





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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел	16	24,030,863.10
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	90	14 469 823,60 в т.ч бюджет -14176 600,00; внебюджет- 293 223,60,00
Служба сопровождения семей с детьми	семей	37	877,210.06
Организация мероприятий в сфере социального сопровождения граждан	чел	220	110,408.00
<b>Производство хлеба</b>	т	2	96,000.00
<i>В том числе для собственных нужд</i>		1,1	52,800.60
<b>Производство овощей</b>	т	1.00	60,000.00
<i>В том числе для собственных нужд</i>		1.00	60,000.00
<b>Безвозмездные поступления от юр.лиц</b>			95,000.00
<b>Пункт проката ТСР</b>			5,000.00
<b>Выращивание рассады</b>			20,000.00
<b>Вспашка огорода</b>			3,000.00

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:**

утвержденного государственного задания.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг по содержанию детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет **1 501 928,94** руб. на 1 чел. в год.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг на предоставление услуг 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 **160 775,82** на 1 чел в год.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг по сопровождению семей с детьми **877 210,06** руб. на выполнение работы в год.

\_\_\_\_\_  
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Гогина Л.В.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Лубяниченко С.В.  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО учреждений _____ (дата) _____ (подпись)
Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности _____ (дата) _____ (подпись)

## Приложение 1

## Расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания ГУСО НСРЦ "Семья" Забайкальского края на 2025 год

№ п.п.	Наименование услуги	Объем услуг в соответствии с утвержденным государственным заданием	Утвержденный норматив на единицу объема государственного задания, руб	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (гр 5 = гр 3 * гр 4)	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет субсидии, руб. (гр 7 = гр 5 * гр 6)	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет платных услуг в соответствии с законодательством, руб. (гр 8 = гр 5 - гр 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации	16	1,469,696.67	23,515,146.78	1	23,515,146.78	0.00
2	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	90	120,668.15	10,860,133.12	0.973	10,566,909.52	293,223.60
3	Служба сопровождения семей с детьми	37	23,708.38	877,210.06	1.00	877,210.06	0.00
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
	Итого			35,252,489.96		34,959,266.36	293,223.60

Руководитель учреждения

Л.В. Гогина

Главный бухгалтер

С.А. Лоцманова

исполнитель

С.В. Лубяниченко

Линейное изделие	Наименование расходов	20 26 г.										20 27 г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		итоговый бюджет					итоговый бюджет					итоговый бюджет					итоговый бюджет																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Субсидия	Субсидия на иные цели	предпринимательские и иные приносящие доход мероприятия	прямые расходы	иные доходы	Субсидия	Субсидия на иные цели	предпринимательские и иные приносящие доход мероприятия	прямые расходы	иные доходы	Субсидия	Субсидия на иные цели	предпринимательские и иные приносящие доход мероприятия	прямые расходы	иные доходы	Субсидия	Субсидия на иные цели	предпринимательские и иные приносящие доход мероприятия	прямые расходы	иные доходы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

