		4 539 272,04		
Рейтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
в том числе по выплатам:								
постоянная стимулирующая выплата руководителю учреждения согласно распоряжению главы городского округа Рейтинский по результатам осуществления приносящей доход деятельности на год				0,00				
разовая стимулирующая выплата руководителю учреждения согласно распоряжению главы городского округа Рейтинский по результатам оценки эффективности деятельности на квартал				0,00				
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы				0,00				
разовая стимулирующая выплата за выполнение особо важных и срочных работ				0,00				
разовая стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (1 раз в год)				0,00				
премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, оздоровительный сезон, год)				0,00				
Итого по руководителям и служащим				11 275 828,09		11 039 450,49	236 377,60	0,00
Прочий персонал								
Фонд оплаты труда по должностным окладам								0
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО								0
Рейтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО			5,00	154 481,57		0,00	154 481,57	
Рейтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к								
в том числе по выплатам:								
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы по результатам оценки деятельности за месяц			1	0,00				
разовая стимулирующая выплата за выполнение особо важных и срочных работ			1,00	0,00				
разовая стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (1 раз в год)			1,00	0,00				
премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, оздоровительный сезон, год)			1,00	0,00				
Итого по прочему персоналу		0,00		154 481,57		11 039 450,49	154 481,57	0,00
Всего по КОСТУ-310				11 430 309,66			390 859,17	0,00

Исполнитель: Е.Н. Басанская

Таблица № 8.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма на год (рублей)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120600004	поступления от иной приносящей доход деятельности
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя КВР 111 КОСГУ 266	20	100 000,00		100 000,00	
Итого	х			100 000,00	х

Исполнитель: Е.Н. Басанская

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (ВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ)

Вид выплат	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей)	в том числе:		поступления от иной приносящей доход деятельности
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745500	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745600	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) оздоровление							
Фонд оплаты труда по должностным окладам							
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский в том числе:		45 083,00	4,00	180 332,00			180 332,00
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		26 210,00		59 977,10			59 977,10
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в ночное время(п. 5.11 Положения об оплате труда...)		17 562,00	4,00	20 196,30			20 196,30
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к в том числе: стимулирующая выплата согласно приказа руководителя учреждения по результатам оценки эффективности деятельности за месяц 30%		8 648,00	4,00	39 780,80			39 780,80
в том числе за особый режим и график работы 15%		22 541,50	4,00	103 690,90			103 690,90
Итого по руководителям		22 541,50	4,00	103 690,90			103 690,90
Итого по педагогическим работникам		93 834,50	4,00	344 000,00		0,00	344 000,00
Педагогические работники							
Фонд оплаты труда по должностным окладам							
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		428 611,00	4,00	1 971 610,60			1 971 610,60
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		129 862,91		149 342,35			149 342,35
компенсация за неиспользованный отпуск		6 048,80		6 956,12			6 956,12
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		123 814,11		142 386,23			142 386,23
стимулирующая выплата согласно приказу руководителя учреждения по результатам оценки эффективности деятельности за месяц 15%		128 583,30		591 483,18			591 483,18
в том числе за особый режим и график работы 15%		64 291,65	4,00	295 741,59			295 741,59
Итого по педагогическим работникам		64 291,65	4,00	295 741,59	0,00	0,00	295 741,59
Итого по педагогическим работникам		687 057,21		2 712 436,13	0,00	0,00	2 712 436,13
Работники культуры, искусства и кинематографии							
Фонд оплаты труда по должностным окладам							
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		50 155,00	4,00	230 713,00			230 713,00
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		15 421,72		22 629,60			22 629,60
компенсация за неиспользованный отпуск		1 418,73	4,00	6 526,16			6 526,16
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ «Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к		14 002,99		16 103,44			16 103,44
Итого по работникам культуры, искусства и кинематографии		10 031,00	4,00	46 142,60			46 142,60

