



Утверждаю:  
Директор АУР «ЗОК «Лесная сказка»  
С.С. Елганова  
«10» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Изменения № 1  
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) 2015 год	Ожидаемое за текущий год (оценка)	План на очередной финансовый год (прогноз) 2016 год	План на плановый период	
				первый год 2017 год	второй год 2018 год
Остаток средств на начало года					
<b>Поступления, всего, в том числе:</b>			5 000 000,00		
субсидии на выполнение государственного задания			5 000 000,00		
субсидии на иные цели					
бюджетные инвестиции					
Доходы от аренды активов (КФО 2.120)			40 048,20		
Доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)					
Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01180)					
<b>Выплаты, всего:</b>			5 040 048,20		
Остаток средств, всего, в том числе:					
Целевые субсидии					
Поступления за счет приносящий доход деятельности					





**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  
автономное учреждение Удмуртской Республики  
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»  
Субсидия на выполнение государственного задания  
10048100000000000001100**

**Доходы**

**1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственных работ	401 056,49	Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей
	<b>Итого</b>	<b>401 056,49</b>	<b>X</b>

**Расходы**

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

**Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, 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 потребления электроэнергии	кВт	54 388,639	4,00	222 993,42
	<b>Итого:</b>				<b>222 993,42</b>

**5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225**

**«Работы, услуги по содержанию имущества»**

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

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Техническое обслуживание и ремонт ССТ наблюдения	16 504,08	3 мес. x 5 501,36 руб. (в месяц)
2.	Техническое обслуживание АПС	43 500,00	3 мес. x 14 500,00 руб. (в месяц)
3.	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования и средств ЭХЗ газопровода	1 186,04	2 кв. x 593,02 руб.;
4.	Техническое обслуживание столов подъемных	11 213,00	1 мес. x 11 213,00 руб. (в месяц)
5.	Замена сплит-систем	30 000,00	6 шт. x 5 000,00 руб.
6.	Тех. обслуживание подъемника для инвалидов	7 057,00	1 мес. X 7 057,00 руб. (в месяц)
7.	Ремонт электроинструмента	10 000,00	4 шт.*2 500,00 руб.
8.	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	51 690,00	3 мес.*17 230,00 руб.
	<b>Итого:</b>	<b>172 369,07</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Охрана по осуществлению мониторинга за состоянием кнопки вызова	5 694,00	3 мес.*1 898,00 руб.
	<b>ИТОГО</b>	<b>5 694,00</b>	

Директор

С.С.Елганова

Гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова



**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  
автономное учреждение Удмуртской Республики  
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»  
Субсидия на выполнение государственного задания  
15037100100000000002103**

**Доходы  
1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственных работ <b>15037100100000000002103</b>	612 095,00	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений
	<b>Итого</b>	<b>612 095,00</b>	<b>X</b>

**Расходы**

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225  
«Работы, услуги по содержанию имущества»**

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

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Ремонт ТС, техническое обслуживание	150 000,00	Автомобиль CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti) Автомобиль HYUNDAI Sonata Автомобиль VOLGA SIBER
	<b>Итого:</b>	<b>150 000,00</b>	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Страхование ТС ОСАГО	21 000,00	Автомобиль CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti) Автомобиль HYUNDAI Sonata Автомобиль VOLGA SIBER
	<b>ИТОГО</b>	<b>21 000,00</b>	

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 340  
«Увеличение стоимости материальных запасов»**

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

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.



				литрах		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Бензин	3	3 783	11 350	36,50	414 300,00
	ИТОГО					414 300,00

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

Расчет прочих расходов по подстатье 340

№ п/п	наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	205/60 R16 Gislaved Nord Frost200 ID шип.96T автошина	шт.	4	5 000,00	20 000,00
2	Стеклоочиститель LAZUR 5л	шт.	8	120,00	960,00
	ИТОГО				20 960,00

**Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»:**  
435 260,00 руб.

#### 4. Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»

**Вид расходов 852** Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	примечание
1	2	5	6
1.	Транспортный налог	5 835,00	109*20(CHEVROLET, KLAN), 137*20(HYUNDAI Sonata) 143*20(VOLGA SIBER)
	Итого:	5 835,00	

