

от " 12 " декабря 20 24 г.

Учреждение ГУСО "Верхнеуссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росинка" Забайкальского края
Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
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				
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1110	120	124				
проценты по предоставленным заимствованиям	1110	120	125				
проценты по иным финансовым инструментам	1110	120	126				
дивиденды от объектов инвестирования	1110	120	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1110	120	128				
иные доходы от собственности	1110	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62983 093,90	45763 000,00	45377 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62983 093,90	45763 000,00	45377 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1220	130	133				
доходы от компенсации затрат	1220	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1220	130	136				
доходы от предстоящей компенсации затрат	1220	130	137				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1220	130	138				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	1310	140	142				
страховые возмещения	1310	140	143				
возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)	1310	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7394 316,26	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7394 316,26	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1410	150	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	156				
поступления текущего характера от международных организаций	1420	150	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1420	150	158				
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	1420	150	159				
прочие доходы, всего	1500	180		7182 700,00	5904 220,00	7030 192,97	
в том числе:							
невыясненные поступления	1500	180	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1500	180	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1500	180	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1500	180	187				
иные доходы	1500	180	189	7182 700,00	5904 220,00	7030 192,97	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
курсовые разницы	1900	170	171				

социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2130	113	222	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2130	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16062 150,14	10298 723,87	10217 523,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15802 150,14	10298 723,87	10217 523,87	x
на иные выплаты работникам	2142	119		130 000,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг	2142	119	220				x
натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	130 000,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142	119	267				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
заработная плата	2150	131	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	212				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	133	266				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212				x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	134	214				x
транспортные услуги	2170	134	222				x
прочие работы, услуги	2170	134	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	134	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2170	134	267				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2180	139	213				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	139	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2180	139	266				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				x
социальное обеспечение	2211	321	260				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	321	296				x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2211	321	298				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262				
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2240	360	222				x
прочие работы, услуги	2240	360	226				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	360	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		155 493,71	155 486,61	145 486,61	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	133 286,61	133 286,61	133 286,61	x
государственная пошлина	2320	852	291	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 007,10	10 000,00	0,00	x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2330	853	233				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2330	853	241				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2330	853	281				
государств	2330	853	252				
прочие расходы	2330	853	290	10 007,10	10 000,00		
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	2330	853	530				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2410	613	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2410	613	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2410	613	297				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2420	623	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	2420	623	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2420	623	297				
работ и услуг на производство	2430	634		0,00	0,00	0,00	
производителям товаров, работ и услуг	2430	634	246				
иные выплаты текущего характера организациям	2430	634	286				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	810				
вносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера международным организациям	2450	862	253				
перечисления капитального характера международным организациям	2450	862	256				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	252				
перечисления текущего характера международным организациям	2460	863	253				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	255				
перечисления капитального характера международным организациям	2460	863	256				
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	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2520	831	226				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2520	831	262				
прочие расходы	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2610	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	2610	241	320				
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2630	243	222				
арендная плата за пользование имуществом	2630	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
прочие работы, услуги	2630	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2630	243	229				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2630	243	297				
иные выплаты капитального характера организациям	2630	243	299				
увеличение стоимости основных средств	2630	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	2630	243	344				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	243	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630	243	347				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6255 053,98	5998 150,63	5991 342,34
услуги связи	2640	244	221	156 000,00	156 000,00	156 000,00
коммунальные услуги	2640	244	223	351 991,94	385 492,56	393 184,27
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	169 200,00	186 300,00	185 900,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	699 260,00	676 860,00	675 860,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	4878 602,04	4593 498,07	4580 398,07
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	15 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3641 604,04	3514 300,07	3501 700,07
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	400 420,00	300 420,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	771 578,00	728 778,00	728 278,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2892 412,84	2832 837,00	2822 618,95
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
прочие работы, услуги	2710	406	226			
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2710	406	298			
иные выплаты капитального характера организациям	2710	406	299			
увеличение стоимости основных средств	2710	406	310			
увеличение стоимости непроизведенных активов	2710	406	330			
учреждениями	2720	407				
транспортные услуги	2720	407	222			
работы, услуги по содержанию имущества	2720	407	225			
арендная плата за пользование имуществом	2720	407	224			
прочие работы, услуги	2720	407	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2720	407	229			
налоги, пошлины и сборы	2720	407	291			
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2720	407	298			
иные выплаты капитального характера организациям	2720	407	299			
увеличение стоимости основных средств	2720	407	310			
увеличение стоимости непроизведенных активов	2720	407	320			
увеличение стоимости материальных запасов	2720	407	340			
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2800	880	212			
оплата работ, услуг	2800	880	220			
прочие расходы	2800	880	290			
увеличение стоимости основных средств	2800	880	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2800	880	340			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

