

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета  
от "16" апреля 2025 года № 6

Председатель

С.В. Неустров  
"16" апреля 2025 года

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)

"16" апреля 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год**

от 16 апреля 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 6

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.04.2025
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	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				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 приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года, 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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	120		-1 100 000,00		-1 100 000,00		0,00	x
Поступления, всего:	1000	X		73 701 416,43		27 253 632,00		46 447 784,43	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	01130000000000120	121	165 927,43				165 927,43	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								x
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от предоставления мест для временного проживания	1220	0709000000000130	131	45 881 857,00				45 881 857,00	x
доходы по компенсации затрат по оплате коммунальных расходов	1230	0709000000000130	135	400 000,00				400 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0709000000000140	141	-				-	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			27 253 632,00		27 253 632,00			x
из них: целевые субсидии	1410	07090120600004150	152	18 471 370,00		18 471 370,00			x
	1411	07090120745500150	152	-		-			
	1412	07090120745600150	152	3 368 758,00		3 368 758,00			
	1413	07090120750084150	152	5 413 504,00		5 413 504,00			
	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 непроездных 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			11 039 450,49		11 039 450,49			x
		07090120600004111	211	0,00		0,00			
		07090120745500111	211	0,00		0,00			
		07090120745600111	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			100 000,00		100 000,00			x
		07090120600004111	266					0,00	x
		07090000000000111	266						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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			3 364 114,05		3 364 114,05			x
		07090120600004119							
		07090120745600119		-		-			
		07090000000000119	213	3 017 538,79				3 017 538,79	x
		07090120745500119		-		-			
		07099000140600119		-		-			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	xxxxxxxxxxxx300			-					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	07090120600004321	264		-	x		-	x	x	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	xxxxxxxxxxxx323	x		x	x		x	x	x	x
иные выплаты населению	2250	xxxxxxxxxxxx 360	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	07090000000000852	291		10 000,00					10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	07090000000000853	295		0,00					-	
		07090000000000853	296		-					-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	07090000000000831	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, всего	2620	07090120945800243	225			x			x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них											x
Услуги связи		07090000000000244	221		81 827,46					81 827,46	x
Транспортные услуги		07090000000000244	222		290 000,00					290 000,00	x
Коммунальные услуги		07090000000000244	223		100 000,00					100 000,00	x
Коммунальные услуги, электроэнергия		07090000000000247	223		11 766 379,21					11 766 379,21	
		070901207S0084247	223		-			-			
		07090120745500247	223		-			-			
		07090120745600247	223		3 368 758,00			3 368 758,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		07090120600004247	223		3 967 805,46			3 967 805,46			x
		07090000000000244	225		3 292 011,76					3 292 011,76	x
		01130000000000244	225		206 109,06					206 109,06	
		07090120745600244	225		1 100 000,00			1 100 000,00			
		07090120945800244	225		-			-			
		070901209S0084244	225		-			-			
		070901207S0084244	226		5 413 504,00			5 413 504,00			
		07090120745500244	226		-			-			
		07090000000000244	226		21 466 641,14					21 466 641,14	x
		07090000000000244	227		-					-	
Увеличение стоимости основных средств		07090000000000244	310		356 000,00					356 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07090000000000244	341		30 000,00					30 000,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания		07090000000000244	342		-					-	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07090000000000244	343		70 000,00					70 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		07090000000000244	344		60 000,00					60 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07090000000000244	345		346 656,00					346 656,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07090000000000244	346		777 344,00					777 344,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07090000000000244	349		70 800,00					70 800,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650										x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	x		x	x		x	x	x	x
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	x	x		x	x		x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720										x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	07090000000000180	189		472 103,00					472 103,00	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010	x	x		x	x		x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		x	x		x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход, УСНО	3030	07090000000000180	189		472 103,00					472 103,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		0,00	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**

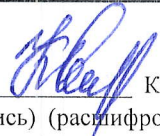
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	x	x	52 763 836,09	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 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: 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	52763836,09	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	x				x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x				x
1.4.1.2	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: 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	38913768,63	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: 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

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

на 16 апреля 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 коду	510	
Выбытие	040	
По коду	610	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Кочнева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

  
(подпись)

Басанская Е.Ш.

(расшифровка подписи)

«16» апреля 2025 г.

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

Ответственный  
исполнитель Заместитель главы  
(должность)

  
(подпись)

Маркевич Г.В.  
(расшифровка подписи)

3-50-01  
(телефон)

«17» апреля 2025 г.

