

Form with fields and a table structure.

Раздел 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ):

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.

_____ В Разделе 3 "Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)" Плана детализируются показатели по доходам учреждения, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана и расшифровкой доходов от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности.

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют _____ руб. на 1 чел. в год

_____ В Разделе 4 "Нормативы финансовых затрат" Плана нормативные затраты детализируются по каждой услуге/работе согласно утвержденного государственного задания.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений</p> <p>_____ (дата) _____ (подпись)</p> <p>Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности</p> <p>_____ (дата) _____ (подпись)</p>
--

Экономич. статья	Наименование расходов	2025 г.					Всего расходов
		источники расходов					
		Субсидия	Субсидии на иные цели	предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			
плата утвержденных законодательством	приносящая доход деятельность						
1	2	3	4	5	6	7	
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	44137140.00	0.00	4237.50	0.00	44141377.50	
211	Зарплата	33899540.00	0.00	0.00	0.00	33899540.00	
213	Начисления на оплату труда	10237600.00	0.00	4237.5		10241837.50	
212	Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	31615.75	31615.75	
	- единовременное пособие при заключении трудового договора	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	31615.75	31615.75	
	- продовольственно-путевые, полевые звонки	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам учреждений	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам	0.00		0.00	0.00	0.00	
221	Услуги связи всего, в т.ч.	20000.00	0.00	0.00	118387.82	138387.82	
	- услуги почтовой связи	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- услуги фельдшерской и специальной связи	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	20000.00		0.00	118387.82	138387.82	
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	
	- проездная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)	0.00		0.00	1000.00	1000.00	
	- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч.	1792514.70	0.00			1792514.70	
	- теплоснабжение	1501286.37				1501286.37	
	- электроэнергия	254232.41				254232.41	
	- водоснабжение	31342.58				31342.58	
	- водотведение	5653.34				5653.34	
	- вывоз ТКО					0.00	
224	Арендная плата за пользование имуществом		0.00			0.00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	56000.00	0.00	100000.00	46807.45	202807.45	
	- содержание нефинансовых активов в чистоте	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- проектные работы	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	56000.00		0.00	0.00	56000.00	
	- расходы на оплату иных работ (услуг)	0.00		100000.00	46807.45	146807.45	
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	60000.00	400000.00	0.00	321134.56	781134.56	
	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- межевание границ земельных участков	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- услуги в области информационных технологий	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- типографские работы, услуги	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- иные работы и услуги	60000.00	400000.00	0.00	321134.56	781134.56	
	- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0.00		0.00	0.00	0.00	
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0.00			0.00	
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	24176.00	0.00	15767.85	0.00	39943.85	
	- налог на имущество	9176.00		15767.85	0.00	24943.85	
	- транспортный налог	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- земельный налог	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- платы за загрязнение окружающей среды	15000.00		0.00	0.00	15000.00	
310	Увеличение стоимости основных средств	0.00	10000.00	0.00	106360.00	116360.00	
	- поступление объектов основных средств	0.00	10000.00	0.00	106360.00	116360.00	
	- оплата государственных контрактов	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам	0.00		0.00	0.00	0.00	
	- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств	0.00		0.00	0.00	0.00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1701530.00	0.00	159794.65	414068.74	2275393.39	
	- лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях			0.00	20000.00	20000.00	
	- продуктов питания	1661030.00			134,708.42	1795738.42	
	- ГСМ				152500.00	152500.00	
	- строительных материалов					0.00	
	- мягкого инвентаря				61646.67	61646.67	
	- прочих материальных запасов					0.00	
	- материальных запасов для целей капитальных вложений					0.00	
	- прочих материальных запасов однократного применения	40500.00		159794.65	45213.65	245508.30	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	47791360.70	410000.00	279800.00	1039374.32	49520535.02	