_____ по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

[illegible]

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 79-ОС)

средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатели, входящие в состав показателей, составляющих в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

100

м 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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за предел ами планов ого
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x						
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных	26100	x						
1.2	закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.3	Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			9147 466,82	8391 458,07	8323 958,07	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5433 408,82	4689 900,00	4622 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :								
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
		26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3714 058,00	3701 558,07	3701 558,07	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	-439 529,57	-490 003,23	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Г.С. Болотова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Глуших К.В.
(фамилия, инициалы)

89245767294
(телефон)

" 12 " _____ декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
1.Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел	60	
2. Социальное сопровождение семей с детьми	чел	57	
3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	чел	156	
4. Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	чел	3	
5. Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	чел		
Производство хлеба	т	55	3465 000,00
в том числе для собственных нужд	т	3	177 750,00
Производство хлебобулочных изделий	т	14	2030 000,00
в том числе для собственных нужд	т	0,8	116 000,00
Производство мяса говядины	голов		
в том числе для собственных нужд			0,00
Производство мяса свинины	голов	18	517 000,00
Производство мяса птицы	кг	200	60 000,00
Производство овощей	кг	2000	70 000,00
в том числе для собственных нужд	кг	2000	70 000,00
Прокат ТСР	руб		12 000,00
Производство швейных изделий	руб		25 000,00
Платные педагогические услуги	руб		60 000,00
Платные социальные услуги	руб		943 700,00

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 оказание государственной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» составляет 448 847,73 на 1 чел.
- Нормативные затраты на оказание государственной услуги «предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» составляет 113 714,74 рублей на 1 человека в год.
- Нормативные затраты на оказание государственной услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства» составляет 135 848,33 рублей на 1 человека в год.
- Нормативные затраты на выполнение работы «Социальное сопровождение семей с детьми» составляет 1 012 125,06 рублей

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

_____ Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	_____ (подпись)	_____ Болотова Г.С. (расшифровка подписи)
--	--------------------	---

_____ Исполнитель	_____ (подпись)	_____ Глуших К.В. (расшифровка подписи)
----------------------	--------------------	---

"__" __ " 20__ г.

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

Экономич. статьи	Наименование расходов	I	
		Субсидия	Субсидии на иные цели
1	2	3	4
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	57421 685,08	7394 316,26
211	Заработная плата	44102 676,71	5679 198,36
213	Начисления на оплату труда	13319 008,37	1715 117,90
212	Прочие выплаты	0,00	0,00
221	Услуги связи всего, в т.ч.	48 000,00	0,00
	- услуги почтовой связи	0,00	
	- услуги фельдъегерской и специальной связи	0,00	
	- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	48 000,00	
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	0,00	0,00
	- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	0,00	
	- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)	0,00	
	- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	0,00	
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч	3244 404,78	0,00
	- теплоснабжение	2054 048,95	
	- электроэнергия	838 363,89	
	- водоснабжение	265 949,46	
	- водоотведение	44 980,98	
	- вывоз ТКО	41 061,50	0,00
224	Арендная плата за пользование имуществом		0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	42 000,00	0,00
	- содержание нефинансовых активов в чистоте	0,00	
	- ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов	0,00	
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	36 000,00	
	- пусконаладочные работы	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	0,00	
	- расходы на оплату иных работ (услуг)	6 000,00	
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	137 400,00	0,00
	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы	0,00	
	- межевание границ земельных участков	0,00	
	- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	
	- услуги в области информационных технологий	0,00	
	- типографские работы, услуги	0,00	
	- медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	26 400,00	
	- иные работы и услуги	0,00	
	- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	0,00	
	- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	0,00	
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0,00	
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0,00
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	128 000,00	0,00
	- налог на имущество	7 200,00	
	- транспортный налог	12 200,00	
	- земельный налог	108 600,00	
	- платы за загрязнение окружающей среды	0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00
	- поступление объектов основных средств	0,00	
	- оплата государственных контрактов	0,00	
	- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам	0,00	
	- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств	0,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1961 604,04	0,00
	- лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	15 000,00	
	- продуктов питания	1741 604,04	
	- ГСМ	100 000,00	

	- строительных материалов		
	- мягкого инвентаря		
	- прочих материальных запасов	105 000,00	
	- материальных запасов для целей капитальных вложений		
	- прочих материальных запасов однократного применения		
	ВСЕГО РАСХОДОВ	62983 093,90	7394 316,26

2025__г.