Директор С.С.Елганова

Гл. бухгалтер Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер Н.Н.Корепанова



**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  
автономное учреждение Удмуртской Республики  
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»  
Субсидия на выполнение государственного задания  
28060100100000001004107**

**Доходы**

**1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственных работ <b>28060100100000001004107</b>	3 376 848,51	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
	<b>Итого</b>	<b>3 376 848,51</b>	<b>X</b>

**Расходы**

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

**Вид расходов 244** Прочая закупка товаров, работ, 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.	Услуги связи по передаче данных	Руб.	1	9	2 900,00	23 100,00
2.	Пользование абонентской линией и сотовых телефонных соединений	Абонентский номер	60	9	740,74	400 000,00
	<b>Итого:</b>					<b>423 100,00</b>

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

**Вид расходов 244** Прочая закупка товаров, работ, 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	250,44	1 695,11	424 530,27
2.	Оплата потребления электроэнергии	кВт	234146,3	4,10	960 000,00
3.	Оплата холодного	Куб. м.	812,0	30,975	25 151,60



	водоснабжения			
	Итого:			1 409 681,87

### 3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225

#### «Работы, услуги по содержанию имущества»

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

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Вывоз ТБО	28 415,00	82 куб. м.*345,00 руб.
2.	Техническое обслуживание комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации	9 174,78	9 мес.*1019,42 руб. в месяц
3.	Ремонт оборудования, мебели	12 000,00	9 мес.*1 250,00 руб.
4.	Благоустройство территории, очистка снега	22 500,00	75 кв. м.*300,00 руб.
5.	Стирка белья	11 200,00	400 кг*28,00 руб.(шторы, спец.одежда)
6.	Дератизация	39 000,00	3 000 кв. м.*13,00 руб.
7.	Техническое обслуживание АПС	135 000,00	9 мес.*15 000,00 руб. в месяц
8.	Сбор, транспортировка на обезвреживание ламп	4 466,00	300шт.*11,50=3450,00 руб.; 80шт.*12,70=1016,00 руб.
9.	Проверка счетчиков	20 000,00	3 сч. (ХВС, эл. энергия)*4 000,00; 1сч. (тепло)* 8 000,00 руб.
10.	Замеры сопротивления изоляции электропроводки	30 000,00	1 услуга * 30 000,00 руб.
	Итого:	<b>311 755,78</b>	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Охрана объекта	410 618,00	10 мес.* 41 061,80 руб.
2.	Охрана кассы	51 069,69	9 мес. *5 674,41руб.
3.	Семинары, повышение квалификации	45 000,00	18 чел. * 2 500,00 руб.
4.	Проведение СОУТ	39 000,00	30 ед.*1 300,00 руб.
	ИТОГО	<b>545 687,69</b>	

### 5. Расчет расходов по коду аналитического показателя

#### 310 «Увеличение стоимости основных средств»

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

№ п/п	Наименование нефинансового актива	Единица измерения	средняя стоимость	количество	сумма
1	Радиаторы	шт.	5 000,00	4	20 000,00
2	Телефонные аппараты	шт.	1 500,00	30	45 000,00
	Итого:				<b>65 000,00</b>

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 340

«Увеличение стоимости материальных запасов»

