

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 01 " января 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Дата: 09.01.2025
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН

Коды	
09.01.2025	
009	
7536056375	
КПП	753601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр мелко-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода 8
				на 20 25 г. текущий финансовый год 5	на 20 26 г. первый год планового периода 6	на 20 27 г. второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	Х	Х	592387,2			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	Х	Х	113772080,00	89905970,00	103346660,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от финансовой аренды	1110	120	122				
иные доходы от собственности	1110	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103926380,00	89905970,00	103346660,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	98957000	89905970	103346660	
доходы от оказания платных услуг, работ	1211	130	131	4969380			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	132				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней по долгам обязательств	1310	140	142				
возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)	1310	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9845700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пеневые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и	1410	150	153				



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма					за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий)	на 2026 г. (первый год)	на 2027 г. (второй год)	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5	26100	х			29376287,20	18927660,00	23043060,01			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	х			412388,71	0	0			
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44	26300	х			412388,71	0	0			
1.3.1	в том числе: на нхк ^{10.1}	26310	х	х		412388,71	0	0			
	Работы, услуги по содержанию имущества	26310.1	2024	244	225	182541,76					
	Прочие работы, услуги	26310.2	2024	244	226	229846,95					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	х			28963898,49	18927660,00	23043060,01			
1.4.1	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1799081,29	18927660,00	23043060,01			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	244	221	1799081,29	18927660,00	23043060,01			
	Услуги связи	26411.1	х	244	221	266500,00	0,00	270000,00			
	Коммунальные услуги	26411.2	х	244	223	1481000,00	6204589,26	6556999,26			
	Закупка энергетических ресурсов	26411.3	х	247	223	8219000,00	12723070,74	13084660,75			
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411.4	х	244	225	1213858,24	0,00	1415000,00			
	Прочие работы, услуги	26411.5	х	244	226	5116753,05	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов	26411.6	х	244	340	1693700,00	0,00	1716400,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			9845700,00	0,00	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	х			9845700,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: на нхк ^{10.1}	26421	х			9845700,00	0,00	0,00			
	Прочие работы, услуги	26321.1	х	244		4146365,20					
	Увеличение стоимости основных средств	26321.1	х	244		4239994,14					
	Увеличение стоимости материальных запасов	26321.2	х	244		1459340,66	0,00	0,00			
1		2	3	4	4.1	4.2	5	6	7		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1127387,20	0,00	0,00			
1.4.5.1	в том числе: на нхк ^{10.1}	26451	х			1127387,20	0,00	0,00			
	Услуги связи	26451.1	2024	244	221	1100000,00					

	Транспортные услуги	26451.2	x	244	222	50000.00			
	Коммунальные услуги	26451.3	x	244	223	0			
	Закупка энергетических ресурсов	26451.4	x	247	223	0			
	Работы, услуги по содержанию имущества	26451.5	x	244	225	240000.00			
	Прочие работы, услуги	26451.6	x	244	226	100000.00			
	Увеличение стоимости основных средств	26451.7	x	244	310	200000.00			
	Увеличение стоимости материальных запасов	26451.8	x	244	340	427387.20			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			28963898.49	18927660.00	23043060.01	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Осуществление комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов в том числе детям-инвалидам	человек	4120	74 721 348,55
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета, формирование бюджетной отчетности	объектов учета	30,00	24 235 651,45
	отчетов	11815	
Доходы от оказания платных услуг, работ (социально-медицинские услуги, психолого-педагогические услуги, доходы от прочих платных услуг, безвозмездные поступления)	человек	1807	4 969 380,00

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 18 136,25 руб. на 1 чел. в год

В Разделе 4 "Нормативы финансовых затрат" "Плана нормативные затраты детализируются по каждой услуге/работе согласно утвержденному государственному заданию.

Руководитель учреждения _____
 (Уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель _____
 (расшифровка подписи)
 Афонасьева И.В.
 (расшифровка подписи)
 Новикова А.С.