источники расходов

<i>предпринимательская и иная</i>		Всего расходов
<i>плата утвержденная законодательство м</i>	<i>приносящая доход деятельность</i>	
5	6	7
499 122,00	2812 026,28	68127 149,63
383 350,00	2159 774,41	52324 999,48
115 772,00	652 251,87	15802 150,14
0,00	0,00	0,00
0,00	108 000,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	108 000,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
		3244 404,78
		2054 048,95
		838 363,89
		265 949,46
		44 980,98
		41 061,50
		0,00
0,00	127 200,00	169 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	127 200,00	133 200,00
0,00	561 860,00	699 260,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26 400,00
0,00	386 860,00	386 860,00
0,00	0,00	0,00
0,00	175 000,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00
	130 000,00	130 000,00
0,00	27 493,71	155 493,71
0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	12 200,00
0,00	17 486,61	126 086,61
0,00	10 007,10	10 007,10
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
444 578,00	2472 420,00	4878 602,04
0,00	0,00	15 000,00
	1900 000,00	3641 604,04
	300 420,00	400 420,00

		0,00
50 000,00		50 000,00
394 578,00	272 000,00	771 578,00
		0,00
		0,00
943 700,00	6239 000,00	77560 110,16

Расшифровка доходов от приносящей доход деятельности на 2025 год

№ п./п.	Наименование производства	ед. изм.	2025 год								всего за год	
			1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал			
			кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.
1	Производство мяса всего										1 300,00	577 000,00
	в т. числе											
	свинина	голов/кг.					1 100,00	517 000,00			1 100,00	517 000,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
	говядина	голов/кг.									0,00	0,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
	кроликов	голов/кг.									0,00	0,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
	птицы	голов/кг.					100,00	30 000,00	100,00	30 000,00	200,00	60 000,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
	баранина	голов/кг.									0,00	0,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
2	Производство хлеба	т.	12,00	756 000,00	15,00	945 000,00	16,00	1008 000,00	12,00	756 000,00	55,00	3465 000,00
	в т.ч. для собственных нужд		0,50	31 500,00	1,00	63 000,00	1,00	63 000,00	0,50	20 250,00	3,00	177 750,00
3	Производство хлебобулочных изделий	т.	3,00	435 000,00	4,00	580 000,00	4,00	580 000,00	3,00	435 000,00	14,00	2030 000,00
	в т.ч. для собственных нужд		0,10	14 500,00	0,30	43 500,00	0,30	43 500,00	0,10	14 500,00	0,80	116 000,00
4	Производство молока	т.									0,00	0,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
5	Производство овощей	т.					2,00	70 000,00			2,00	70 000,00
	в т.ч. для собственных нужд						2,00	70 000,00			2,00	70 000,00
6	Производство яиц	шт.									0,00	0,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
7	Производство меда	кг.									0,00	0,00
	в т.ч. для собственных нужд										0,00	0,00
8	Трудовые мастерские (швейное производство)			6 250,00		6 250,00		6 250,00		6 250,00	0,00	25 000,00
	в т.ч. для собственных нужд			0,00							0,00	0,00
9	Оказание платных социальных услуг			235 925,00		235 925,00		235 925,00		235 925,00	0,00	943 700,00
10	Оказание платных психолого-педагогических услуг			15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	0,00	60 000,00
11	Другие виды деятельности, не указанные выше (прокат ТСР)			3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	12 000,00
12	Возврат по авансовым отчетам											0,00
	ИТОГО:		15,00	1451 175,00	19,00	1785 175,00	22,00	1918 175,00	15,00	1451 175,00	1 371,00	7182 700,00
	в т.ч. для собственных нужд		0,60	46 000,00	1,30	106 500,00	3,30	176 500,00	0,60	34 750,00	5,80	363 750,00