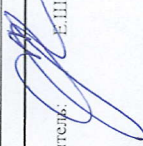
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы, доплата до МРОТ		10 031,00	4,00	46 142,60		46 142,60
в том числе за особый режим и график работы 15%						
Итого по работникам культуры, искусства и кинематографии		75 607,72		299 485,20		299 485,20
Медицинские и фармацевтические работники						
Фонд оплаты труда по должностям окладам		174 056,00	4,00	800 657,60		800 657,60
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ		90 103,87		103 619,45		103 619,45
«Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к						
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в ночные дни		33 817,05	4,00	38 889,61		38 889,61
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		6 576,42		7 562,88		7 562,88
компенсация за неиспользованный отпуск		49 710,40		57 166,96		57 166,96
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ		26 108,40	4,00	120 098,64		120 098,64
«Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к						
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы 15%, доплата до МРОТ		26 108,40	4,00	120 098,64		120 098,64
Итого по медицинским и фармацевтическим работникам		290 268,27		1 024 375,69		1 024 375,69
Специалисты, участвующие в организации деятельности детского коллектива						
Фонд оплаты труда по должностям окладам		380 186,00	4,00	1 748 855,60		1 748 855,60
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ		117 865,17		214 990,99		214 990,99
«Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к						
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в ночные дни		16 979,04	4,00	78 103,58		78 103,58
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		6 048,80	4,00	27 824,48		27 824,48
компенсация за неиспользованный отпуск		94 837,33		109 062,93		109 062,93
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ		126 168,50	4,00	580 375,10		580 375,10
«Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к						
в том числе за особый режим и график работы 15%		31 122,00	4,00	143 161,20		143 161,20
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы, доплата до МРОТ		95 046,50	4,00	437 213,90		437 213,90
Итого по специалистам, участвующим в организации деятельности детского коллектива		624 219,67		2 544 221,69		2 544 221,69
Рабочие						
Фонд оплаты труда по должностям окладам		73 373,00	4,00	337 515,80		337 515,80
Компенсационные выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ		25 842,97		118 877,66		118 877,66
«Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к						
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - работа в праздничные дни		1 175,63	4,00	5 407,90		5 407,90
компенсация за неиспользованный отпуск		24 667,34	4,00	113 469,76		113 469,76
Стимулирующие выплаты согласно Положению об оплате труда работников МАУ ДЗОЛ		18 343,25	4,00	84 378,95		84 378,95
«Искорка» ГО Рефтинский, утвержденному приказом от 13.09.2023 года № 142-к						
разовая стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполненной работы		18 343,25	4,00	84 378,95		84 378,95
Итого по рабочим		117 559,22		540 772,41		540 772,41
Всего по КОСГУ 211				245 700,00		245 700,00
Доход в натуральной форме (питание сотрудников) Н.Д.Ф.1 1 890 000				7 710 991,12		7 710 991,12
Всего				7 710 991,12		7 710 991,12

Исполнитель:

Е.И. Басанская

РАСЧЕТ ВЗНОСОВ на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Вид выплат	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года		Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей)	в том числе:					поступления от иной приносящей доход деятельности платные
	поступления от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120600004 90107099000140600	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120745600	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120745600			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Единый налоговый платеж, всего по ставке 30,0%	0	0	528298,52	12	6 339 582,23		3 342 027,15		2 880 297,34	117 257,75	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0	3505,22	12	42 062,60		22 078,90		19 201,98	781,72	
Всего	0	0			6 381 652,84	0,00	3 364 114,05	0,00	2 899 499,32	118 039,47	