Расчет расходов на оплату труда с начислениями												
№ п.п.	должность	Штатная численность, ед	Списочная численность, чел*	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	Период, мес (12)	Доплата за работу в ночное время и праздничные дни, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Начисления на оплату труда (10,2%)	Итого ФОТ, руб.	Доля расходов в общем фонде оплаты труда, %	Источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Административно управленческий персонал	4.00	3.50	241296.41	х	0.00	2660771.10	803552.87	3464323.97	8.20	0.00	0.00
	в том числе:											
1.1	Директор	1.00	1.00	90,574.00	12		1086889.08	328240.50	1415129.58	3.35		
1.2	Заместитель директора	1.00	1.00	72,460.38	12		862524.56	262296.42	1124820.98	2.68		
1.3	Специалист по кадрам	1.00	1.00	39,130.97	12		46971.64	141810.64	611382.28	1.45		
1.4	Экономист	1.00	0.50	39,130.97	12		234785.82	70505.32	305691.14	0.72		
2	Основной персонал		50.90		х	0.00	29778781.14	8991191.90	38771973.04	91.80	0.00	0.00
	в том числе:											
2.1	Специалист по социальной работе	10.00	10.00	39,130.97	12		469716.40	1418106.35	6113822.75	14.48		
2.2	Социальный работник	14.00	13.15	59,651.00	12		9412927.80	2842704.20	12255632.00	29.02		
2.3	Врач-методист	1.00	0.25	89,476.50	12		268429.50	81055.71	349485.21	0.83		
2.4	Медицинская сестра	1.00	1.00	59,651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	2.21		
2.5	Медицинская сестра диетическая	1.00	0.50	59,651.00	12		357906.00	108887.61	466993.61	1.10		
2.6	Педагог дополнительного образования	1.00	1.00	59,651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	2.21		
2.7	Воспитатель	5.00	5.00	59,651.00	12		357906.00	108887.61	466993.61	1.10		
2.8	Младший воспитатель	3.00	3.00	39,130.97	12		1468714.92	425431.91	1834146.83	4.34		
2.9	Бухгалтер	1.00	1.00	39,130.97	12		469571.64	141810.64	611382.28	1.45		
2.10	Администратор базы данных	1.00	1.00	39,130.97	12		469571.64	141810.64	611382.28	1.45		
2.11	Начальник производственного отдела	1.00	1.00	39,130.97	12		469571.64	141810.64	611382.28	1.45		
2.12	Заказующий охладом	1.00	1.00	39,130.97	12		469571.64	141810.64	611382.28	1.45		
2.13	Водитель	1.00	1.00	38,148.00	12		457776.00	138248.35	596024.35	1.41		
2.14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3.00	3.00	39,130.97	12		1468714.92	425431.91	1834146.83	4.34		
2.15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0.50	0.50	38,148.00	12		228888.00	69124.18	298012.18	0.71		
2.16	Помощный рабочий	1.00	1.00	38,148.00	12		457776.00	138248.35	596024.35	1.41		
2.17	Рабочие, обслуживающие помещения	1.00	1.00	38,148.00	12		457776.00	138248.35	596024.35	1.41		
2.18	Курьерный рабочий	1.00	1.00	38,148.00	12		457776.00	138248.35	596024.35	1.41		
2.19	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1.00	1.00	38,148.00	12		457776.00	138248.35	596024.35	1.41		
2.20	Социальный педагог	1.00	1.00	59,651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	2.21		
2.21	Педагог-психолог	1.50	1.50	59,651.00	12		1073718.00	324262.84	1397980.84	3.31		
2.22	Заказующий отделением	2.00	2.00	42,920.96	12		1030103.04	311091.12	1341194.16	3.18		
9	Восполнительный персонал		0.00	0.00	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:											
3.34					12		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.35					12		0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого:			54.40	х	х		32439552.24	9796744.78	42236297.02	100.00	0.00	0.00

Наименование расхода	2020												2021											
	Актинский район												Актинский район											
	Субсидии		Итого в т.ч.		Субсидии		Итого в т.ч.		Субсидии		Итого в т.ч.		Субсидии		Итого в т.ч.		Субсидии		Итого в т.ч.					
Код	Субкод	млн руб.	тыс. руб.	Код	Субкод	млн руб.	тыс. руб.	Код	Субкод	млн руб.	тыс. руб.	Код	Субкод	млн руб.	тыс. руб.	Код	Субкод	млн руб.	тыс. руб.					
Услуги телефонной связи, факсимильной, электронной почты, телеграфной связи, радиосвязи, интернет-трафика		0,00	2000,00	2000,00		0,00	20,00	0003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0003,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Расчет расходов на коммунальные услуги										
№ п/п	Вид услуги, целевая статья	20_25г.			20_26г.			20_27г.		
		Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по учреждению	30041.95		1792514.70	26780.87		1208465.45	26787.57		1253863.45
1	Электроснабжение (всего)	29400.00	8.65	254232.41	26219.00	8.65	226797.86	26219.17	8.65	226795.86
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00
2	Теплоснабжение (всего)	215.93	6952.77	1501286.37	135.87	6952.77	944671.67	142.40	6952.77	990071.67
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00
3	Водоснабжение (всего)	213.01	147.14	31342.58	213.00	147.14	31342.58	213.00	147.14	31342.58
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00
4	Водоотведение (всего)	213.01	26.54	5653.34	213.00	26.54	5653.34	213.00	26.54	5653.34
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00