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

Расчет прочих расходов по подстатье 340

№ п/п	Наименование нефинансового актива	Единица измерения	кол-во	сумма	цена
1.	Скоросшиватель картонный белый 320гр Brauberg мелованный (до 200л) 121512	шт	400,000	3 240,00	8,10
2.	Скоросшиватель прозр/верх А4 голубой Brauberg 220386	шт	200,000	1 242,00	6,21
3.	Авт,выкл.ВА47-29 1P 25А 4,5 кА	шт	10,000	843,30	84,33
4.	Антистеплер черный эконоМ J.Otten 401	шт	10,000	134,10	13,41
5.	Арматура к смыв. бачку бок.подв.хр.шток	шт	1,000	425,00	425,00
6.	Арматура Псков 69,03 мет. кноп. бок. под. 24/40 00000634	шт	5,000	1 590,00	318,00
7.	Арматура Псков 69,03 мет. кноп. ниж. под. 24/40 00000633	шт	5,000	1 600,00	320,00
8.	Батарейки Космос АА, КОСЛR0310ВL, 10шт/уп	упак	1,000	320,00	320,00
9.	Батарейки Космос АА, КОСЛR0610ВL, 10шт/уп	упак	1,000	320,00	320,00
10.	Блок - куб 90*90*50 белый непроклееный Staff 126364	шт	100,000	3 294,00	32,94
11.	Блок самоклеящ. 51*76мм 100л цв.желтый Berlingo HN7651GE	шт	100,000	1 845,00	18,45
12.	Блок самоклеящ.(стикер) POST-IT Basic 76 x 76 мм, 100л, голубой, 654R-BB	шт	36,000	921,04	25,58
13.	Блок-кубик АТТАСНЕ ЭКОНОМ запасной 9x9x5 белый	шт	10,000	219,95	22,00
14.	Блокнот А5 50л спираль Ктс СИНИЙ клетка карт/обл С0368-03	шт	30,000	666,90	22,23
15.	Бумага Maestro color А4	шт	4,000	2 752,03	688,01
16.	Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ Standart (А4. 80г, 146% С1Е) пачка 500л. Волга	шт	42,000	8 286,64	197,30
17.	Бумага для принтера А4 500л 80г SVENO COPY (класс С) ISO95%/С1Е 146%	шт	509,000	99 764,00	196,00
18.	Бумага СНЕГУРОЧКА А4, 80г/м, 500л класс С, Сыктывкар, белизна96%, 146%	пач	75,000	15 447,00	205,96
19.	ВВГ 4*1,5 (100м) кабель	м	219,000	9 226,47	42,13
20.	ВВГ нг 4*1,5 (100м) кабель	м	91,000	3 833,83	42,13
21.	Вентиль шаровый ПП 20	шт	4,000	600,00	150,00
22.	вертикальный накопитель Leitz пластиковый серый ширина 95 мм	шт	20,000	8 000,00	400,00
23.	Выключатель 1СП б/л 10А IP20 механизм белый Глосса Schneider Elektrik	шт	1,000	75,40	75,40



24.	Выключатель 2-кл 10А белый	шт	20,000	1 173,00	58,65
25.	Выключатель 20П с/п 10А IP20 в сборе белый Эюд Scheider Elektrik	шт	3,000	330,00	110,00
26.	Выключатель 2СП б/л 10А IP20 механизм белый Глосса Schneider Elektrik	шт	1,000	100,20	100,20
27.	Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47	шт	20,000	2 400,00	120,00
28.	Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29	шт	20,000	2 300,00	115,00
29.	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47	шт	20,000	2 640,00	132,00
30.	Выключатель автоматический однополюсный 63А С ВА47	шт	10,000	1 650,00	165,00
31.	Выключатель двухклавишный скрытый 250В 6А белый	шт	50,000	6 000,00	120,00
32.	Гофра для верхн.бачка с растр	шт	10,000	450,00	45,00
33.	Гофросифон 1 1/2 40*50 Ани удлиненный	шт	2,000	480,00	240,00
34.	Гофросифон 1 1/2 40/50 удлин.	шт	5,000	700,00	140,00
35.	Губка для мытья посуды 10 шт/уп, 80х53х26 MINI	шт	2,000	59,99	30,00
36.	Губка меламиновая д/тв,поверхностей 3М Scotch-Brite 2шт./уп	упак	1,000	319,87	319,87
37.	Дозатор для жидкого мыла Luscan Professional 500мл S2. белый пластик	шт	6,000	2 888,99	481,50
38.	Дорожка Sintelon Staze 702 1.0	м2	10,420	6 658,38	639,00
39.	Дырокол 40л ErichKrause метал. с линейкой черный Quadro 4669	шт	5,000	2 562,75	512,55
40.	Ежедневник А5 недат, тв/обл синий Profit 80БВ-4633	шт	15,000	831,60	55,44
41.	Журнал регистрации приказов о командировках	шт	1,000	291,00	291,00
42.	Журнал регистрации приказов о предоставлении отпусков	шт	4,000	1 164,00	291,00
43.	Журнал регистрации приказов по личному составу	шт	1,000	428,40	428,40
44.	Журнал регистрации служебных контрактов	шт	1,000	428,40	428,40
45.	Журнал регистрации трудовых договоров	шт	1,000	428,40	428,40
46.	Журнал учета наградных документов	шт	1,000	428,40	428,40
47.	Заглушка ДУ 110	шт	4,000	104,00	26,00
48.	Зажим для бумаг метал/черный 19мм J.Otten B-005	шт	96,000	138,24	1,44
49.	Зажим для бумаг метал/черный 32мм J.Otten B-003	шт	60,000	226,80	3,78
50.	Зажимы 32 мм для бумаг 12 шт	упак	10,000	766,80	76,68
51.	Зажимы для бумаг 51 мм 12 шт	упак	10,000	1 626,10	162,61
52.	Закладки самокл, 5цв*20л неон 45*12мм пластиковые Brauberg 122706	наб	100,000	4 662,00	46,62
53.	Замок врезной "Зенит" ЗВ4-3,03/белый/г.Димитровград	шт	3,000	1 841,40	613,80
54.	Замок врезной Алекс 1026/60 СР хром с ручками	шт	5,000	4 650,00	930,00