СОГЛАСОВАНО
 Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений
 08.01.2015 (дата) _____ (подпись)
 Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности
 _____ (дата) _____ (подпись)

№ п.п.	Должность	Штатная численность, шт	Списочная численность, чел*	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	Период, мес (1,2)	Расчет расходов на оплату труда с неисполненными		Итого ФОТ, руб.	Доля расходов в общем фонде оплаты труда, %	Курсовой бюджет	Источники	Внебюджетные источники	
						Доплата за работу в ночное время и праздничные дни, руб.	Расходы на оплату труда, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Административно-управленческий персонал	52,90	49,00	809981,25	х	0,00	27429603,48	8283740,25	35713483,73	42,83	27429603,48	0,00	0,00
1.1	Директор	1,00	1,00	86166,40	12		103996,80	312267,03	1446263,83	1,61	103996,80		
1.2	Заместитель директора	1,00	1,00	53 214,60	12		63855,20	192849,71	831424,91	1,00	63855,20		
1.3	Главный бухгалтер	1,00	1,00	146 726,43	12		176071,16	531736,58	2292483,24	2,75	176071,16		
1.4	Заведующий главным бухгалтером	2,00	0,00		12		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	Бухгалтер (ИБ)	21,00	17,00	76 318,80	12		15569055,20	4701848,63	20270883,83	24,31	15569055,20		
1.6	Администратор баз данных (ИБ)	2,00	0,00		12		572892,00	179013,38	745905,38	0,89	572892,00		
1.7	Администратор баз данных	2,00	0,00		12		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8	Экономист	0,50	1,00	17 263,66	12		414327,84	125127,01	539454,85	0,65	414327,84		
1.9	Специалист по закупкам	1,00	1,00	34 527,32	12		207163,92	62563,50	269727,42	0,32	207163,92		
1.10	Невысший отдела кадров	1,00	1,00	34 527,32	12		207163,92	62563,50	269727,42	0,32	207163,92		
1.11	Юрисконсульт	1,00	1,00	34 527,32	12		414327,84	125127,01	539454,85	0,65	414327,84		
1.12	Документалист	1,00	1,00	11 013,50	12		396486,00	119728,97	539454,85	0,65	414327,84		
1.13	Секретарь - машинистка	1,00	1,00	34 527,32	12		414327,84	125127,01	539454,85	0,65	414327,84		
1.14	Заведующий отделением	1,50	2,00	34 527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
1.15	Специалист по социальной работе	5,50	4,00	34 527,32	12		1657311,36	500268,03	2157813,39	2,59	1657311,36		
1.16	Методист	2,00	2,00	34 527,32	12		207163,92	62563,50	269727,42	0,32	207163,92		
1.17	Специалист по связям с общественностью	1,00	0,00		12		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.18	Социолог	0,50	1,00	17 263,66	12		207163,92	62563,50	269727,42	0,32	207163,92		
2	Основной персонал	47,25	46,50	17 263,66	х	0,00	23734916,30	7167944,72	30202861,02	37,06	20466434,74	0,00	3368078,25
2.1	Учитель - логопед	2,00	2,00	43 401,17	12		1086428,08	37907,68	1418895,76	1,70	87856,64		
2.2	Педагог - логопед	3,00	4,00	43 401,17	12		2179256,16	638135,36	2887391,52	3,40	1506079,68		
2.3	Педагог дополнительного образования	6,00	9,00	43 401,17	12		490322,36	148094,58	634130,92	0,76	490322,36		
2.4	Учитель - дефектолог	3,00	3,00	43 401,17	12		1634442,12	493601,52	2118043,64	2,55	1317819,96		
2.5	Врач - невролог	1,00	1,00	26 462,77	12		317553,24	95901,52	413454,32	0,50	317553,24		