## Расшифровка доходов от приносящей доход деятельности на 2025 год

№ п/п.	Наименование производства	ед. изм.	2021		2022		2023 год		2024 год				2025 год		Динамика изменения плановых объемов 2025 года к			
			факт		факт		факт		план		ожидаемое исполнение		план		ожидаемому 2024 года			
			кол-во	руб	кол-во	руб	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	руб.	кол-во	%	руб.	%
<b>1</b>	<b>Производство мяса всего</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т. числе														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	свинина	кг.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	говядина	кг.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	конина	кг.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	птицы	кг.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	баранина	кг.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>Производство хлеба</b>	т.	<b>1.392</b>	<b>45,354.72</b>	<b>1.200</b>	<b>47,808.98</b>	<b>0.978</b>	<b>46,500.24</b>	<b>2.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>1.10</b>	<b>50,600.00</b>	<b>2.00</b>	<b>96,000.00</b>	0.9	0.003952569	45400	189.7233202
	в т.ч. для собственных нужд		1.196	38,814.80	0.890	35,708.64	0.834	37,821.24	1.10	50,600.00	0.96	44,160.00	1.10	52,800.60	0.14	0.002490942	8640.6	119.5665761
<b>3</b>	<b>Производство хлебобулочных изделий</b>	т.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>4</b>	<b>Производство молока</b>	т.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>5</b>	<b>Производство овощей</b>	т.	<b>0.869</b>	<b>61,712.85</b>	<b>0.828</b>	<b>40,081.40</b>	<b>0.409</b>	<b>26,098.75</b>	<b>1.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.80</b>	<b>48,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>60,000.00</b>	0.2	0.002083333	12000	125
	в т.ч. для собственных нужд		0.869	61,712.85	0.828	40,081.40	0.409	26,098.75	0.90	24,000.00	0.80	48,000.00	1.00	60,000.00	0.2	0.002083333	12000	125
	<b>в т ч картофель</b>		<b>0.790</b>	<b>55,300.00</b>	<b>0.575</b>	<b>20,653.50</b>	<b>0.246</b>	<b>12,300.00</b>	<b>0.40</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.60</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.80</b>	<b>36,000.00</b>	0.2	0.003333333	12000	150
	в т.ч. для собственных нужд		0.790	55,300.00	0.575	20,653.50	0.246	12,300.00	0.40	20,000.00	0.60	24,000.00	0.80	36,000.00	0.2	0.003333333	12000	150
<b>6</b>	<b>Производство яиц</b>	шт.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>7</b>	<b>Производство меда</b>	кг.													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>8</b>	<b>Трудовые мастерские (расшифровать по видам)</b>						<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	в т.ч. для собственных нужд														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	швейное производство										<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	столярное производство														0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
															0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
															0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
															0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
															0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>9</b>	<b>Оказание платных социальных услуг</b>		<b>373,957.38</b>		<b>350,222.07</b>		<b>357,025.25</b>		<b>367,730.00</b>		<b>348,000.00</b>		<b>293,223.60</b>	0	0	-54776.4	84.25965517	
<b>10</b>	<b>Оказание платных медицинских услуг</b>													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
	Другие виды деятельности, не указанные выше (расшифровать)		<b>162,776.80</b>		<b>4,488.20</b>	<b>0</b>	<b>39,922.20</b>	<b>0</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0</b>	<b>123,000.00</b>	0	0	103000	615	
	розничная торговля													0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
	Безвозмездные поступления от юр.лиц		159,946.00				20,000.00				0.00		95,000.00	0	#DIV/0!	95000	#DIV/0!	
	Пункт проката ТСР		2,830.80		4,488.20		3,922.20		5,000.00		4,000.00		5,000.00	0	0	1000	125	
	выращивание рассады						16,000.00		6,000.00		16,000.00		20,000.00	0	0	4000	125	
	вспашка огорода										0.00		3,000.00		#DIV/0!	3000	#DIV/0!	
	услуги автотранспорта										0.00		0.00		#DIV/0!	0	#DIV/0!	
	<b>ИТОГО:</b>		<b>643,801.75</b>		<b>442,600.65</b>		<b>469,546.44</b>		<b>530,730.00</b>		<b>466,600.00</b>		<b>3 572,223.60</b>	<b>3</b>	<b>0.000642949</b>	<b>105623.6</b>	<b>122.6368624</b>	
	в т.ч. для собственных нужд		<b>100,527.65</b>		<b>75,790.04</b>		<b>63,919.99</b>		<b>74,600.00</b>		<b>92,160.00</b>		<b>112,800.60</b>	<b>1.9</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>20640.6</b>	<b>122.3964844</b>	
			543,274.10		366,810.61		405,626.45		456,130.00		374,440.00		459,423.00					