55.	Замок врезной АЛЛЮР 132/1 СР хром	шт	5,000	4 975,50	995,10
56.	Замок врезной Зенит ЗВ4-3,03 (золото) г.Димитровград	шт	2,000	1 227,60	613,80
57.	Кабель ВВГ нг 3*1,5	м	20,000	529,20	26,46
58.	Кабель силовой ВВГ нг(А)-LS 3х1.5 плоский	м	300,000	15 000,00	50,00
59.	Кабель-канал 15х10 TDM (140м)	шт	20,000	241,80	12,09
60.	Календарь настенный 3 - блока на спирали (2017) ОФИСНЫЙ МИР 13с14-34	шт	50,000	4 297,50	85,95
61.	Карандаш автомат 0,5 мм Brauberg Classic корпус ассорти, ластик 180398	шт	30,000	472,50	15,75
62.	Карандаш с ластиком трехгранный дерево черный корпус с цветными точками Профи - Арт (1/6 шт) 2210 -	шт	100,000	675,00	6,75
63.	Карандаш ч/гр BRAUBERG "Fine Line" , НВ	шт	180,000	1 355,40	7,53
64.	Картридж ду 40 мм	шт	1,000	140,00	140,00
65.	Клапан д/унит бок.подв.	шт	6,000	960,00	160,00
66.	Клей - карандаш 21 гр.	шт	50,000	2 580,66	51,61
67.	Клей - карандаш Brauberg 25гр 220871	шт	240,000	8 337,60	34,74
68.	Клей ПВА 65г, Brauberg 222924	шт	10,000	118,80	11,88
69.	Клей ПВА-М 40 гр.	шт	80,000	991,20	12,39
70.	Клейкие ленты 19 мм х 33м	шт	6,000	870,18	145,03
71.	Клейкие ленты 48 мм х 66 м	шт	120,000	5 468,40	45,57
72.	Клейкие ленты двухстор.38 мм х 10 м	шт	6,000	452,64	75,44
73.	Коврик грязезащитный ячеистый Балттуф Решетка 16 мм 100 х 150	шт	1,000	1 799,10	1799,10
74.	Корректирующая жидкость 20 мл флакон	шт	24,000	643,44	26,81
75.	Корректирующая лента 4 мм* 8м	шт	12,000	736,08	61,34
76.	КР- буска вентиляционная с маховиком ДУ 15	шт	5,000	900,00	180,00
77.	Кран водоразборный вент 1/2" лат	шт	6,000	1 080,00	180,00
78.	Кран шаровый 3/4 г/г руч	шт	2,000	660,00	330,00
79.	Крепление для унитаза	шт	5,000	160,00	32,00
80.	Лампа зеркальная R50 40Вт E14 220В NI-R50-40-230-E14 Naviqator	шт	43,000	1 139,50	26,50
81.	Лампа зеркальная R63 60Вт E27 220В NI-R63-60-230-E27 Naviqator	шт	37,000	1 202,50	32,50
82.	Лампа зеркальная R63 60Вт E27 220В NI-R63-60-230-E27 Naviqator	шт	62,000	2 015,00	32,50
83.	Лампа накаливания зеркальная R63-75 Вт - 230 В - E27	шт	20,000	893,60	44,68
84.	Лампа разноцветная д-40 мм	шт	80,000	7 200,00	90,00
85.	Лампа ртутная ДРЛ 125W E27 Rhilirs	шт	5,000	850,00	170,00
86.	Лампа светодиодная LED-A60-standart 11Вт 160-260В E 27	шт	20,000	1 198,00	59,90
87.	Лампа светодиодная LED-ШАР-ECO 5Вт 230Вт E14 40000К 375 Лм	шт	20,000	900,00	45,00