Исполнитель:  Е.М. Басанек

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:							
		в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745500 247	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120600004 247	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745600 247	поступления от иной деятельности прочие	поступления от иной деятельности доход	поступления от иной деятельности оздоровление	поступления от иной деятельности в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120750084 247
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия, в т.ч.: КВР 247	1 812 299,68	1199474,62	1199474,62		10 666 379,21	-	0,00	0,00	814 710,49	201 353,00	9 650 315,72	0,00
Кредиторская задолженность Электроэнергия. Договор от 11.01.2024 года № ЭЭ0436-197165	1 812 299,68	208310,31	208310,31	8,7	1 812 299,68		0,00		583 760,49	187 403,00	1 041 136,19	
Электроэнергия. Договор от 11.01.2025 года		991164	991164	8,70	8 623 129,53				0,00	13 950,00	8 609 179,53	0,00
Прием, очистка, транспортировка и сброс в водный объект. Договор № от 11.01.2025 года		5000	5000	46,19	230 950,00				230950		0,00	
Коммунальные расходы, в т.ч.: КВР 244					100 000,00				100 000,00			
Кредиторская задолженность Вывоз твердых коммунальных отходов.	0,00				0,00			-			0,00	-
Вывоз твердых коммунальных отходов. Договор № от 11.01.2025 год		160,23	160,23	624,11	100 000,00				100 000,00	-	-	
Итого					10 766 379,21	-	-	0,00	914710,49	201 353,00	9 650 315,72	

Исполнитель:  Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:					
		всего	поступления от иной приносящей доход деятельности аренда	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120945800	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 01209S0084	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности оздоровление
1	2	3	4	5	6	7	8
Текший ремонт зданий и сооружений (2,3,4,5 корпуса - помещения душевых комнат 1-2-го этажей)	Работы по ремонту сетей: водоснабжения, канализации. Инженерные сети, инв. № 01200004, протяженность 789 м	462 779,65	48 649,37			0,00	414 130,28
Ремонт управленческого здания		0,00					0,00
Ремонт системы водоснабжения (водонапорная башня) на территории МАУ "ДЗОЛ "Искорка"	Работы по ремонту сетей: водоснабжения, канализации. Инженерные сети, инв. № 01200004, - протяженность 789 м	157 459,69	157 459,69				0,00
Ремонт водоснабжения МАУ "ДЗОЛ "Искорка" трубопровода 220 м. Договор		0,00					0,00
Демонтаж и монтаж системы АПС в спальном корпусе № 1 МАУ «ДЗОЛ «Искорка»		0,00					0,00
Текущий ремонт здания "Столовая" МАУ «ДЗОЛ «Искорка»	Здание спального корпуса № 1 ИНВ № 01010001	0,00		0,00	0,00		0,00
Монтаж охранной сигнализации спальных корпусов №1,2,3,4,5	Здание спального корпуса № 1 ИНВ № 01010001; № 2 ИНВ № 01010002; № 3 ИНВ № 01010003; № 4 ИНВ № 01010004; № 5 ИНВ № 01010005;	0,00					0,00
Итого		620 239,34	206 109,06	0,00	0,00	0,00	414 130,28

Исполнитель:  Е.Ш.Басанок

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:				поступления от иной деятельности, прочие, аренда, платные	поступления от иной деятельности, доход
			всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120745500 244	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120745600 90107090120600004 244	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тревожная кнопка	12	3 299,01	39 588,14	0,00				39 588,14
Сопровождение программы 1С	12	7 500,00	90 000,00	0,00				90 000,00
Обслуживание кассового аппарата	12	490,00	0,00	0,00			0,00	5 880,00
Сопровождение программного комплекса "Заработная плата"	1	33 000,00	33 000,00	0,00			0,00	33 000,00
Программное обеспечение Гарант	12	3 000,00	36 000,00	0,00			0,00	36 000,00
Круглосуточное оперативное реагирование (охрана)	12	99 000,00	1 188 000,00	0,00			0,00	1 188 000,00
Обслуживание окон в спальнях корпусах	1	263 301,00	263 301,00	0,00			0,00	263 301,00
Проектная документация АПС	0	108 333,67	0,00				0,00	0,00
Питание детей и сотрудников в период смены.	32298	600,00	19 378 800,00					19 378 800,00
Питание сотрудников в период смен	525	200,00	105 000,00					105 000,00
Оказание размещения рекламных интернет-услуг.	30	350,00	10 500,00	0,00				10 500,00
Услуги хостинга (продление сайта ежегодно 1 раз).	1	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
Услуги оценки.	1	6 572,00	6 572,00	0,00				6 572,00
Разработка проектно-сметной документации АПС СОУЭ	4 услуги	0,00	0,00	0,00				0,00
Прохождение медицинского осмотра, психиатрическое освидетельствование работников.	0	200 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Монтажные работы по системе видеонаблюдения	1	300 000,00	300 000,00					300 000,00
Разработка проекта сметы устройство котлов	0	68 950,00	68 950,00	0,00				0,00
Итого:	0	0,00	21 466 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466 641,14