Руководитель учреждения

Л.В.Гогина

в т.ч 293 223,60 плата утв закон-вом;  
166 199,40,внебюджет

Главный бухгалтер

С.А.Лоцманова

исполнитель

8 (30 247) 2-11-50 С.В.Лубяниченко

Расчет расходов на оплату труда с начислениями													
№ п.п.	должность	Штатная численность, ед	Списочная численность, чел*	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	Период, мес (12)	работы в ночное время и праздничные	Расходы на оплату труда, руб.	Начисления на оплату труда (30,2%)	Итого ФОТ, руб.	Доля расходов в общем фонде оплаты труда, %	Источник		
											Красной бюджет	плата утвержденная законодательством	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>1</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>244 310.06</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>2,724,558.72</b>	<b>822,816.73</b>	<b>3,547,375.45</b>	<b>11.07</b>	<b>3,547,375.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:													
1.1	Директор	1.00	1.00	78,182.81	12		938,193.72	283,334.50	1,221,528.22	3.81	1,221,528.22		
1.2	Заместитель директора	1.00	1.00	62,546.25	12		750,555.00	226,667.61	977,222.61	3.05	977,222.61		
1.3	Бухгалтер	1.00	1.00	34,527.00	12		414,324.00	125,125.85	539,449.85	1.68	539,449.85		
1.4	Экономист	0.50	0.50	34,527.00	12		207,162.00	62,562.92	269,724.92	0.84	269,724.92		
1.5	Специалист по кадрам	1.00	1.00	34,527.00	12		414,324.00	125,125.85	539,449.85	1.68	539,449.85		
1.6							0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>2</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>29.25</b>	<b>25.28</b>	<b>511,735.00</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>16,497,840.96</b>	<b>4,982,347.97</b>	<b>21,480,188.93</b>	<b>67.06</b>	<b>21,480,255.99</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:													
2.1	Специалист по социальной работе	6.00	5.30	24,527.00	12		2,195,917.20	663,166.99	2,859,084.19	8.83	2,859,092.12		
2.2	Социальный работник	12.75	11.00	59,651.00	12		7,873,932.00	2,377,927.46	10,251,859.46	32.01	10,251,891.47	120,000.00	
2.3	Инструктор по труду	0.50	0.20	59,651.00	12		143,162.40	43,235.04	186,397.44	0.58	186,398.03		
2.4	Воспитатель	6.00	7.30	59,651.00	12		5,225,427.60	1,578,075.14	6,803,502.74	21.24	6,803,527.98		
2.5	Социальный педагог	1.00	0.80	59,651.00	12		722,649.60	172,940.18	895,589.78	2.27	895,592.11		
2.6	Медицинская сестра	0.50	0.50	59,651.00	12		357,906.00	108,087.61	465,993.61	1.45	465,995.07		
2.7	Медицинская сестра диетическая	0.50	0.18	59,651.00	12		128,846.16	38,911.54	167,757.70	0.52	167,758.22		
2.8	Педагог-психолог	1.00		59,651.00	12		0.00	0.00	0.00	0.00			
2.9	Психолог	1.00		59,651.00	12		0.00	0.00	0.00	0.00			
2.10							0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>3</b>	<b>Вспомогательный персонал</b>	<b>15.00</b>	<b>13.22</b>	<b>7,003,268.16</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>5,378,837.40</b>	<b>1,624,408.89</b>	<b>7,003,246.29</b>	<b>21.86</b>	<b>7,003,268.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:													
3.1	Машинист воспитатель	4	3.00	33,660.00	12		1,211,760.00	365,951.52	1,577,711.52	4.93	1,577,716.46		
3.2	Подсобный рабочий	1	1.00	33,660.00	12		403,920.00	121,983.84	525,903.84	1.64	525,905.48		
3.3	Уборщик служебных помещений	0.25	0.22	33,660.00	12		88,862.40	26,836.44	115,698.84	0.36	115,699.21		
3.4	Повар	2	2.00	34,527.00	12		828,648.00	250,251.70	1,078,899.70	3.37	1,078,903.06		
3.5	Вулканиз рабочий	2	2.00	33,660.00	12		807,840.00	243,567.68	1,051,407.68	3.28	1,051,410.96		
3.6	Машинист по стирке и ремонту спец.одеж	1	1.00	33,660.00	12		403,920.00	121,983.84	525,903.84	1.64	525,905.48		
3.7	Сторож (вахтер)	1	0.25	33,660.00	12		100,980.00	30,495.96	131,475.96	0.41	131,476.37		
3.8	Слесарь-сан.техник	0.25		34,527.00	12		0.00	0.00	0.00	0.00			
3.9	Сварщик-электрик	0.25	0.25	34,527.00	12		103,581.00	31,281.46	134,862.46	0.42	134,862.88		
3.10	Техник-программист	0.25	0.50	34,527.00	12		207,162.00	62,562.92	269,724.92	0.84	269,725.77		
3.11	Заведующий складом	1	1.00	34,527.00	12		414,324.00	125,125.85	539,449.85	1.68	539,451.53		
3.12	Водитель	1	1.00	33,660.00	12		403,920.00	121,983.84	525,903.84	1.64	525,905.48		
3.13	Кастельница	1	1.00	33,660.00	12		403,920.00	121,983.84	525,903.84	1.64	525,905.48		
<b>Итого:</b>		<b>48.75</b>	<b>43.00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>26,239,500.00</b>	<b>7,924,400.00</b>	<b>32,090,810.68</b>	<b>100.00</b>	<b>32,090,910.68</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>