88.	Лампа светодиодная шар 10Вт E27 4100K A60 Elementary Gauss	шт	20,000	1 536,00	76,80
89.	Лампа светодиодная шар 10Вт E27 4100K A60 Elementary Gauss	шт	30,000	2 310,00	77,00
90.	Лампа светодиодная шар 6Вт E14 4100K Elementary G45 Gauss	шт	50,000	3 450,00	69,00
91.	Ластик MILAN 424-A малый звери 39*23*13мм каучук (Испания) для карандашей	шт	30,000	386,10	12,87
92.	Лейка для душа M22	шт	10,000	1 900,00	190,00
93.	Лента - фум желтая Professional 19*0.2 мм*15	шт	2,000	240,00	120,00
94.	Лента для хоз нужд	м2	4,000	2 000,00	500,00
95.	линейка 30 см	шт	120,000	2 176,80	18,14
96.	Линейка пластик 30см черная Стамм ЛН35	шт	12,000	167,40	13,95
97.	Лопата для снега НЕЛОМАЙКА	шт	5,000	950,00	190,00
98.	Маркер для CD. DVD. стекла 0,5 мм черный Brauberg 150512	шт	10,000	202,50	20,25
99.	Маркер перм. круглый 2 мм черный CROWN P - 505	шт	24,000	401,76	16,74
100.	Маркер перманентный (нестираемый) BRAUBERG "Contract" , круглый наконечник 3мм, зеленый, 150468	шт	30,000	691,13	23,04
101.	Маркер перманентный (нестираемый) BRAUBERG "Contract" , круглый наконечник 3мм, красный, 150467	шт	30,000	691,13	23,04
102.	Маркер перманентный (нестираемый) BRAUBERG "Contract" , круглый наконечник 3мм, синий, 150466	шт	30,000	691,13	23,04
103.	Маркер перманентный (нестираемый) BRAUBERG "Contract" , круглый наконечник 3мм, черный, 150465	шт	30,000	691,13	23,04
104.	Маркер текстовой 5 мм желтый Акцент DELTA D2501 - 08	шт	60,000	1 107,00	18,45
105.	Метла полипропиленовая плоск.	шт	4,000	596,00	149,00
106.	Мешки для мусора 180л, ВД, 90x110см, 50шт/рул	рул.	5,000	2 649,99	530,00
107.	Мешки для мусора ПВД 120л 70 x 110см 55мкм черные 5шт/уп Attache	шт	200,000	7 589,76	37,95
108.	Мешки для мусора ПНД 20л 42,5 x 49,5см 10мкм черные 30шт/рул	шт	50,000	1 062,00	21,24
109.	Муфта комбин ПП 20 * 1/2 НР	шт	4,000	320,00	80,00
110.	Мыло жидкое Жасмин 5л.	шт	10,000	2 840,02	284,00
111.	Набор настольный пластиковый 14 предметов черный	шт	20,000	9 720,00	486,00
112.	Насадка для швабры д/флаундера 40 x 14см Ультраспид (155437) Vileda	шт	10,000	4 500,05	450,01
113.	Нож канцелярский малый 9 мм J.Otten с фиксатором 2125 ЭКО	шт	20,000	196,20	9,81
114.	Нож универс.9 мм фиксат. цв.корп	шт	80,000	1 667,20	20,84
115.	Ножницы 216 мм черные	шт	15,000	1 656,30	110,42
116.	Ножницы 210 мм офисные пластиковые ручки Акцент D6212	шт	12,000	753,84	62,82



