

Искор.

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета
от "29" января 2025 года № 3

Председатель

С.В. Неустров
"29" января 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)

"29" января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

от 29 января 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 3

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.01.2025
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 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		0,00		0,00		0,00	x
Поступления, всего:	1000	X		45 146 822,06		18 471 370,00		26 675 452,06	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	01130000000000120	121	8 467,74				8 467,74	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	07090000000000130	131	26 620 460,00				26 620 460,00	x
доходы по компенсации затрат по оплате коммунальных расходов	1230	07090000000000130	135	46 524,32				46 524,32	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	07090000000000140	141	-					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			18 471 370,00		18 471 370,00			x
из них: целевые субсидии	1410	07090120600004150	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 производственных 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		48 926 198,34	0,00	18 471 370,00		30 454 828,34	x
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	X		16 875 255,05		15 787 317,23		1 087 937,82	x
заработная плата			211	12 935 587,59		12 125 435,66		810 151,93	
в том числе: оплата труда	2110	07090120600004111	211	12 025 435,66		12 025 435,66			x
		07090120745500111	211	0,00		0,00			
		07090120745600111	211	0,00		0,00			
		07090000000000111	211	810 151,93				810 151,93	
		07099000140600111	211	0,00		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07090120600004111	266	100 000,00		100 000,00			x
		07090000000000111	266					0,00	x
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	3 939 667,46		3 661 881,57		277 785,89	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	07090120600004119	213	3 661 881,57		3 661 881,57			x
		07090120745600119		-		-			
		07090000000000119		277 785,89				277 785,89	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	xxxxxxxxxxxx360	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				32 040 943,29		2 684 052,77		29 356 890,52	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	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		12 312 903,53				12 312 903,53	
		070901207S0084247	223		-		-			
		07090120745500247	223		-		-			
		07090120745600247	223		-		-			
Работы, услуги по содержанию имущества		07090120600004247	223		2 684 052,77		2 684 052,77			x
		07090000000000244	225		4 392 011,76				4 392 011,76	x
		01130000000000244	225		48 649,37				48 649,37	
		07090120745600244	225		-		-			
Прочие работы, услуги		07090120945800244	225		-		-			
		070901209S0084244	225		-		-			
		070901207S0084244	226		-		-			
		07090120745500244	226		-		-			
		07090000000000244	226		10 541 498,40				10 541 498,40	x
		07090000000000244	227		-				-	
Увеличение стоимости основных средств		07090000000000244	310		306 000,00				306 000,00	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		344 000,00				344 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07090000000000244	346		780 000,00				780 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07090000000000244	349		-				-	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	-	288 100,00	-	-	-	288 100,00	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	-	288 100,00	-	-	-	288 100,00	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

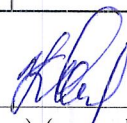
Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29 января 2024 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	

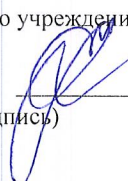
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



Кочнева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер



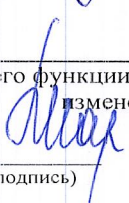
Басанская Е.И.

(расшифровка подписи)

« 29 » января 2024 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)

« 29 » января 2024 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.				год
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
КБК 901 0709 0000000000130								
Дебиторская задолженность за 2025 год								0,00
Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году								26 606 510,00
1 Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2025 года	32022,00	21	605		19 373 310,00	0,00		19 373 310,00
2 Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления детей в весенне-зимний период 2025 года	10700,00	7,0	676	0,00	7 233 200,00		0,00	7 233 200,00
3 Предоставление мест для временного проживания, всего в т.ч.				0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
3.1 Предоставление 1 койко-места в 4-местной комнате (расчётный час 14:00)	583,00			0	0	0	0	0,00
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							26 620 460,00

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.	26 675 452,06
	В том числе по видам деятельности:	
	от оказания платных услуг населению руб.	26 666 984,32
	от аренды имущества руб.	8 467,74
2	Авансовый платеж при УСНО, руб.	-288 100,00
	В том числе по видам деятельности:	
	от оказания платных услуг населению руб.	-288 100,00
	от аренды имущества руб.	0,00
3	Чистая прибыль руб.	26 387 352,06

План расходов по калькуляции

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

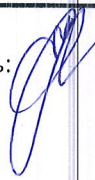
Исполнитель:  Е.Ш.Басанская

Таблица № 10
к плану финансово-хозяйственной деятельности

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская задолженность (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				поступления от иной деятельности
			в год	числе на период с января по декабрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	от иной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кредиторская задолженность за декабрь 2024 года.	1844,70	мес.	1	1	1844,70	1844,70			0,00	1844,70	
Доступ к своей телефонной сети для оказания услуг по передаче голосового трафика.		аб. номер	12	12	915,23	10982,76			0,00	10982,76	
Доступ к своей телефонной сети для оказания услуг по передаче голосового трафика. Договор № (ТЛ) 03/2024 от 11.01.2025 года			12	12	1250,00	15000,00			0,00	15000,00	
Услуги интернет-провайдеров. Договор № 1449 КР-ПД от 11.01.2025 года		мес.	12	12	3000,00	36000,00			0,00	36000,00	
Пересылка почтовой корреспонденции в 2025 году		шт.	12	12	1500,00	18000,00			0,00	18000,00	
Итого						81827,46			0,00	81827,46	