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	КБК (Р, ПР, ЦС, ВР, КОСГУ) расходов бюджета городского округа Рефтинский	Информация для плана ФХД		Код субсидии	Наименование муниципальной программы	Наименование целевой субсидии	Объём финансового обеспечения субсидий на иные цели, всего руб.				
		Код доходов	КБК (Р, ПР, ЦС, ВР, КОСГУ)				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
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	841 028,52	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
	<b>Всего</b>					<b>4 617 842,50</b>	<b>4 617 842,50</b>	<b>4 617 842,50</b>	<b>4 617 842,50</b>	<b>18 471 370,00</b>	
2	901 0709 9000140600 622 241	901 0709 9000140600 150 152	901 0709 9000140600 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 указом Президента РФ				0,00	0,00	
			901 0709 9000140600 119 213					0,00	0,00	0,00	
			<b>Всего</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Всего</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1 900 000,00	1 468 758,00	0,00	3 368 758,00
			901 0709 0120745600 244 225				0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			901 0709 0120750084 247 223				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего</b>					<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 382 262,00</b>	<b>5 413 504,00</b>	<b>9 882 262,00</b>	
5	901 0709 012095800 622 241	901 0709 012095800 150 152	901 0709 012095800 244 225	«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»	Субсидии МАУ "ДЮЛ "Искора" на капитальный ремонт, привлечение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципального заградного оздоровительного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			901 0709 0120945800 244 225				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО</b>					<b>4 617 842,50</b>	<b>9 117 842,50</b>	<b>10 000 104,50</b>	<b>4 617 842,50</b>	<b>28 353 632,00</b>	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская задолженность (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах в год	Плановый объем потребления в том числе на период с января по декабрь	Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:							
					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 прочее	поступления от иной деятельности	поступления от иной деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 01207S0084 247
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия, в т.ч.: КВР 247	1 812 299,68	2169194,56	2169194,56		19 102 942,67	-	3 967 805,46	3 368 758,00	814 710,49	201 353,00	10 750 315,72	0,00
Кредиторская задолженность Электрическая энергия. 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	
Электрическая энергия. Договор от 11.01.2025 года		1960884	1960884	8,70	17 059 692,99		3 967 805,46	3 368 758,00	0,00	13 950,00	9 709 179,53	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	-	-	
				<b>Итого</b>	<b>19 202 942,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>914 710,49</b>	<b>201 353,00</b>	<b>10 750 315,72</b>	<b>0,00</b>

Исполнитель: К. Ш. Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Наименование услуги	Кредиторская задолженность («»), дебиторская задолженность (со знаком «-») (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество в год	в том числе на период с января по декабрь	Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			поступления от иной деятельности		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абз. 2 ст. 78.1 БК РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 ст. 78.1 БК РФ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кредиторская задолженность 2024 года "Око" дохода			мес	1	2420		2420				2420
Кредиторская задолженность 2024 года ЦИЭ анализа воды			мес	1	12131,76		12131,76				12131,76
Техническая поддержка, круглосуточный контроль, поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Тюкар" на ПЦН ПЧ и система объектного оповещения. Договор № от 11.01.2025 год	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		мес	1	3000,00		3000		0,00		36000
Работы по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок АУПС и СОУЭ в помещениях МАУ "ДЗОЛ "Искорка". Договор № от 11.01.2025 года	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		дог	3	21376,00		64128		0,00		64128
Техническое обслуживание оргтехники. Договор от 30.01.2025 года №	Компьютер в сборе (системный блок в сборе, клавиатура, мышка, монитор, установка DVD OЕM) 7 штук (инв. № 11404-502797, 11404-502657, 11404-502817, 11404-500044, 01360035, 11404502774), принтер 6 штук (инв. № 11404502497, 11404-500084, 11404500083, 11404500099, 11404502659,		мес	12	2645,00		31740,00		0,00		31740
Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники ЭКР-2102К-Ф	ККТ ЭКР-2102К-Ф Инв. № 11404-502723		дог	1	16000,00		16000		0,00		16000
Услуги по установке фискального накопителя, по подключению к Оператору Ф.Д. Договор от 11.01.2025 года №			дог	1	5400,00		5400,00		0,00		5400
Аквариальная обработка территории, обслуживание на зазеленность.	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		12,4 га	1	120000,00		120000,00		0,00		120000
Дезинсекционная обработка водоемов против личинок комаров, дератизация, обслуживание на зазеленность с использованием насадками	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		6,55 га	1	43000,00		43000		0,00		43000
Дезинсекция - дератизация помещений против тараканов, обследование объекта на зазеленность синхронными насекомыми.	Комплекс зданий МАУ "ДЗОЛ "Искорка" Спальный корпус 5 шт инв. № 01010001, 01010002, 01010003, 01010004, 01010005. Здания: медицинский пункт инв. № 01010008, бассейн инв. № 01100001, столовой инв. № 01010006, административное здание инв. № 01010009		8212,8 м2	1	63000,00		63000		0,00		63000
Экспертиза воды, почвы, смывов	Здания МАУ ДЗОЛ Искорка		дог	1	100000,00		100000		0,00		100000
Очистка и дезинфекция питьевой емкости.	Сооружение - водонапорная башня. Инв. № 0000000017		дог	1	32000,00		32000		0,00		32000
Оказание услуг по уборке помещений спальных корпусов в летний период 2025 года	Комплекс зданий МАУ "ДЗОЛ "Искорка". Спальный корпус 5 шт. Здания: медицинского пункта, бассейн, столовой, административное здание.		кв.м.	215049	466666,67		1 400 000,00		0,00		1400000
Измерения и испытания электроустановок до 1000В и выше. Договор от 15.04.2025 №	Указатели напряжения, д. перчаток, инструмент. (13 шт)		дог	1	23400,00		23400,00		0,00		23400
Испытания средств защиты: указателей напряжения, д. перчаток, инструмент. Договор от 09.01.2025 №	территория лагеря и 50 м от забора		дог	1	1100000,00		1 100 000,00		0,00		400 000,00
Очистка (уборка) территории лагеря	ООО Рязвекст		дог	1	390764,00		390764,00		0,00		390764,00
Услуги по стирке белья			дог	1	2 877 881,48		3 977 881,48		0,00		2 877 881,48
Итого											