Расчет расходов на вывоз ТКО												
20_25г.					20_26г.				20_27г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость
1	январь	2.94	777.68	2286.37	январь	2.94	777.68	2286.37	январь	2.94	777.68	2286.37
2	февраль	2.94	777.68	2286.38	февраль	2.94	777.68	2286.38	февраль	2.94	777.68	2286.38
3	март	2.94	777.68	2286.38	март	2.94	777.68	2286.38	март	2.94	777.68	2286.38
4	апрель	2.94	777.68	2286.38	апрель	2.94	777.68	2286.38	апрель	2.94	777.68	2286.38
5	май	2.94	777.68	2286.38	май	2.94	777.68	2286.38	май	2.94	777.68	2286.38
6	июнь	2.94	777.68	2286.38	июнь	2.94	777.68	2286.38	июнь	2.94	777.68	2286.38
7	июль	2.94	777.68	2286.38	июль	2.94	777.68	2286.38	июль	2.94	777.68	2286.38
8	август	2.94	777.68	2286.38	август	2.94	777.68	2286.38	август	2.94	777.68	2286.38
9	сентябрь	2.94	777.68	2286.38	сентябрь	2.94	777.68	2286.38	сентябрь	2.94	777.68	2286.38
10	октябрь	2.94	777.68	2286.38	октябрь	2.94	777.68	2286.38	октябрь	2.94	777.68	2286.38
11	ноябрь	2.94	777.68	2286.38	ноябрь	2.94	777.68	2286.38	ноябрь	2.94	777.68	2286.38
12	декабрь	2.94	777.68	2286.38	декабрь	2.94	777.68	2286.38	декабрь	2.94	777.68	2286.38
	Итого	х	х	27436.55	Итого	х	х	27436.55	Итого	х	х	27436.55

Расчет расходов на топливо

№ п/п	Вид топлива, целевая статья	20 25 г.			20 26 г.			20 27 г.		
		Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, тыс. руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, тыс. руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по учреждению	2500.00		152500.00	2500.00		152500.00	2500.00		152500.00
1	АН-92	2500.00	61.00	152500.00	2500.00	61.00	152500.00	2500.00	61.00	152500.00
2										
3				0.00			0.00			0.00

№ п/п	Наименование мягкого инвентаря	Кол-во по норме (штук)	Срок износа (лет)	Кол-во в год	Цена*	Стоимость на 1 год			Средний норматив, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Одежда и обувь									
1				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12									0.00
13				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
16				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
17				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
18				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
19				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
22				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
23				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
24				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25									0.00
26				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
27				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
28				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
30				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
32				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
38				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40									0.00
41				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Мягкий инвентарь									
42				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
43				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
44				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
45				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
46				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
47				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
48				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
49				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
50				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
51				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
52				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Итого на 1 чел.		#DIV/0!							

№ п/п	2025 г.						20 г.						20 г.					
	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1			211			0.00			211			0.00			211			0.00
2			212			0.00			212			0.00			212			0.00
3			213			0.00			213			0.00			213			0.00
4			221			0.00			221			0.00			221			0.00
5			222			0.00			222			0.00			222			0.00
6			223			0.00			223			0.00			223			0.00
7			224			0.00			224			0.00			224			0.00
8			225			0.00			225			0.00			225			0.00
9			226	400000.00		0.00			226			0.00			226			0.00
10			266			0.00			266			0.00			266			0.00
11			290			0.00			290			0.00			290			0.00
12			310	10000		0.00			310			0.00			310			0.00
13			340			0.00			340			0.00			340			0.00