Численность по ЗП-соцна по 01.11.24г

- Указные категории : 59 651,00
- Невалифицированный персонал : 34 527,00
- МРОТ - 33 660,00 (22 460,00\*1,5)



РАСЧЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗА КВАРТАЛ 2020г.

Наименование расхода	2020г.										2021г.									
	Итого по разделу										Итого по разделу									
	Субсидии		Итого по разделу		Итого по разделу		Итого по разделу		Итого по разделу		Итого по разделу		Субсидии		Итого по разделу		Итого по разделу		Итого по разделу	
Код	Субсидии	Итого по разделу	Код	Субсидии	Итого по разделу	Код	Субсидии	Итого по разделу	Код	Субсидии	Итого по разделу	Код	Субсидии	Итого по разделу	Код	Субсидии	Итого по разделу	Код	Субсидии	Итого по разделу
Услуги связи интернет	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
Услуги телефонии стационарной, радиомобильной, сотовой, сотовой радиомобильной, радиомобильной, интернет-телефонии, радиомобильной, интернет-телефонии	0.00	4883.67	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4883.67	20000.00	0.00	0.00	0.00

Наименование расхода	Расчет расходов на транспортно-экспедиционные услуги																
	2017 г.								2018 г.								
	Источники расходов								Источники расходов								
Субсидии	Правительственная и иная государственная деятельность							Итого в год	Субсидии	Правительственная и иная государственная деятельность							Итого в год
	статья	количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.			статья	количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.	
количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.	количество	руб.		
<b>Расходы на транспортно-экспедиционные услуги, в т.ч.</b>																	
<b>услугам в АПК по вывозу продукции</b>		0,00			0,00		1000,00	1000,00									
Итого по разделу (показателю) по соответствующим документам (расчетам), выполненным		0,00			0,00		1000,00	1000,00									
Итого по разделу (показателю) по соответствующим документам (расчетам), выполненным с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими, на основании		0,00			0,00		0,00	0,00									

Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Вид услуги, целевая статья	20_25 г.			20_26 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.	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
	<b>Итого по учреждению</b>	32467.14		2,082,083.10	36,829.23		1,206,100.00	38,402.59		1,250,400.00
<b>1</b>	<b>Электроснабжение (всего)</b>	31057.14	7.00	217,400.00	35,519.23	5.20	184,700.00	37,092.59	5.40	200,300.00
	Население	31057.14	7.00	217,400.00	35,519.23	5.20	184,700.00	37,092.59	5.40	200,300.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение (всего)</b>	110.00	15602.86	1,744,583.10	110.00	8,200.00	902,000.00	110.00	8,420.00	926,200.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет	110.00	15602.86	1,744,583.10	110.00	8,200.00	902,000.00	110.00	8,420.00	926,200.00
<b>3</b>	<b>Водоснабжение (всего)</b>	700.00	127.00	88,900.00	700.00	132.00	92,400.00	700.00	137.00	95,900.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет	700.00	127.00	88,900.00	700.00	132.00	92,400.00	700.00	137.00	95,900.00
<b>4</b>	<b>Водоотведение (всего)</b>	600.00	52.00	31,200.00	500.00	54.00	27,000.00	500.00	56.00	28,000.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет	600.00	52.00	31,200.00	500.00	54.00	27,000.00	500.00	56.00	28,000.00

Расчет расходов на вывоз ТКО

20 25 г.				20 26 г.				20 27 г.				
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	2.2	777.68	1710.90	январь	2.2	808.78	1751.82	январь	2.2	841.13	1825.25
2	февраль	2.2	777.68	1710.90	февраль	2.2	808.78	1751.82	февраль	2.2	841.13	1825.25
3	март	2.2	777.68	1710.90	март	2.2	808.78	1751.82	март	2.2	841.13	1825.25
4	апрель	2.2	777.68	1710.90	апрель	2.2	808.78	1751.82	апрель	2.2	841.13	1825.25
5	май	2.2	777.68	1710.90	май	2.2	808.78	1751.82	май	2.2	841.13	1825.25
6	июнь	2.2	777.68	1710.90	июнь	2.2	808.78	1751.82	июнь	2.2	841.13	1825.25
7	июль	2.2	777.68	1710.90	июль	2.2	808.78	1751.82	июль	2.2	841.13	1825.25
8	август	2.2	777.68	1710.90	август	2.2	808.78	1751.82	август	2.2	841.13	1825.25
9	сентябрь	2.2	777.68	1710.90	сентябрь	2.2	808.78	1751.82	сентябрь	2.2	841.13	1825.25
10	октябрь	2.2	777.68	1710.90	октябрь	2.2	808.78	1751.82	октябрь	2.2	841.13	1825.25
11	ноябрь	2.2	777.68	1710.90	ноябрь	2.2	808.78	1751.82	ноябрь	2.2	841.13	1825.25
12	декабрь	2.2	777.68	1710.90	декабрь	2.2	808.78	1751.82	декабрь	2.2	841.13	1825.25
	Итого	х	х	20530.73	Итого	х	х	21023.24	Итого	х	х	21872.75



Наименование расхода	Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества																
	2021								2022								
	Итого расходы								Итого расходы								
	Субсидии		Прогнозируемые и иные планируемые доходы деятельности				Всего в год		Субсидии		Прогнозируемые и иные планируемые доходы деятельности				Всего в год		
количество услуг	стоимость, руб.	количество услуг	стоимость, руб.	иные	количество услуг	стоимость, руб.	иные	количество услуг	стоимость, руб.	иные	количество услуг	стоимость, руб.	иные	количество услуг	стоимость, руб.	иные	
Работы, услуги по содержанию имущества вкл. в т.ч.																	
содержание имущества общего назначения	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
услуги по уборке и содержанию территории	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
услуги по содержанию имущества, включая с	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
содержание имущества	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
услуги на оплату работ (услуг), осуществляемых в целях обслуживания имущества муниципальной по муниципальной собственности, а также в целях определения его	12	3,874.82	46,687.84	0.00	0.00	46,687.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	3,874.82	46,687.84	0.00
стоимости																	
услуги на оплату иных работ (услуг)	12	291.85	3,122.16	22.00	1,228.00	26,628.19	0.00	0.00	36,430.35	0.00	1.00	10,000.00	10,000.00	12	2,667.00	32,024.04	1.00