Исполнитель: Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Количество услуг, перевозок (мес)	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности <u>Оздоровление</u>
1		2	3	4	5	6	7
Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) за январь-декабрь	1	2 000,00	2 000,00			0,00	2 000,00
Транспортные услуги январь-декабрь (сотрудники, такси).	12	15 000,00	180 000,00				180 000,00
Оказание транспортных услуг (студенты).	9	12 000,00	108 000,00			0,00	108 000,00
Итого			290000,00			0,00	290000,00

Исполнитель: Е.Ш.Басанская



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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 01207S0084 247					
													3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7
1 Электроэнергия, в т.ч.: КВР 247																	

Исполнитель: Е.И. Басанская

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

Наименование услуги	Наименование объекта	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Единица измерени я	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
				в год	в том числе на период с января по декабрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901.0709.01.20750084	поступления от иной приносящей доход деятельности	
											поступления от иной приносящей доход деятельности ОЗДОРОВЛЕНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кредиторская задолженность 2024 года "Око" охотна	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		мес	1	1	2420	2420				2420
Кредиторская задолженность 2024 года Ц и Э	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		мес	1	1	12131,76	12131,76				12131,76
Техническая поддержка, круглосуточный контроль, поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ и система объектного оповещения. Договор № от 11.01.2025 год	Система объектового оповещения на комплексе зданий и сооружений МАУ "ДЗОЛ "Искорка". Автоматическая пожарная сигнализация в пяти зданиях спальных корпусов инв. № 00000000037 Автоматическая пожарная сигнализация в помещении медпункта инв. № 00000000038 Автоматическая пожарная сигнализация в продовольщевом складе		мес	1	12	3000,00	3000			0,00	36000
	Автоматическая пожарная сигнализация в пяти зданиях спальных корпусов инв. № 00000000037 Автоматическая пожарная сигнализация в помещении мелункта инв. № 00000000038 Автоматическая пожарная сигнализация в продовольщевом складе МАУ "ДЗОЛ "Искорка" инв.		дог	3	3	21376,00	64128			0,00	64128
Работы по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок АУПС и СОУЭ в помещениях МАУ "ДЗОЛ "Искорка". Договор № от 11.01.2025 года	Компьютер в сборе (системный блок в сборе, клавиатура, мышка, монитор, установка DVD OEM) 7 штук (инв. № 11404502797, 11404502657, 11404502773, 11404502817, 11404500044, 01360035, 11404502774); принтер 6 штук (инв. № 11404502497, 11404500084, 11404500083, 11404500099, 11404502659,		мес	12	12	2645,00	31740,00			0,00	31740
Техническое обслуживание оргтехники. Договор от 30.01.2025 года №			дог	1	1	16000,00	16000			0,00	16000
Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники. ЭКР-2102К-Ф	ККТ ЭКР-2102К-Ф Инв. № 11404502723		дог	1	1	5400,00	5400,00			0,00	5400
Услуги по установке фискального накопителя, по подключению к Оператору ФЛД. Договор от 11.01.2025 года №	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		12,4 га	1	1	120000,00	120000,00			0,00	120000
Аквариальная обработка территории, обследование на заклещенность.	Территория "МАУ "ДЗОЛ "Искорка"		6,55 га	1	1	43000,00	43000				43000
Дезинсекционная обработка водоемов против личинок комаров, дератизация, обследование на заселенность синотропными насекомыми	Комплекс зданий МАУ "ДЗОЛ "Искорка". Спальный корпус 5 шт инв. № 01010001, 01010002, 01010003, 01010004, 01010005 Здания: медицинский о пункта инв. № 01010008, бассейна инв. № 01100001, столовой инв. № 01010006, административное здание инв. № 01010009.		8212,8 м2	1	1	63000,00	63000				63000
Экспертиза воды, почвы, смывов	Здания МАУ ДЗОЛ Искорка		дог	1	1	100000,00	100000				100000
Очистка и дезинфекция питьевой ёмкости.	Сооружение - водонапорная башня. Инв. № 00000000017		дог	1	1	32000,00	32000				32000
Оказание услуг по уборке помещений спальных корпусов в летний период 2025 года	Комплекс зданий МАУ "ДЗОЛ "Искорка". Спальный корпус 5 шт. Здания: медицинский пункта, бассейна, столовой, административное здание		кв.м.	2E+05	215048,84	466666,67	1 400 000,00				1400000
Измерения и испытания электроустановок до 1000В и выше. Договор от 15.04.2025 №			дог	1	1	23400,00	23400,00				23400
Испытания средств защиты: указателей напряжения, д. перчаток, инструмент.	Указатели напряжения, д. перчаток, инструмента, (13 шт)		дог	1	1	2500,00	2500				2500
Очистка (уборка) территории лагеря	территория лагеря в 50 м от забора		дог	1	1	1500000,00	1 500 000,00				1 500 000,00
Услуги по стирке белья	ООО Риквест		дог	1	1	390764,00	390764,00				390764,00
Итого						3 977 881,48	3 977 881,48		0,00		3 977 881,48