2.6	Врач - педиатр	1,00	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.7	Врач - радиолог/рентгенолог	1,00	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.8	Врач - фтизиатр	0,25	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.9	Врач - педиатр	0,75	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.10	Врач - педиатр	1,00	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.11	Врач - педиатр	0,50	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.12	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.13	Медицинская сестра по массажу	0,50	1,00	37 925,54	12		615106,48	191802,16	826906,64	0,99	328552,40		
2.14	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	5,25	4,00	45 401,17	12		284407,02	85980,92	370297,94	0,44	284407,02		
2.15	Инструктор по адаптивной физической культуре	6,00	3,00	34 527,32	12		1657311,36	658135,36	2387391,52	3,40	2179256,16		
2.16	Инструктор по легкой атлетике	2,00	1,00	34 527,32	12		1242983,52	379381,02	1618364,54	1,94	1242983,52		
2.17	Главная медицинская сестра	1,00	1,00	45 401,17	12		544814,04	164513,84	539454,85	0,65	414327,84		
2.18	Старшая медицинская сестра	1,00	1,00	45 401,17	12		544814,04	164513,84	539454,85	0,65	414327,84		
2.19	Медицинская сестра	3,00	4,00	34 527,32	12		1657311,36	500508,03	2157813,39	2,59	1657311,36		
2.20	Врач - сурдолог	1,50	1,50	47 806,57	12		860518,28	259876,52	1120294,80	1,34	860518,28		
2.21	Сурдологический	1,50	1,00	34 527,32	12		414327,84	125127,01	539454,85	0,65	414327,84		
3	Вспомогательный персонал	34,75	34,00	1288361,78	х		1288361,78	3960926,26	16774786,04	20,12	1288361,78	0,00	336554,08
3.1	Кочевод	3,00	2,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.2	Кочевод по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	2,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.3	Завхоз	1,00	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.4	Начальник общего отдела	1,00	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.5	Инженер по охране окружающей среды	1,00	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.6	Инженер по охране труда	1,00	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.7	Механик	1,00	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.8	Слесарь по ремонту автомобилей	0,50	1,00	17263,66	12		207163,92	62563,50	269727,42	0,32	207163,92		
3.9	Слесарь - слесарик	0,75	1,00	17263,66	12		207163,92	62563,50	269727,42	0,32	207163,92		
3.10	Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	1,00	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.11	Плотник	0,50	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.12	Водитель служебных помещений	1,00	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.13	Водитель	0,50	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.14	Водитель	0,50	1,00	34527,32	12		828655,68	250234,02	1078909,70	1,29	828655,68		
3.15	Младший воспитатель	2,00	2,00	33660,00	12		403920,00	121983,84	525203,84	0,63	403920,00		
3.16	Специалист	1,00	1,00	33660,00	12		403920,00	121983,84	525203,84	0,63	403920,00		
Итого:		134,50	123,50	х	х	0,00	64048381,56	19342611,23	83393927,79	100,00	60779900,00	0,00	3368078,25