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
исполнитель К.В. Глухих

Г.С.Болотова
С.А. Лоцманова

№ п.п.	должность	Штатная численность, ед	Списочная численность, чел*
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал	8,00	8,00
	в том числе:		
1.1	Директор	1,00	1,00
1.2	Заместитель директора	1,00	1,00
1.3	специалист по кадрам	1,00	1,00
1.4	экономист	1,00	1,00
1.5	бухгалтер	1,00	1,00
1.6	заведующий хозяйством	1,00	1,00
1.7	администратор баз данных	1,00	1,00
1.8	заведующий складом	1,00	1,00
2	Основной персонал		55,75
	в том числе:		
2.1	Специалист по социальной работе	9,75	9,75
2.2	социальный работник	20,50	20,50
2.3	Врач методист	0,25	0,25
2.4	медицинская сестра	0,75	0,75
2.5	медицинская сестра диетическая	0,25	0,25
2.6	социальный педагог	1,00	1,00
2.7	инструктор по труду	1,00	1,00
2.8	педагог дополнительного образования	0,75	0,75
2.9	воспитатель	4,00	4,00
2.10	воспитатель 1 квалиф.категория	1,00	1,00
2.11	педагог психолог	1,00	1,00
2.12	музыкальный руководитель	0,50	0,50
2.13	инструктор по физической культуре	1,00	1,00
2.14	логопед 1 квалиф. Категория	1,00	1,00
2.15	заведующий отделением	1,00	1,00
2.16	начальник лагеря	1,00	1,00
2.17	Помощник по уходу (сиделка)	11,00	11,00
3	Вспомогательный персонал		26,50
	в том числе:		
3.1	младший воспитатель	5,00	5,00
3.2	сторож в лагере	4,50	4,50
3.3	водитель	2,00	2,00
3.4	рабочий по комплексному обслуживанию и	1,00	1,00
3.5	Сторож в центре	4,00	4,00
3.6	уборщик служебных помещений	1,50	1,50
3.7	повар	2,00	2,00
3.8	кухонный рабочий	1,00	1,00
3.9	рабочий по стирке и ремонту одежды (белье)	0,50	0,50
3.10	слесарь-электрик по ремонту электрооборуд	0,50	0,50
3.11	Кондитер	1,00	1,00

3.12	Пекарь	2,00	2,00
3.13	Рабочий по уходу за животными	1,50	1,50
	Итого:		90,25

Расчет расходов на оплату труда с начислениями

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 (30,2%)
5	6	7	8	9
388 063,80	х	0,00	4656 765,60	1406 343,21
100 500,00	12		1206 000,00	364 212,00
80 400,00	12		964 800,00	291 369,60
34 527,30	12		414 327,60	125 126,94
34 527,30	12		414 327,60	125 126,94
34 527,30	12		414 327,60	125 126,94
34 527,30	12		414 327,60	125 126,94
34 527,30	12		414 327,60	125 126,94
34 527,30	12		414 327,60	125 126,94
34 527,30	12		414 327,60	125 126,94
	х	20 364,10	37238 421,48	11246 003,29
59 651,00	12		6979 167,00	2107 708,43
59 651,00	12		14674 146,00	4431 592,09
89 476,00	12		268 428,00	81 065,26
59 651,00	12		536 859,00	162 131,42
59 651,00	12		178 953,00	54 043,81
59 651,00	12		715 812,00	216 175,22
59 651,00	12		715 812,00	216 175,22
59 651,00	12		536 859,00	162 131,42
59 651,00	12	20 364,10	2863 248,00	864 700,90
59 651,00	12		715 812,00	216 175,22
59 651,00	12		715 812,00	216 175,22
59 651,00	12		357 906,00	108 087,61
59 651,00	12		715 812,00	216 175,22
59 651,00	12		715 812,00	216 175,22
37 871,44	12		454 457,25	137 246,09
34 527,32	12		414 327,87	125 127,02
43 024,23	12		5679 198,36	1715 117,90
14078 737,75	х	46 411,34	10813 162,64	3265 575,12
34 527,32	12	19 613,98	2071 639,35	625 635,08
33 660,00	12	12 066,35	1817 640,00	548 927,28
33 660,00	12		807 840,00	243 967,68
33 660,00	12		403 920,00	121 983,84
33 660,00	12	12 066,35	1615 680,00	487 935,36
33 660,00	12		605 880,00	182 975,76
34 527,32	12	2 664,66	828 655,74	250 254,03
33 660,00	12		403 920,00	121 983,84
33 660,00	12		201 960,00	60 991,92
34 527,32	12		207 163,94	62 563,51
34 527,32	12		414 327,87	125 127,02