Исполнитель:  Е.Ш.Басканая

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	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 0120945800	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
Текущий ремонт зданий и сооружений (2,3,4,5 корпуса - помещения душевых комнат 1-2-го этажей)	Работы по ремонту сетей : водоснабжения, 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, Инженерные сети, инв. № 01200004, протяженность 789 м						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
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		462 779,65	48 649,37	0,00	0,00	0,00	414 130,28

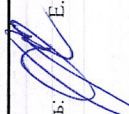
Исполнитель:  Е.Ш.Басанская

Таблица № 15
к плану финансово-хозяйственной деятельности

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:				поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 901 0709 90107090120745600 0120745500 244	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 90107090120745600	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тревожная кнопка	12	3 295,20	39 542,40	0,00				39 542,40
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.	12524	675,00	8 453 700,00					8 453 700,00
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 оценщика.	1	6 575,00	6 575,00	0,00				6 575,00
Разработка проектно-сметной документации АПС СОУЭ	4 услуги 0	0,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00
Прохождение медицинского осмотра, психиатрическое освидетельствование работников.	1	300 000,00	300 000,00					300 000,00
Монтажные работы по системе видеонаблюдения	0	68 950,00	68 950,00	0,00				0,00
Разработка проекта сметы устройство котлов	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Итого:			10 541 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 498,40

Исполнитель:

Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Сумма			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности (прочие)
"Налоги, пошлины и сборы" КОСГУ 291				
Уплата водного налога за 4 квартал 2024 года (1.442*456*3.52)	0,00	x	x	0,00
Уплата водного налога за 1,2,3,4 квартал 2025 года (6.23*456*3.52)	10000,00			10000,00
Государственная пошлина на рассмотрение иска.	0,00	x	x	0,00
Итого	10000,00			10000,00
Другие экономические санкции				
"Налоги, пошлины и сборы" КОСГУ 295				
Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности
Возмещение в бюджет городского округа Рефтинский неправомерных расходов (Предписание контрольного органа № 1 от	0,00	0,00	0,00	-
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296				
Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от иной приносящей доход деятельности
Возмещение морального вреда	0,00	0,00	0,00	-
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	0,00			-
Возмещение судебных издержек	0,00			-
Итого	0,00	0,00	0,00	-
Всего	0,00	0,00	0,00	-

Исполнитель:

Е.Ш.Басанская

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование		поступления от иной приносящей доход деятельности прочие	Расходы на приобретение материальных запасов					
			поступления от иной приносящей доход деятельности Оздоровление			поступления от иной приносящей доход деятельности платные		
1		сумма 2	Количество 3	Цена 4	Сумма 5	Количество 6	Цена 7	Сумма 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			
Первохлор 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-11-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 водоэмульсионная, 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
Спенодежда, 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
Итого по КЭК 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"					0,00			0,00
Моющие, дезинфицирующие стредства 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			
Ерш унитазный 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	62 000,00	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"					780 000,00			0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи.		0	260	269,23	0,00			0
Итого по КЭК 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"					0,00			0,00
		Всего			940 000,00			0,00

Исполнитель:

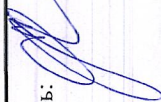


Е.Ш.Басанская

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)	Пожертво- вания	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		4 067 476,28
Поступления	X	13 950,00	26 606 510,00	8 467,74		46 524,32	0,00	26 675 452,06
Авансовый платёж при УСНО	X	0	-288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 100,00
Выплаты всего, в том числе	X	509 116,64	28 685 827,52	48 649,37	650 000,00	561 234,81	0,00	30 454 828,33
Заработная плата	211	236 377,60	573 774,33					810 151,93
Прочие выплаты	212		0,00					0,00
Начисления на оплату труда	213	71 386,04	206 399,85					277 785,89
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	11 650 315,72			461 234,81		12 312 903,53
Арендная плата за пользование имуществом	224							0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	4 392 011,76	48 649,37		0,00		4 440 661,13
Прочие услуги	226	0,00	10 541 498,40			0,00		10 541 498,40
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					
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			306 000,00			306 000,00
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	0,00		344 000,00			344 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0,00	780 000,00			0,00		780 000,00
Увеличение стоимости мат.запасов для целей кап.вложений	347							0,00
Увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	349	0,00						0,00
Остаток на счёте на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Исполнитель:  Е.Ш.Басанская