117.	Опора канализац.50	шт	12,000	360,00	30,00
118.	Отбеливатель БЕЛИЗНА 1л Чапаевск КЗН	шт	12,000	371,98	31,00
119.	Отвод ст. д32*90	шт	5,000	165,00	33,00
120.	Палка для щеток 120 см алюминий д/артикулов (132686, 132688, 132682)	шт	1,000	53,99	53,99
121.	Папка - вкладыш А4 35мк Brauberg гладкие Яблоко 221710	шт	2 000,000	2 080,00	1,04
122.	Папка - регистратор А4 50 мм мрамор черная с мет.уголком Brauberg 220982	шт	30,000	2 697,30	89,91
123.	Папка - регистратор А4 80 мм мрамор черная с уголком Brauberg 220987	шт	100,000	9 333,00	93,33
124.	Папка - уголок 3отдела А4 0,15мм прозрачная ассорти Berlingo AGr_04449	шт	10,000	175,50	17,55
125.	Папка - уголок А4 0,18мм синяя плотная Expert 2202553	шт	400,000	1 980,00	4,95
126.	Папка -регистратор	шт	60,000	37 956,00	632,60
127.	Папка 100файлов красная 0,8мм Expert PREMIER 2214977	шт	2,000	254,70	127,35
128.	Папка д\бумаг с завязками картонн.	шт	100,000	866,00	8,66
129.	Папка регистратор 50 мм	шт	96,000	9 118,08	94,98
130.	Папка регистратор 70 мм	шт	96,000	9 118,08	94,98
131.	Папка с арочным механизмом Leitz 80мм синяя	шт	30,000	15 870,00	529,00
132.	Папка-конверт с кнопкой	шт	50,000	847,50	16,95
133.	Папка-портфель Комус пластиковая А4+ черная (280x375 мм, 5 отделений)	шт	15,000	11 550,00	770,00
134.	Папка-уголок	шт	100,000	623,00	6,23
135.	Папка-файл А 4 (100шт) перфорир. гладкие	шт	55,000	6 868,95	124,89
136.	Переход соосный 110*124	шт	1,000	80,00	80,00
137.	Перчатки латексные р - р S эконом без напыления РЕГ	шт	50,000	1 286,79	25,74
138.	Перчатки латексные р - р М 25пар, без напыления, повыш.прочность синие РЕГ	шт	1,000	580,01	580,01
139.	Перчатки трикотажные с двойной латексной заливкой 13 класс	шт	48,000	1 051,24	21,90
140.	Планинг недат. 28,5*11,2см бумвинил темно-синий спираль 127057	шт	20,000	2 694,60	134,73
141.	Подводка к см.0,5 м	шт	4,000	600,00	150,00
142.	Подушка увлажняющая гелевая 25г Brauberg с ароматом жасмина 225830	шт	10,000	562,50	56,25
143.	Портфель пластик А4 1отделение синий 35мм/0,7мм с замком Expert NOTA BENE 22168230	шт	1,000	96,12	96,12
144.	Провод ПВС 3*1,5	м	100,000	4 500,00	45,00
145.	Рамка 1П белый Глосса Schneider Elektrik	шт	1,000	46,40	46,40
146.	Реагент противогололедный RATMIX Техническая соль 25 кг	шт	5,000	3 250,02	650,00
147.	Резинка стират	шт	180,000	988,20	5,49