34 527,32	12		828 655,74	250 254,03
33 660,00	12		605 880,00	182 975,76
x	x		52708 349,72	15917 921,61

Итого ФОТ, руб.	Доля расходов в общем фонде оплаты труда, %	Источник	
		Краевой бюджет	плата утвержденная законодательством
10	11	12	13
6063 108,81	8,83	5928 245,18	0,00
1570 212,00	2,29	1570 212,00	
1256 169,60	1,83	1256 169,60	
539 454,54	0,79	539 454,54	
539 454,54	0,79	539 454,54	
539 454,54	0,79	539 454,54	
539 454,54	0,79	539 454,54	
539 454,54	0,79	539 454,54	
539 454,54	0,79	404 590,90	
48484 424,77	70,65	47752 305,96	499 122,00
9086 875,43	13,24	9086 875,43	
19105 738,09	27,84	18606 616,09	499 122,00
349 493,26	0,51	349 493,26	
698 990,42	1,02	698 990,42	
232 996,81	0,34	232 996,81	
931 987,22	1,36	931 987,22	
931 987,22	1,36	931 987,22	
698 990,42	1,02	698 990,42	
3727 948,90	5,43	3727 948,90	
931 987,22	1,36	931 987,22	
931 987,22	1,36	931 987,22	
465 993,61	0,68	465 993,61	
931 987,22	1,36	698 990,42	
931 987,22	1,36	931 987,22	
591 703,34	0,86	591 703,34	
539 454,89	0,79	539 454,89	
7394 316,26	10,77	7394 316,26	
14078 737,75	20,52	11135 450,21	0,00
2697 274,43	3,93	2697 274,43	
2366 567,28	3,45	2366 567,28	
1051 807,68	1,53	1051 807,68	
525 903,84	0,77	525 903,84	
2103 615,36	3,07	2103 615,36	
788 855,76	1,15	788 855,76	
1078 909,77	1,57	674 318,61	
525 903,84	0,77	525 903,84	
262 951,92	0,38	131 475,96	
269 727,44	0,39	269 727,44	
539 454,89	0,79		

1078 909,77	1,57		
788 855,76	1,15		
68626 271,33	100,00	64816 001,34	499 122,00

Внебюджетные источники
14
134 863,63
134 863,63
232 996,81
232 996,81
2943 287,55
404 591,17
131 475,96
539 454,89

1078 909,77
788 855,76
3311 147,99

Наименование расхода				
	Субсидия			плата утвер
	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.
Прочие выплаты всего, в т.ч.			0,00	
- единовременное пособие при перезаключении трудового договора			0,00	
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками			0,00	
- продовольственно-путевые, полевые деньги			0,00	
- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			0,00	
- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно- курортное лечение работникам учреждений			0,00	
- компенсация стоимости вещевого имущества			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	
- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук			0,00	
- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам			0,00	

[illegible]

Субсидия	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
----------	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование расхода			
	Субсидия		
	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого
Услуги связи всего, в т.ч.			48 000,00
- услуги почтовой связи			0,00
- услуги фельдъегерской и специальной связи			0,00
- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	12,00	4 000,00	48 000,00

20 25 г.

Источники расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность		
Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого
		0,00			108 000,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00	12,00	9 000,00	108 000,00

Расчет расходов на услуги связи

	2021				
Всего в год	Источники расход				
	Субсидия			Предпринимате	
				плата утвержденная законод	
	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.
156 000,00			48 000,00		
0,00			0,00		
0,00			0,00		
156 000,00	12,00	4 000,00	48 000,00		

6 г.					
ов				Всего в год	
льская и иная приносящая доход деятельность					
дательством	приносящая доход деятельность				
Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого		Количество услуг
0,00			108 000,00	156 000,00	
0,00			0,00	0,00	
0,00			0,00	0,00	
0,00	12,00	9 000,00	108 000,00	156 000,00	12,00

20 27 г.