Списочная численность, чел по состоянию на 01.01.2025г.

Расчет расходов на прочие выплаты

2024г.

Наименование расхода	Субсидия		Источники расходов						Всего в год				
	Численность, чел.	Стоимость, руб.	плата утверждённая законодательством		предпринимательская и иные приносящая доход деятельность		приносящая доход деятельность						
			Численность, чел.	Стоимость, руб.	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Численность, чел.	Стоимость, руб.					
Прочие выплаты всего, в т.ч.													
- единовременное пособие при перезаключении трудового договора			0,00		0,00						80000,00		80000,00
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками			0,00		0,00			40,00	250,00		10000,00		10000,00
- продольственно-путевые, полевые деньги			0,00		0,00						0,00		0,00
- возмещение расходов за проживание в служебных командировках			0,00		0,00			40,00	1750,00		70000,00		70000,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов			0,00		0,00						0,00		0,00

Расчет расходов на вывоз ТКО												
2025г.					2026г.				2027г.			
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	15,3	777,68	11898,50	январь	15,3	800	12240,00	январь	15,3	850	13005,00
2	февраль	15,3	777,68	11898,50	февраль	15,3	800	12240,00	февраль	15,3	850	13005,00
3	март	15,3	777,68	11898,50	март	15,3	800	12240,00	март	15,3	850	13005,00
4	апрель	15,3	777,68	11898,50	апрель	15,3	800	12240,00	апрель	15,3	850	13005,00
5	май	15,3	777,68	11898,50	май	15,3	800	12240,00	май	15,3	850	13005,00
6	июнь	15,3	777,68	11898,50	июнь	15,3	800	12240,00	июнь	15,3	850	13005,00
7	июль	15,3	777,68	11898,50	июль	15,3	800	12240,00	июль	15,3	850	13005,00
8	август	15,3	777,68	11898,50	август	15,3	800	12240,00	август	15,3	850	13005,00
9	сентябрь	15,3	777,68	11898,50	сентябрь	15,3	800	12240,00	сентябрь	15,3	850	13005,00
10	октябрь	15,3	777,68	11898,50	октябрь	15,3	800	12240,00	октябрь	15,3	850	13005,00
11	ноябрь	15,3	777,68	11898,50	ноябрь	15,3	800	12240,00	ноябрь	15,3	850	13005,00
12	декабрь	15,3	777,68	11898,50	декабрь	15,3	800	12240,00	декабрь	15,3	850	13005,00
	Итого	x	x	142782,05	Итого	x	x	146880,00	Итого	x	x	156060,00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества
2025г.

Наименование расхода	Субсидия		Источники расходов				приносящая доход деятельность		Всего в год
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.									
содержание лошадей	12,00	30000,00	1396400,00		0,00			240000,00	1636400,00
Оказание услуг по комплексному обслуживанию лифтов	12,00	2500,00	360000,00		0,00			0,00	360000,00
- Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонт пожарной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованной связи 01	12,00	8718,67	104624,00		0,00			0,00	30000,00
- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	12,00	33333,33	400000,00		0,00		2000,00	24000,00	424000,00
- расходы на оплату иных работ (услуг)	12,00	41814,67	501776,00		0,00		18000,00	216000,00	717776,00

Расчет расходов на прочие работы, услуги

2025г.

Наименование расхода	Субсидия		Источники расходов						Всего в год
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			Принносящая доход деятельность			
			Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.									
Оказание услуг (по проживанию сотрудников)			5346600,00						
Оказание услуг по сопровождению установленных ранее комплектов «Консультант плюс»	12,00	27001,17	324014,04		0,00		12,00		100000,00
Оказание услуг пультовой и физической охраны	12,00	139 999,44	1679993,33		0,00				0,00
Оказание услуг по страхованию автотранспортных средств ОСАГО, ДИФТОВ	9,00	6 666,67	60000,00		0,00		1	2000,00	0,00
Медицинские услуги (в том числе дистансервизация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	80,00	7 500,00	600000,00		0,00				0,00
Оказание услуг передачи инфо (Глонасс)	12,00	250,00	3000,00		0,00				0,00
- организация готового питания	30,00	67 550,00	2026500,00		0,00				0,00
Обучение (охрана труда, ГО ЧС, повышение квалификации спец. ЦБ, администратора баз данных, водителей)	23,00	4 577,83	105290,00		0,00		12		0,00
Оказание услуг по экспертному заключению о техническом состоянии несущих конструкций	12,00	27 069,63	324835,57		0,00				0,00
Програмное обеспечение ("Контур-Экстерн", Обновитель-1С, лицензия на право "Крипто-про", "Контур-Маркет")	12,00	9 501,10	114013,20		0,00		12	4166,67	50000,00
Услуги печатной и бланочной продукции (таблички, карты)	12,00	1 285,67	15428,00		0,00		12	1666,67	20000,00
Иные работы и услуги	12,00	7 793,82	93525,86		0,00		12	2333,33333	28000,00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

2024г.

Наименование расхода	Источники расходов										Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			приносящая доход деятельность			Всего в год	
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого		
Социальные пособия и компенсации всего, в т.ч. пособие по временной нетрудоспособности	100,00	2000,00	200000,00			0,00	12,00		0,00	200000,00	

Расчет прочих расходов

2025 г.