148.	Резьба сталь Ду-32	шт	4,000	72,00	18,00
149.	Розетка 2П открытой установки IP20 10А, белая "Ладога"	шт	20,000	858,20	42,91
150.	Розетка 2П+3 16А 250В бел	шт	20,000	1 295,80	64,79
151.	Розетка двойная нар с заземлением 250В 16А белая без шторок	шт	30,000	2 850,00	95,00
152.	Розетка скрытая с заземлением 250В 16А белая	шт	50,000	5 700,00	114,00
153.	Рулетка SPARTA Elastica 10мх25мм, обрезаем. корпус	шт	1,000	380,01	380,01
154.	рулон д/плоттера HP	шт	4,000	6 448,44	1612,11
155.	Ручка гель Brauberg черная 0,5мм прозрачный корпус JET 141018	шт	5,000	54,45	10,89
156.	Ручка настольная на самоклейке МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА черный корпус J. Otten 1005B	шт	4,000	352,44	88,11
157.	Ручка шар. BEIFA AA-927-BL синяя с метал, наконечником Оригинал	шт	120,000	432,00	3,60
158.	Ручка шар. PILOT синяя 0,5мм BPS - GP <EF> L	шт	24,000	972,00	40,50
159.	Ручка шариковая	шт	540,000	3 294,00	6,10
160.	Ручка шариковая Attache Elementary 0.5 мм синий ст.	шт	40,000	119,83	3,00
161.	Салфетка хозяйственная из микрофибры универсальная 30 x 30 1шт/уп	шт	50,000	1 827,82	36,56
162.	Сантехнабор Сантехник №1	шт	1,000	50,00	50,00
163.	Светильник встраиваемый СВ 01-04 R63 75В E27	шт	5,000	702,55	140,51
164.	Сгон сталь Ду 32	шт	4,000	164,00	41,00
165.	Сиденье д/л унитаза белое эконом	шт	5,000	1 400,00	280,00
166.	Скобы для степлера №10 1000шт	шт	100,000	1 077,00	10,77
167.	Скобы для степлера №10 Brauberg (1000скоб) 220949	шт	100,000	1 008,00	10,08
168.	Скобы для степлера №24/6 Brauberg (1000скоб) 220950	наб	50,000	832,50	16,65
169.	Скоросшиватель картонный, гарант, пл. 280г/м2, до 200л,	шт	10,000	287,10	28,71
170.	Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG синий, 220385	шт	70,000	499,51	7,14
171.	Скотч 24мм*20м прозрачный Акцент 3016-А	шт	24,000	226,80	9,45
172.	Скотч 48мм/66м прозрачный Brauberg 45мк/66м 221108	шт	36,000	1 377,00	38,25
173.	Скотч двусторонний 25мм*8м пена (толстый слой) Brauberg 600487	шт	5,000	287,55	57,51
174.	Скрепер для снега 750 мм усил.	шт	1,000	630,00	630,00
175.	Скрепки	упак	60,000	1 394,10	23,24
176.	Скрепки никель 28мм/100шт Brauberg 221523	наб	100,000	1 593,00	15,93
177.	Скрепочница магнитная Mared пластиковая со скрепками	шт	20,000	7 460,00	373,00
178.	Скрепочница магнитная Комус 200107 с вращающимся колесиком	шт	3,000	599,99	200,00

179.	Слив для унитаза гофр. 230/570 Ани К821 с выпуском	шт	18,000	3 960,00	220,00
180.	Смеситель в/ум Haiba HB2113	шт	1,000	2 700,00	2700,00
181.	Средство для мытья посуды PRIL ассорт.450/500 мл. мл.	шт	5,000	750,01	150,00
182.	Средство для стекол ЧИСТОЕДЕЛОФФ 500мл изопропил триггер КЗН	шт	5,000	189,51	37,90
183.	Средство для чистки и ухода за изделиями из кожи	шт	2,000	640,01	320,01
184.	Стакан одноразовый Комус 200 мл. белый, ПП 25 шт./уп 65уп/кор	упак	65,000	2 794,95	43,00
185.	Степлер	шт	80,000	5 538,40	69,23
186.	Степлер № 10 металл	шт	6,000	1 039,32	173,22
187.	Стержень - грифель для карандашей 0,5 мм HB (12шт) J.Otten HX-9858	шт	10,000	30,60	3,06
188.	Стержень шар. 142мм синий 0,7мм BEIFA (для ручки 927) AA - 134 - BL (1/144)	шт	100,000	135,00	1,35
189.	Стержень шар. 144мм синий 0,5мм PILOT (ExtraFine) RF J - GP - EF - L	шт	100,000	2 520,00	25,20
190.	Тетрадь 24л	шт	50,000	704,50	14,09
191.	Тетрадь 48 л клетка ,	шт	50,000	1 068,00	21,36
192.	Точилка металл. одинарная J.Otten серебристая TS981	шт	20,000	103,60	5,18
193.	Трос сантехнический 15м	шт	1,000	1 100,00	1100,00
194.	Удлинитель народный УН03 3 гнезда, 5 метров, с/з, ПВХ 3x0,75мм2	шт	5,000	1 146,35	229,27
195.	Умывальник MITO RED 50 с отв. белый	шт	2,000	5 000,00	2500,00
196.	Фильтр ПП 20	шт	2,000	300,00	150,00
197.	Фоторамка дерево 21*30см сосна светлый орех 1701 (2604)	шт	48,000	3 063,84	63,83
198.	Хомут 2,5*120 (100шт)	шт	2,000	640,00	320,00
199.	Черенок	шт	5,000	190,00	38,00
200.	Черенок к швабре с резьбой	шт	4,000	220,00	55,00
201.	Шланг 0,5 м ВР/ВР	шт	4,000	328,00	82,00
202.	Шланг для душа имп.рез.	шт	10,000	2 800,00	280,00
203.	Шнур сетевой д/светодиод, дюралайта (до 100м)	шт	1,000	149,70	149,70
204.	Штрих - лента 5мм*12м J.Otten DP - 902	шт	24,000	1 099,44	45,81
205.	Штрих спиртовой с кисточкой и метал.шариком 20мл Brauberg 220255	шт	25,000	510,75	20,43
206.	Шуруп . 6*70	шт	50,000	100,00	2,00
207.	Щетка жесткая д/сильных загрязнений без палки (арт.132687 или 152367)	шт	1,000	109,00	109,00
	Итого			<b>502 303,17</b>	