Источники расходов

Субсидия		Предпринимательская и иная приносящая доход			
		плата утвержденная законодательством		приносящая доход	
Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг
	48 000,00			0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
4 000,00	48 000,00			0,00	12,00

		Всего в год
д деятельность		
щая доход деятельность		
Ежемесячная плата, руб.	Итого	
	108 000,00	156 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
9 000,00	108 000,00	156 000,00

№ п/п	Вид услуги, целевая статья	2025__г.		
		Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.
1	2	3	4	5
	Итого по учреждению	106 604,23		3203 343,28
1	Электроснабжение (всего)	101 500,00	8,26	838 363,89
	Население			0,00
	Бюджет	101 500,00	8,26	838 363,89
2	Теплоснабжение (всего)	220,23	9 326,84	2054 048,95
	Население			0,00
	Бюджет	220,23	9 326,84	2054 048,95
3	Водоснабжение (всего)	4 500,00	59,10	265 949,46
	Население			0,00
	Бюджет	4 500,00	59,10	265 949,46
4	Водоотведение (всего)	384,00	117,14	44 980,98
	Население			0,00
	Бюджет	384,00	117,14	44 980,98

ходов на коммунальные услуги

2026__г.			20_27_г.	
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.
6	7	8	9	10
105 085,96		3159 313,97	104 074,61	
100 000,00	8,74	873 880,78	99 000,00	9,09
		0,00		
100 000,00	8,74	873 880,78	99 000,00	9,09
201,96	9 699,91	1958 956,22	190,61	10 087,91
		0,00		
201,96	9 699,91	1958 956,22	190,61	10 087,91
4 500,00	62,05	279 246,93	4 500,00	64,54
		0,00		
4 500,00	62,05	279 246,93	4 500,00	64,54
384,00	122,99	47 230,03	384,00	127,91
		0,00		
384,00	122,99	47 230,03	384,00	127,91

Объем расходов, руб.
11
3162 154,99
899 747,66
0,00
899 747,66
1922 871,30
0,00
1922 871,30
290 416,81
0,00
290 416,81
49 119,23
0,00
49 119,23

Расчет расходов на в						
20 25 г.					2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3
1	январь	4,40	777,68	3 421,79	январь	4,40
2	февраль	4,40	777,68	3 421,79	февраль	4,40
3	март	4,40	777,68	3 421,79	март	4,40
4	апрель	4,40	777,68	3 421,79	апрель	4,40
5	май	4,40	777,68	3 421,79	май	4,40
6	июнь	4,40	777,68	3 421,79	июнь	4,40
7	июль	4,40	777,68	3 421,79	июль	4,40
8	август	4,40	777,68	3 421,79	август	4,40
9	сентябрь	4,40	777,68	3 421,79	сентябрь	4,40
10	октябрь	4,40	777,68	3 421,79	октябрь	4,40
11	ноябрь	4,40	777,68	3 421,79	ноябрь	4,40
12	декабрь	4,40	777,68	3 421,79	декабрь	4,40
	Итого	х	х	41 061,50	Итого	х

ывоз ТКО					
г.		20 27 г.			
8	9	10	11	12	13
Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость
822,79	3 620,26	январь	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	февраль	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	март	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	апрель	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	май	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	июнь	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	июль	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	август	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	сентябрь	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	октябрь	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	ноябрь	4,40	855,70	3 765,07
822,79	3 620,26	декабрь	4,40	855,70	3 765,07
х	43 443,07	Итого	х	х	45 180,79

Наименование расхода		
	Субсидия	
	Количество услуг	Стоимость, руб.
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.		
- содержание нефинансовых активов в чистоте		
- ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	12,00	3 000,00
- пусконаладочные работы		
- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния		
- расходы на оплату иных работ (услуг)	12,00	500,00

20 25 г.

Источники расходов

	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность		
Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого
42 000,00			0,00			127 200,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
36 000,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
6 000,00			0,00	12,00	10 600,00	127 200,00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

2026 г.