Наименование расхода	2025 г.										2026 г.										Итого в год																
	Субфиданс		Источники расходов						Субфиданс		Источники расходов																										
	Количество	Сумма, руб.	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта	Бюджет муниципалитета	Средства от реализации имущества	Средства от сдачи в аренду имущества	Средства от иных источников	Количество	Сумма, руб.	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта	Бюджет муниципалитета	Средства от реализации имущества	Средства от сдачи в аренду имущества	Средства от иных источников																					
Исчисленные средства областного бюджета в виде субсидии		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
Исчисленные средства областного бюджета в виде субсидии на осуществление мероприятий		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	
Исчисленные средства областного бюджета в виде субсидии на осуществление мероприятий по созданию объектов		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	
Исчисленные средства областного бюджета в виде субсидии на осуществление мероприятий по созданию объектов культурного наследия		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	
Исчисленные средства областного бюджета в виде субсидии на осуществление мероприятий по созданию объектов культурного наследия (в том числе на осуществление мероприятий по созданию объектов культурного наследия)		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	
Исчисленные средства областного бюджета в виде субсидии на осуществление мероприятий по созданию объектов культурного наследия (в том числе на осуществление мероприятий по созданию объектов культурного наследия)		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	
Исчисленные средства областного бюджета в виде субсидии на осуществление мероприятий по созданию объектов культурного наследия (в том числе на осуществление мероприятий по созданию объектов культурного наследия)		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	



Расчет расходов на приобретение продуктов питания									
Название продукта	2025 г.			2026 г.			2027 г.		
	цена			цена			цена		
		нормы питания	стоимость		нормы питания	стоимость		нормы питания	стоимость
Хлеб ржаной	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Хлеб пшеничный	90	180.00	16.20	90	540.00	48.60	90	540.00	48.60
Мука пшеничная	45	540.00	24.30	50	107.00	5.35	50	107.00	5.35
Мука картофельная	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Крупы, бобовые, макаронные изделия	120	180.00	21.60	100	180.00	18.00	100	180.00	18.00
Картофель	90	940.00	84.60	90	940.00	84.60	90	940.00	84.60
Овощи и зелень	150	1,175.00	176.25	75	1,175.00	88.13	75	1,175.00	88.13
Фрукты свежие	150	860.00	129.00	85	860.00	73.10	85	860.00	73.10
Фруктовое пюре	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Соки фруктовые	100	600.00	60.00	85	600.00	51.00	85	600.00	51.00
Фрукты сухие	150	50.00	7.50	70	50.00	3.50	70	50.00	3.50
Сахар	100	190.00	19.00	100	190.00	19.00	100	190.00	19.00
Кондитерские изделия	180	85.00	15.30	160	85.00	13.60	160	85.00	13.60
Кофе (кофейный напиток)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Какао	120	4.30	0.52	120	4.30	0.52	120	4.30	0.52
Чай	170	4.20	0.71	170	4.20	0.71	170	4.20	0.71
Мясо 1-й категории	670	320.00	214.40	670	320.00	214.40	670	320.00	214.40
Мясное пюре	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Куры 1-й категории полупотрошенные	320	120.00	38.40	270	120.00	32.40	270	120.00	32.40
Рыба (филе), сельдь	270	232.00	62.64	250	232.00	58.00	250	232.00	58.00
Колбасные изделия	450	60.00	27.00	300	60.00	18.00	300	60.00	18.00
Молоко, кисломолочные продукты	120	1,550.00	186.00	100	1,550.00	155.00	100	1,550.00	155.00
Творог (9-процентный)	350	180.00	63.00	120	180.00	21.60	120	180.00	21.60
Творог детский			0.00			0.00			0.00
Сметана	225	31.00	6.98	115	31.00	3.57	115	31.00	3.57
Сыр	890	34.00	30.26	800	34.00	27.20	850	34.00	28.90
Масло сливочное	1300	131.00	170.30	980	131.00	128.38	980	131.00	128.38
Масло растительное	155	44.00	6.82	120	44.00	5.28	120	44.00	5.28
Яйцо диетическое (штук)	17	3.00	0.05	17	3.00	0.05	19	3.00	0.06
Дрожжи хлебопекарные	440	4.40	1.94	360	4.40	1.58	360	4.40	1.58
Соль	30	19.00	0.57	30	19.00	0.57	30	19.00	0.57
Специи	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	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
Итого (день):	x	x	1,363.33			1,072.14			1,073.84
Итого (месяц):	x	x	40,899.96			32,164.05			32,215.23
<b>Итого (год):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,657,648.00</b>			<b>1,518,800.00</b>			<b>1,574,500.00</b>