Источники расходов

Наименование расхода	Субсидия		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность				Всего в год
			на утвержденная законодательств		приносящая доход деятельность		
			Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	
Прочие расходы всего, в т.ч.			1158000,00		0,00		1158000,00
- налог на имущество	12,00	71500,00	858 000,00		0,00		858000,00
- транспортный налог	12,00	16666,67	200 000,00		0,00		200000,00
- земельный налог	12,00	8333,33	100 000,00		0,00		100000,00
- прочие расходы	12,00		0,00		0,00	12,00	0,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
2025 г.

Наименование расхода	Источники расходов									
	Субсидия					Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность				
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Всего в год
Увеличение стоимости основных средств всего, в т.ч.			0,00			0,00				200000,00
- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам			0,00			0,00	12,00	16 666,67	200000,00	200000,00

Расчет расходов на топливо

№ п/п	Вид топлива, целевая статья	2025 г.		
		Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм. *	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.
1	2	3	4	5
	Итого по учреждению	11,32		1000,00
1	ГСМ	11,32	88,37	1000,00

Расчет расходов на приобретение ТСМ												
№ т.с.	Марка автомобиля, гос номер	Принадлежность	Летняя норма расхода топлива	Зимняя норма расхода топлива	Средняя норма расхода топлива	Лимит автопробега, км	Количество литров	Цена АИ-95	Цена АИ-92	Цена ДТ	Итого на топливо, руб	
1	ВАЗ Lada Гранта 219010 (M 831 ЕС75)	ГБУСО "ЦМСРи "Росток" Забайкальского края	8,50	9,80	9,15	19617,25	1794,98	70,00			125648,49	
2	Mitsubishi Pajero (M 210 УН75)	ГБУСО "ЦМСРи "Росток" Забайкальского края	18,90	21,70	20,30	25720,25	5221,21	70,00			365484,75	
3	ГАЗ 323101 (M 092 ЕХ75)	ГБУСО "ЦМСРи "Росток" Забайкальского края	20,60	23,60	22,10	16573,25	3662,69	70,00			256388,18	
4	ГАЗ - А64R42 (M 858 НХ75)	ГБУСО "ЦМСРи "Росток" Забайкальского края	10,60	12,20	11,40	21339,25	2432,67	70,00	89,77		218381,19	
5	Toyota Town Ace (E 056 ОК75)	Забайкальская Региональная Организация Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское Общество Инвалидов"	12,10	13,80	12,95	18833,25	2438,91	70,00			170723,41	
6	УАЗ Патриот (K 780 УР75)	ГБУСО "ЦМСРи "Росток" Забайкальского края	15,50	18,90	17,20	26211,25	4508,34	70,00			315583,45	
7	Ssang Yong Kyron (M 314 ЕЕ75)	ГБУСО "ЦМСРи "Росток" Забайкальского края	14,70	17,90	16,30	38676,25	6304,23	70,00			441296,01	
8	УАЗ Патриот (K 481 НС75)	ГБУСО "ЦМСРи "Росток" Забайкальского края	15,50	17,90	16,70	15029,25	2509,88	70,00			175691,93	
Итого:		X	X	X	X	182000,00	28872,91	X	X		2069197,41	
										Масла и смазки	0,00	
										Итого ТСМ	2069197,41	

2025г.						
№ п/п	Наименование субсидии	код субсидии	код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	субсидия на иные цели (Мероприятие в сфере реабилитации и абилитации)	24-55140-00000-00000	226	4146365,20	4146365,20	4146365,20
2	субсидия на иные цели (Мероприятие в сфере реабилитации и абилитации)	24-55140-00000-00000	310	4239994,14	4239994,14	4239994,14
3	субсидия на иные цели (Мероприятие в сфере реабилитации и абилитации)	24-55140-00000-00000	346	1459340,66	1459340,66	1459340,66
4						0,00
5						0,00
6						0,00
				9845700,00	9845700,00	9845700,00