Всего в год	Источники расходов					
	Субсидия			Предпринимательская и иная п		
				плата утвержденная законодательством		
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого
169 200,00			59 100,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
36 000,00	12,00	2 800,00	33 600,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
133 200,00	12,00	2 125,00	25 500,00			0,00

			Всего в год			
приносящая доход деятельность				Субсидия		
приносящая доход деятельность						
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого		Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого
		127 200,00	186 300,00			58 700,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	33 600,00	12,00	3 000,00	36 000,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
12,00	10 600,00	127 200,00	152 700,00	12,00	1 891,67	22 700,00

20 27 г.						
Источники расходов						Всего в год
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
		0,00			127 200,00	185 900,00
		0,00			0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00
		0,00			0,00	36 000,00
		0,00			0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00
		0,00	12,00	10 600,00	127 200,00	149 900,00

Наименование расхода		
	Субсидия	
	Количество услуг	Стоимость, руб.
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.		
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы		
- межевание границ земельных участков		
- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		
- услуги в области информационных технологий		
- типографские работы, услуги		
- медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	12,00	2 200,00
- иные работы и услуги (заправка картриджей, обслуживание сайта, сан.минимум и .т.п)		
- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		
- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра		
- оплата услуг по договорам с охранными и пожарными сигнализациями	12,00	6 350,00
- оплата услуг охраны	12,00	2 900,00
- компенсация стоимости вещевого имущества		

2025 г.

Источники расходов

	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность		
Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого
137 400,00			0,00			561 860,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
26 400,00			0,00			0,00
0,00			0,00	12,00	32 238,33	386 860,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00	25,00	7 000,00	175 000,00
76 200,00						
34 800,00						
0,00			0,00			0,00

Расчет расходов на прочие работы, услуги

20 26 г.						
Всего в год	Источники расходов					
	Субсидия			Предпринимательская и иная п		
				плата утвержденная законодательством		
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого
699 260,00			127 500,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
26 400,00	12,00	1 575,00	18 900,00			0,00
386 860,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
175 000,00			0,00			0,00
	12,00	6 350,00	76 200,00			
	12,00	2 700,00	32 400,00			
0,00			0,00			0,00

			Всего в год	Источники		
приносящая доход деятельность				Субсидия		
приносящая доход деятельность						
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого		Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого
		549 360,00	676 860,00			126 500,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	18 900,00	12,00	1 491,67	17 900,00
12,00	32 238,33	386 860,00	386 860,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
25,00	6 500,00	162 500,00	162 500,00			0,00
				12,00	6 350,00	76 200,00
				12,00	2 700,00	32 400,00
		0,00	0,00			0,00

20 27 г.			
расходов			Всего в год
ательская и иная приносящая доход де			
приносящая доход деятельность			
Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
		549 360,00	675 860,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	17 900,00
12,00	32 238,33	386 860,00	386 860,00
		0,00	0,00
25,00	6 500,00	162 500,00	162 500,00
		0,00	0,00

Наименование расхода					
	Источники ра				
	Субсидия			Предпринимат	
				плата утвержденная зак	
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка
Прочие расходы всего, в т.ч.			128 000,00		
- налог на имущество	1,00	7 200,00	7 200,00		
- транспортный налог	2,00	6 100,00	12 200,00		
- земельный налог	1,00	108 600,00	108 600,00		
- прочие расходы			0,00		

20 25 г.						
сходов				Всего в год		
ительская и иная приносящая доход деятельность						
нодательством	приносящая доход деятельность				Субсидия	
Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.		Налоговая база	Налоговая ставка
0,00			27 486,61		155 486,61	
0,00			0,00	7 200,00	1,00	7 200,00
0,00			0,00	12 200,00	2,00	6 100,00
0,00	1165 774,32	1,50	17 486,61	126 086,61	1,00	108 600,00
0,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00		

#VALUE!

Расчет прочих расходов						
20 26 г.						
Источники расходов						
	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность		
Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.
128 000,00			0,00			27 486,61
7 200,00			0,00			0,00
12 200,00			0,00			0,00
108 600,00			0,00	1165 774,32	1,50	17 486,61
0,00			0,00	10 000,00	1,00	10 000,00

	20 27 г.					
Всего в год	Источники расходов					
	Субсидия			Предпринимательская и иная		
				плата утвержденная законодательством		
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.
155 486,61			128 000,00			0,00
7 200,00	1,00	7 200,00	7 200,00			0,00
12 200,00	2,00	6 100,00	12 200,00			0,00
126 086,61	1,00	108 600,00	108 600,00			0,00
10 000,00			0,00			0,00

			Всего в год
приносящая доход деятельность			
приносящая доход деятельность			
Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	
		17 486,61	
		0,00	
		0,00	12 200,00
1165 774,32	1,50	17 486,61	126 086,61
		0,00	0,00

Наименование расхода			
	Субсидия		
	Количество	Стоимость, руб.	Итого
Увеличение стоимости основных средств всего, в т.ч.			0,00
- поступление объектов основных средств			0,00
- оплата государственных контрактов			0,00
- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам			0,00
- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств			0,00

20 25 г.