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
	<b>Итого по учреждению</b>	3.46		248.23	1.835		170.00	1.84		170.00
1	Дрова	0.011	1818.18	20.00	0.020	2600.00	52.00	0.020	2600.00	52.00
2	ГСМ	3.445	66.25	228.23	1.82	65.00	118.00	1.82	65.00	118.00
3				0.00			0.00			0.00

Расчет расходов на приобретение ГСМ

№ 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	ГАЗ - 3221 г/н м 166 то	1	17.00	20.00	18.50	5534	1023.84		66.25		67,829.46
2	ГАЗ - 3221 г/н м 166 то	Мобильная бригада	17.00	20.00	18.50	9008	1666.54		66.25		110,408.00
3	ГАЗ - 3221 г/н м 166 то	Дарим Детям Радость	17.00	20.00	18.50	4080	754.72		66.25		50,000.00
4					0.00		0.00				
5					0.00		0.00				
6					0.00		0.00				
7					0.00		0.00				
8					0.00		0.00				
9					0.00		0.00				
10					0.00		0.00				
	Итого:	x	x	x	x	18622.13	3445.09	x	x	x	228,237.46
											Масля и смазки 2,170.54
											Итого ГСМ 230,408.00



№ 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.
<b>Одежда и обувь</b>									
1	Пальто демисезонное	2	2	1.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	Костюм летний	6	2	3.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3	Рубашка на мальчика	8	1	8.00	1,300.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
4	Свитер (дежмпер) шерстяной	3	1	3.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
5	Рейтузы для девочек	4	1	4.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6	Головной убор летний	2	1	2.00	550.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
7	Головной убор зимний	2	2	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8	Перчатки (варежки)	4	1	4.00	350.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
9	Трико для девочки	10	1	10.00	600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
10	Майка, футболка	10	1	10.00	700.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11	Носки, гольфы	16	1	16.00	92.50	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
12	Колготки	20	1	20.00	400.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
13	Ботинки, туфли, сандали	6	1	6.00	3,250.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
14	Тапочки домашние	4	1	4.00	350.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
15	Трусы	14	1	14.00	100.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
16	Сапоги утепленные	4	1	4.00	3,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
17				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	<b>Сумки</b>								0.00
26	Портфель, сумка, рюкзак	2	1	2.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
27				#DIV/0!		#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!	#DIV/0!
<b>Мягкий инвентарь</b>									
42	Простыня	9	2	4.50	900.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
43	Пододеяльник	6	2	3.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
44	Наволочка на подушки верхняя	9	2	4.50	200.00	900.00	900.00	900.00	900.00
45	Полотенце	8	2	4.00	350.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
46	Полотенце махровое	6	2	3.00	800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
47	Матрац	2	3	0.67	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
48	Одеяло байковое	2	5	0.40	2,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
49	Подушка	2	4	0.50	850.00	425.00	425.00	425.00	425.00
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!				

119,655.00

№ п/п	2025 г.						2026 г.						2027 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			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			0.00			310			0.00			310			0.00
13			340			0.00			340			0.00			340			0.00