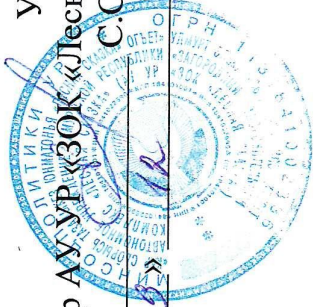


Утверждаю:
Директор АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»
С.С. Елганова
« 23 » 20 18 г.



**Изменения № 7
в план финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения**

автономное учреждение Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс
«Лесная сказка»
(полное наименование учреждения)

На 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы

« ____ » ____ 2018 года
(дата составления)

Раздел 4. Показатели плана по поступлениям на очередной финансовый год и плановый период

Руб.

Наименование показателя	Фактически за отчетный год (факт) 2017 год	Ожидаемое за текущий год (оценка)	План на очередной финансовый год (прогноз) 2018 год	План на плановый период	
				первый год 2019 год	второй год 2020 год
Остаток средств на начало года					
Поступления, всего, в том числе:			- 146 665,22		
субсидии на выполнение государственного задания					
субсидии на иные цели					
бюджетные инвестиции					
Доходы от аренды активов (КФО 2.120)					
Доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)			66 290,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности			- 212 955,22		
Гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01180)					
Выплаты, всего:			- 146 665,22		
Остаток средств, всего, в том числе:					
Целевые субсидии					
Поступления за счет приносящий доход деятельности					

**Изменения №7 к расчетам к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

автономное учреждение Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»

Доходы от возмещения коммунальных услуг

2.04130

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1.	Возмещение коммунальных услуг	200 000,00	16 квартир*12 мес.*6208,07 руб.=74 496,88 руб.; Арбитражный суд УР по договору на возмещение расходов по оплате отпуска воды-10 864,29 руб.; Бюро МСЭ по договору на возмещение эксплуатационных расходов-111 760,80 руб.; ИП Нурмаев С.В. по договору на возмещение коммунальных услуг-2 878,03 руб.
	Итого:	200 000,00	

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата теплоснабжения	Гкал	69,59166	2 125,542	147 920,00
	Итого:				147 920,00

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Охрана хоз. объекта	52 080,00	1 мес.*52 080,00 руб.
	Итого:	52 080,00	

Директор

С.С.Елганова

Гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова



**Изменения №7 к расчетам к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**
автономное учреждение Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
Доходы от реализации товаров
2.02130

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб., предусмотренная по ПФХД	Уточненная сумма, руб.	Отклонения от предусмотренного ПФХД, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация путевок	13 660 000,00	13 247 044,78	-412 955,22	Коммерческие-22 шт.*19 000,00 руб. (возврат за путевки)
	Итого:	13 660 000,00	13 247 044,78	- 412 955,22	

Расходы

1. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Стимулирующие выплаты	97 962,935	12	- 1 175 555,22
	Итого:			- 1 175 555,22

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»

**Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд**

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Использование сети Интернет	Руб.	2	2	1 000,00	2 000,00
	Итого					2 000,00

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»

**Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость перевозки, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные услуги	4	22 650,00	90 600,00	ООО ИПОПАТ – Север
	Итого:			90 600,00	

4.Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»**Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Агентское вознаграждение за выполненные работы	211 350,00	7 пут*18 000,00*15%; 22 пут*16 000,00*15%; 49 пут*19 000,00*15%
2.	Проектные работы "Реконструкция очистных сооружений", проведение инженерных изысканий	445 058,20	1 услуга*445 058,20 руб.
3.	Расчетные услуги банка	13 591,80	Расчетные услуги банка
	Итого:	670 000,00	

Директор

Гл. бухгалтер

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер



**Изменения №7 к расчетам к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**
автономное учреждение Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
Доходы от оказания платных услуг

2.01130

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1.	Платные услуги	66 290,00	Проживание – 189,4 к/дн. *350,00 руб.;
	Итого:	66 290,00	

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

**Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	Оплата потребления природного газа	Тыс. куб. м.	8,31367	4 725,95	39 290,00
	Итого:				39 290,00

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

Вид расходов 852 Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Водный налог	27 000,00	12,16 куб. м.*2220(н.с.)
	Итого:	27 000,00	

Директор

Гл. бухгалтер

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