Исполнитель:

Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:			поступления от иной приносящей доход деятельности, <u>Оздоровление</u>
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиторская задолженность	шт.	1	306 000,00	306 000,00			306 000,00
Основные средства	шт.	1	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Итого				356 000,00			356 000,00

Исполнитель: Е.И.И. Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов						
	поступления от иной приносящей доход деятельности прочие	поступления от иной приносящей доход деятельности			поступления от иной приносящей доход деятельности		
		Оздоровление			платные		
	сумма	Количество	Цена	Сумма	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Вакцина против клещевого энцефалита (16 сотрудников)		10	600,00	6 000,00	0	500,00	0,00
Гипохлорид кальция, тринатрийфосфат.		270	13,74	3 710,00			
Перехлор 65 б. *600,00		15	600,00	9 000,00			
Прочие медикаменты в период оздоровительной кампании 2025 года по заявкам		12	940,83	11 290,00			
Итого по КЭК 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				30 000,00			0,00
Конфеты детям в период оздоровительных смен		6	500	0,00			
Пироги, выпечка, продукты для похода (по заявкам)		10	0	0,00			
Итого по КЭК 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				0,00			0,00
Бензин АИ-95,92 (для заправки трактора, возмещение расходов по заправке личного транспорта в служебных целях) (Л)		771	54,27	41 838,90	0	47,00	0,00
ДТ-Л-к5 Дизель							
Керосин		19	75	1 425,10			
Масло моторное		28,2	480	13 536,00			
Масло трансформаторное.		60	220	13 200,00			
Итого по КЭК 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				70 000,00			0,00
Строительные материалы (краски, лаки, кисти, цемент, песок, краска вододисперсионная, метизы, шурупы, гвозди и пр.) (ШТ)		144,93	414	60 000,00			
Линолеум (кв.м)		76	520	0,00			0,00
Электротовары, санитарно-технические изделия (по заявкам, по потребности)		120	100,00	0,00	0		0,00
Итого по КЭК 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				60 000,00			0,00
Спальное место, обувь УСП, сторож, костюм Охранник (ШТ)		10	3083,80	0,00			
Матрац				0,00	80	0,00	0,00
Прикроватный коврик		50	0,00	0,00	260	0,00	0,00
Постельное белье		36	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Покрывала.		148	1200,00	0,00			
Подушки.		74	398,00	0,00	200	0,00	0,00
Шторы				2 656,00			
Итого по КЭК 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				2 656,00			0,00
Моющие, дезинфицирующие средства по заявке.		100	850,00	85 000,00	13	0,00	0,00
Хозяйственные товары по заявке (мешки д/мусора, тряпкодержатель (ШТ)				102 144,00	0	0,00	0,00
Полотенца 2 сл. (1/12 шт.)		600	80,00	48 000,00			
Бумага туалетная 1-сл., 200м белая.		600	105,00	63 000,00			
Полотенца листовые		600	200,00	120 000,00			
Ершик сантехнический с подставкой-емкостью "Эконом"		50	150,00	7 500,00			
Перчатки латексные с х/б напылением		100	67,00	6 700,00			
Полотно нетканое/ш.140см		57	140,00	7 980,00			
Гель для рук с антисептическим свойством КРИСТАЛЛ (кожный антисептик) 5л		30	1 100,00	33 000,00			
Мыло жидкое DONNI Gel Крем мыло 5000 мл (ПЭТ)		80	179,00	14 320,00			
Тряпкодержатель с деревянной ручкой		20	190,00	3 800,00			
Стиральный порошок s 6 кг,		20	500,00	10 000,00			
Мешок мусорный 240л (10шт/10рул)		20	150,00	3 000,00			
Мешок мусорный 30л		100	30,00	3 000,00			
Кондиционер для белья		10	350,00	3 500,00			
Прогресс Стандарт универсальное средство 5000мл		70	300,00	21 000,00			
Освежитель воздуха Palitra 300мл./12		12	70,00	840,00			
салфетка вискозная (рулон)		1	184,48	184,48			
канцелярские товары по заявке. (ШТ) Бумага для принтера		125	533	66 625,00	0	0	0,00
Запчасти, расходные материалы к оргтехнике.		5	5000	25 000,00	1	1213,58	0,00
Запасные части для холодильного и кухонного оборудования		7	5000,00	35 000,00	4	500	0,00
Спортивный инвентарь (мячи)			0,00				0,00
Прочие материальные запасы		1	62000	59 344,00	2	500	0,00
Рассада цветов		20	189,23	3 406,52			0,00
Крепежные инструменты (шурупы, саморезы, гвозди, гайки, болты) /к-т		40	500	20 000,00			
Ремонтный комплект для стульев		10	500	5 000,00			
Диск отрезной		20	600	12 000,00			
Пена монтажная		22,5	800	18 000,00			
Итого по КЭК 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"	0			777 344,00			0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи.		260	200,00	70 800,00			0
Итого по КЭК 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				70 800,00			0,00
Всего				1 010 800,00			0,00

