

Утверждаю:
Директор АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»

С.С. Елганова

20 18 г.



Изменения № 3

**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 | | | | | |
| Поступления, всего, в том числе: | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | | | 591 600,00 | | |
| субсидии на иные цели | | | | | |
| бюджетные инвестиции | | | | | |
| Доходы от аренды активов (КФО 2.120) | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130) | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | | | | | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01180) | | | | | |
| Выплаты, всего: | | | 591 600,00 | | |
| Остаток средств, всего, в том числе: | | | | | |
| Целевые субсидии | | | | | |
| Поступления за счет приносящий доход деятельности | | | | | |

| Наименование показателя | Вид расходов | КОСГУ | ВСЕГО | Расходы (доходы) | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам, открытым в кредитных организациях | в том числе | | | | Иная приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления | | | 591 600,00 | 591 600,00 | | 591 600,00 | 1004810000000000001100 | 15037100100000000002103 | 28060100100000001004107 | 1401410000000000003100 | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, всего, в том числе: | | | 591 600,00 | 591 600,00 | | 591 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 189,84 | 244 189,84 | | 244 189,84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 311 122,16 | 311 122,16 | | 311 122,16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 26 288,00 | 26 288,00 | | 26 288,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 291 | 123 734,00 | 123 734,00 | | 123 734,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 852 | 8 666,00 | 8 666,00 | | 8 666,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 244 | 68 000,00 | 68 000,00 | | 68 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | -200 400,00 | -200 400,00 | | -200 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства во временном распоряжении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.С. Егланова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.Н.Корепанова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.Н.Корепанова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель гл. бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.Н.Корепанова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | 591 600,00 | Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей |
| | Итого | 591 600,00 | X |

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. | Пользование абонентской линией и сотовых телефонных соединений | Абонентский номер | 3 | 4 | 666,66 | 8 000,00 |
| | Итого: | | | | | 8 000,00 |

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 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Итого: | | | 2 000,00 |

Итого по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»: 10 000,00 руб.

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), | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|-------------|
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | руб. | 6 |
|----|-----------------------------------|-----|----------|------|-------------------|
| 1. | Оплата потребления электроэнергии | кВт | 61047,46 | 4,00 | 244 189,84 |
| | Итого: | | | | 244 189,84 |

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 | 33 008,16 | 6 мес. x 5 501,36 руб. (в месяц) |
| 2. | Техническое обслуживание АПС | 99 000,00 | 6 мес. x 16 500,00 руб. (в месяц) |
| 3. | Тех. обслуживание подъемника для инвалидов | 14 114,00 | 2 мес. X 7 057,00 руб. (в месяц) |
| 4. | Техническое обслуживание котельной | 165 000,00 | 5 мес.*33 000,00 руб. |
| | Итого: | 311 122,16 | |

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 | 11 388,00 | 6 мес.*1 898,00 руб. |
| | Страхование опасного объекта (котельная) | 9 900,00 | 1 усл.*9 900,00 руб. |
| | Страхование жизни детей | 5 000,00 | 500 чел. * 10,00 руб. |
| | ИТОГО | 26 288,00 | |

Директор

Гл. бухгалтер

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

С.С.Елганова

Н.Н.Корепанова

Н.Н.Корепанова