Источники расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность		
Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого
		0,00			0,00
		0,00	1,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств

20 26 г.

Источники расходов

Всего в год

Субсидия

Предпринимательска:

плата утвержденная законодате.

Количество

Стоимость, руб.

Итого

Количество

Стоимость, руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

				Всего в год		
я и иная приносящая доход деятельность					Субсидия	
льством	приносящая доход деятельность					
Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого		Количество	Стоимость, руб.
0,00			0,00	0,00		
0,00			0,00	0,00		
0,00			0,00	0,00		
0,00			0,00	0,00		
0,00			0,00	0,00		

20 27 г.

Источники расходов

	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	плата утвержденная законодательством		приносящая доход деятельность			
Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00
0,00			0,00			0,00

Всего в год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Наименование медикаментов	2025				
	Источники расхо				
	Субсидия			предприниматель	
				плата утвержденная законо	
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.
	1,00	25000,00	25000,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
Итого			25000,00		

[illegible]

Расчет расходов на приобретение медикаментов

20 26 г.

Источники расходов

[illegible]

[illegible]

20 27 г.

Источники расходов

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

	плата утвержденная законодательством	приносящая доход деятельность
--	---	--------------------------------------

	плата утвержденная законодательством	приносящая доход деятельность
--	---	--------------------------------------

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Вид топлива, целевая статья	20 г.	
		Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм
1	2	3	4
	Итого по учреждению	0,00	
1			
2			
3			

Здание котельной передано ООО Благоустройство с 15.09.2021г

Расчет расходов на топливо

	20 г.		
Объем расходов, тыс.руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.
5	6	7	8
0,00	0,00		0,00
0,00			0,00

20 г.		
Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.
9	10	11
0,00		0,00
		0,00

№ т.с.	марка автомобиля, гос номер	Принадлежность	Летняя норма расхода топлива
1	ГАЗ 32212 М 933 МК	ГУСО ВСРЦ "Росинка" ЗК	15,30
2	ГАЗ 27057 К 915 КВ	ГУСО ВСРЦ "Росинка" ЗК	17,00
3	Трактор	ГУСО ВСРЦ "Росинка" ЗК	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Итого:	х	х

Расчет расходов на приобретение ГСМ

Зимняя норма расхода топлива	Средняя норма расхода топлива	Лимит автопробега, км	Количество литров
18,90	17,10	15000,00	2565,00
20,00	18,50	15000,00	2775,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
x	x	30000,00	5340,00

Цена АИ-95	Цена АИ-92	Цена ДТ	Итого на топливо, руб
	63,00		161595,00
	63,00		174825,00
		75,90	0,00
х	х	х	336420,00
		Масла и смазки	64000,00
		Итого ГСМ	400420,00

№ п/п	Наименование субсидии	Код субсидии
1	2	3
1	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920
2	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	51630
3	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	5163F
4	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920
5	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920
6	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	51630
7	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	5163F
8		
9		
10	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920
11		
12	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920
13	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920
14	Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	5163F
15		
16		
17	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920
18	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0920

Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого	Наименование субсидии	код субсидии
4	5	6	7	8	9
211			0,00		
211	5679 198,36				
211					
212			0,00		
213			0,00		
213	1715 117,90				
213					
221			0,00		
222			0,00		
223			0,00		
224			0,00		
225			0,00		
226			0,00		
226					
266			0,00		
290			0,00		
310			0,00		
340			0,00		

20_26г.					
Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого	Наименование субсидии	Код субсидии
10	11	12	13	14	15
211			0,00		
212			0,00		
213			0,00		
221			0,00		
222			0,00		
223			0,00		
224			0,00		
225			0,00		
226			0,00		
266			0,00		
290			0,00		
310			0,00		
340			0,00		

20 27 г.

Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого
16	17	18	19
211			0,00
212			0,00
213			0,00
221			0,00
222			0,00
223			0,00
224			0,00
225			0,00
226			0,00
266			0,00
290			0,00
310			0,00
340			0,00