

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:			2 571 466,59		
субсидии на выполнение государственного задания			1 685 500,00		
субсидии на иные цели					
бюджетные инвестиции					
Доходы от аренды активов (КФО 2.120)					
Доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)			500 000,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности			385 966,59		
Гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01180)					
Выплаты, всего:			2 571 466,59		
Остаток средств, всего, в том числе:					
Целевые субсидии					
Поступления за счет приносящий доход деятельности					

**Изменения №6 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»
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	1 360 264,90	Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей
	Итого	1 360 264,90	X

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.	Техническое обслуживание столов подъемных	44 852,00	4 мес. x 11 213,00 руб. (в месяц)
2.	Техническое обслуживание кухонного оборудования	81 125,00	5 мес. x 16 225,00 руб. (в месяц)
3.	Дератизация	19 795,20	2 услуги*9 897,60 руб.
4.	Техническое обслуживание и ремонт газопровода, газового оборудования и средств ЭХЗ газопровода	2403,13	2 мес. x 1 201,56 руб.;
	Итого:	148 175,33	

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.	Мед. осмотр сотрудников	-37 500,00	25 чел.*1500,00 руб.
	ИТОГО	-37 500,00	

3. Расчет расходов по подстатье 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 расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Прочие хозяйственные материалы, сантехнические материалы, кантовары, электроматериалы, посуда, металлоизделия	1 249 589,57
	ИТОГО	1 249 589,57

Директор  С.С. Билганова
 Гл. бухгалтер И.И. Корепанова
 Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер И.И. Корепанова

**Изменения №6 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

Расходы

1. 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	-200,82	Автомобиль CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti) Автомобиль HYUNDAI Sonata Автомобиль VOLGA SIBER
	ИТОГО	-200,82	

2. 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	Стеклоочиститель LAZUR 5л	шт.	1	200,82	200,82
	ИТОГО				200,82



Директор

С.С.Елганова

гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

**Изменения №6 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»
Субсидия на выполнение государственного задания
28060100100000001004107

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственных работы 28060100100000001004107	80 000,00	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
	Итого	80 000,00	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	60	2	541,67	65 000,00
	Итого:					65 000,00

2. 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 АПС	15 000,00	1 мес. * 15 000,00 руб. в месяц
	Итого:	15 000,00	

Директор _____ С.С.Елганова
Гл. бухгалтер _____ Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер _____ Н.Н.Корепанова



**Изменения №6 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»
Субсидия на выполнение государственного задания
140141000000000000310

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственных работы 1401410000000000003100	245 235,10	Административное обеспечение деятельности организации
	Итого	245 235,10	X

Расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Сувениры, цветы, обслуживание делегации	245 235,10
	Итого:	245 235,10

Директор  С.С.Елганова

Гл. бухгалтер Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер Н.Н.Корепанова

**Изменения №6 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	500 000,00	Проживание – 700 к/дн. *350,00 руб.; Питание - 671к/дн.*380,00 руб.
	Итого:	500 000,00	

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	Оплата потребления природного газа	Тыс. куб. м.	1,1986	4 725,95	5 664,50
	Итого:				5 664,50

2. 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	Услуги экскаватора	27 000,00	18ч.*1500,00 руб.
2	Уборка снега с крыши спальных корпусов	173 000,00	865 куб.м.* 200,00 руб.
	Итого:	200 000,00	

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

Вид расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	примечание
1	2	5	6
1	Земельный налог	-5 664,50	22 657 600,00 руб. (кад. ст.) *0,1% 1кв.-5 664,50 руб.
	Итого:	-5 664,50	

**4. 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 нефинансового актива	Сумма, руб.
1.	Прочие хозяйственные материалы	300 000,00
	Итого:	300 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер



**Изменения №6 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

Расходы

1. 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	2	59 550,00	119 100,00	ОАО ИПОПАТ (перевозка детей), УДМУРТСКИЙ ЦСМ ФБУ (выезд специалиста)
	Итого:			119 100,00	

2. 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 потребления природного газа	тыс.куб.м.	25,2013	4725,95	- 119 100,00
	Итого:				- 119 100,00

3. 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	Транспортирование ТКО	15 622,00	39 куб. м. *400,00 руб.
	Итого:	15 622,00	

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.	Курсы повышения квалификации (электромонтеры, инспектор по кадрам, юрисконсульт, оператор теплового пункта и т.д.), охрана труда, пожарно-технический минимум, участие в семинарах	30 000,00	5 чел. * 6 000,00 руб.
	Итого:	30 000,00	

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	11 405,50	4	-45 622,00
Итого:			х		-45 622,00

Директор

Гл. бухгалтер

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер



**Изменения №6 к расчетам к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
автономное учреждение Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»**

Доходы от принудительного изъятия

2.140

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1.	Страховое возмещение	62 000,00	ООО «СК Согласие»
2.	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	223 966,59	ООО «РАЙ»
	Итого:	285 966,59	

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.	Ремонт ТС	62 000,00	Автомобиль CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti) Автомобиль HYUNDAI Sonata Автомобиль VOLGA SIBER
	Итого:	62 000,00	

2. 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 продукты питания*

№ п/п	Наименование	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1.	Продукты питания	589	380,00	223 966,59
	Итого			223 966,59

Директор
Гл. бухгалтер

С.С.Елганова

Н.Н.Корепанова

Ответственный исполнитель: гл. бухгалтер

Н.Н.Корепанова

« _____ » _____ 20__ г.