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

Наименование субсидии	Показатель	КОСГУ	Субсидии 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 указами Президента РФ		Субсидии на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Ретинский		Субсидии на финансовое обеспечение реализации проекта по персональному финансированию дошкольного образования детей в городском округе Ретинский		Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время		Субсидии МАУ "ДЗОЛ "Искорка" на капитальный ремонт, приведенные в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря		Всего, руб
			901 0709 9000140600	901 0709 0120600004	901 0709 0120745600	901 0709 0120745300	901 0709 0120745800	901 0709 0120950084					
Остаток на счёте на начало года		X		0,00	0,00							0,00	
Поступления		X	0,00	18 471 370,00	0,00	4 468 758,00	5 413 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353 632,00	
Выплаты всего, в том числе		X	0,00	18 471 370,00	0,00	4 468 758,00	5 413 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353 632,00	
Заработная плата		211		11 039 450,49	0,00	0,00						11 039 450,49	
Средний месячный заработок на период трудоустройства		321		0,00								0,00	
Начисления на оплату труда		213		3 364 114,05	0,00	0,00						3 364 114,05	
Услуги связи		221		0,00								0,00	
Транспортные услуги		222										0,00	
Коммунальные услуги		223		3 967 805,46	0,00	3 368 758,00						7 336 563,46	
Арендная плата за пользование имуществом		224										0,00	
Услуги по содержанию имущества		225				1 100 000,00						1 100 000,00	
Прочие услуги		226			0,00		5 413 504,00	0,00				5 413 504,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266										100 000,00	
Прочие расходы		290		0,00								0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310										0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340										0,00	
Остаток на счёте на конец года		X										0,00	

Исполнитель: Е.Ш.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)	Пожертвова ния	Прочие (135 код)	(код 141)	Всего
Остаток на счёте на начало года	X	495 166,64	2 367 417,52	40 181,63	650 000,00	514 710,49	0,00	4 067 476,28
Поступления	X	215 085,00	45 666 772,00	165 927,43		400 000,00	0,00	46 447 784,43
Авансовый платёж при УСНО	X	0	-472 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 103,00
Выплаты всего, в том числе	X	710 251,64	47 562 086,52	206 109,06	650 000,00	914 710,49	0,00	50 043 157,71
Заработная плата	211	390 859,17	7 710 991,12					8 101 850,29
Прочие выплаты	212		0,00					0,00
Начисления на оплату труда	213	118 039,47	2 899 499,32					3 017 538,79
Услуги связи	221	0,00	81 827,46					81 827,46
Транспортные услуги	222	0,00	290 000,00					290 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		100 000,00			100 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия, водоотведение)	223	201 353,00	10 750 315,72		814 710,49			11 766 379,21
Арендная плата за пользование имуществом	224							0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	3 292 011,76	206 109,06		0,00		3 498 120,82
Прочие услуги	226	0,00	21 466 641,14			0,00		21 466 641,14
Страхование	227		0,00					0,00
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							0,00
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			0,00		777 344,00
Увеличение стоимости мат.запасов для целей кап.вложений	347							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		0,00

Исполнитель:  Е.Ш.Басанская