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам за счёт субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ на 2025 год

[illegible]

Исполнитель: Е.П.Басанская

РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам за счёт поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

Показатель	КОСГУ	Платные услуги (131,189 код)	Оздоровление (131,189 код)	Аренда (120 код)	Пожертво- вания	Прочие (135 код)	(код 141)	Всего
Остаток на счёте на начало года								
Поступления	X	495 166,64	2 367 417,52	40 181,63	650 000,00	514 710,49		4 067 476,28
Авансовый платёж при УСНО	X	215 085,00	45 666 772,00	165 927,43		400 000,00	0,00	46 447 784,43
Выплаты всего, в том числе	X	0	-472 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 103,00
Заработная плата	211	710 251,64	47 562 086,52	206 109,06	650 000,00	914 710,49	0,00	50 043 157,71
Прочие выплаты	212	390 859,17	7 710 991,12					8 101 850,29
Начисления на оплату труда	213		0,00					0,00
Услуги связи	221	118 039,47	2 899 499,32					3 017 538,79
Транспортные услуги	222	0,00	81 827,46					81 827,46
Коммунальные услуги	223	0,00	290 000,00					290 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение)	223	0,00	0,00					100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	201 353,00	9 650 315,72			100 000,00		10 666 379,21
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	4 392 011,76	206 109,06				0,00
Прочие услуги	226	0,00	21 466 641,14			0,00		4 598 120,82
Страхование	227		0,00					21 466 641,14
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228							0,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241		0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266							
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	- 10 000,00			0,00		10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00						0,00
Другие экономические санкции	295		0,00					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00						0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	50 000,00		306 000,00			356 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	30 000,00					30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	70 000,00					70 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	60 000,00					60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	2 656,00		344 000,00			346 656,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0,00	777 344,00					777 344,00
Увеличение стоимости мат. запасов для целей кап. вложений	347					0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	349	0,00	70 800,00					70 800,00
Остаток на счёте на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Исполнитель: Е.И. Басанская