**7. 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.	Госпошлина	3 000,00	
	Итого:	<b>3 000,00</b>	

**Вид расходов 853** Прочие платежи, сборы, штрафы, пени

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	36 320,00	Размещение отходов производства и потребления-36 320,00
	Итого:	<b>36 320,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Сувениры, призы	80 000,00
	Итого:	<b>80 000,00</b>

**Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»: 119 320,00 руб.**



Директор

С.С.Елганова

Гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова



**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  
автономное учреждение Удмуртской Республики  
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»  
Субсидия на выполнение государственного задания  
140141000000000000310**

**Доходы**

**1. Расчет доходов**

№ л/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственных работ <b>1401410000000000003100</b>	610 000,00	Административное обеспечение деятельности организации
	Итого	<b>610 000,00</b>	Х

**Расходы**

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

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

Расчет прочих расходов по подстатье 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Почтовые услуги	50	1 600,00	80 000,00
	Итого:			<b>80 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Подписка на периодические издания	63 000,00	9 мес.*7 000,00 руб.
2.	Опубликование НПА и других материалов в СМИ	60 000,00	4 усл. *15 000,00 руб.
3.	Изготовление бланков	40 000,00	4 000 шт.*10,00 руб.
4.	Обработка архива	300 000,00	12 мес.* 25 000,00 руб.
	ИТОГО	<b>463 000,00</b>	

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 340**

**«Увеличение стоимости материальных запасов»**

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

Расчет прочих расходов по подстатье 340

№ п/п	наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Архивные коробки	шт.	40	350,00	14 000,00

2.	Обложки	шт.	150	20,00	3 000,00
3.	Штampы, печати	шт.	50	1 000,00	50 000,00
	ИТОГО				<b>67 000,00</b>

Директор С.С.Елганова

Гл. бухгалтер Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер Н.Н.Корепанова



**Расчеты 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 аренды активов

2.120

**Доходы**

**1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб., предусмотренная по ПФХД	Примечание
1	2	3	4
1.	Аренда нежилого помещения (Номера на поэтажном плане 23а,24) общей площадью 31,4 кв. м, расположенного по адресу 426004 УР г. Ижевск ул.Ломоносова,5	40 048,20	12 мес.*3 337,35 руб. в месяц
	<b>Итого:</b>	<b>40 048,20</b>	

**Расходы**

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя  
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»**

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

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1.	Благоустройство территории, очистка снега с территории и с кровли здания по адресу г. Ижевск, ул. Ломоносова,5	40 048,20	133,5 кв. м.*300,00 руб.
	<b>Итого:</b>	<b>40 048,20</b>	

Директор

С.С.Елганова

Гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

