

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКПД 2	Тот же вид закупки	Код бюджетной классификации РД/10.1	Код бюджетной классификации РД/10.2	на 20 24 г. (используемый финансовый год)	на 20 25 г. (используемый финансовый год)	на 20 26 г. (используемый финансовый год)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2026 г.
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Итого по договору № 21/03 от 20.03.2024 г. в том числе:	26000	X	4.1	4.2	22 523 956,68	16 370 120,44	16 381 477,47	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 04.04.2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5131) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)";	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;	26200	X						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;	26300	X						
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;	26400	X			22 523 956,68	16 370 120,44	16 381 477,47	
1.4.1	в том числе:	26410	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			14 661 218,41	14 951 771,46	14 951 771,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			14 661 218,41	14 951 771,46	14 951 771,46	
1.4.2	за счет средств, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26420	X			6 087 128,48	542 413,40	890 600,40	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			6 087 128,48	542 413,40	890 600,40	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет бюджетных ассигнований на осуществление платежей в бюджет	26430	X						
1.4.4	за счет средств областного муниципального самоуправления	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.1	за счет средств областного муниципального самоуправления	26450	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 775 592,79	875 916,58	539 108,61	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на 31.12.2024 г.	26452	X			1 775 592,79	875 916,58	539 108,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на 31.12.2024 г.	26500	X			20 748 363,89	15 804 203,86	15 842 371,86	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на 31.12.2024 г.	26600	X			1 775 592,79	875 916,58	539 108,61	



Исполнитель: **И.Н. Перевалов**, директор
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо): **Е.Е. Мамурган**, главный бухгалтер
 Дата: 20.03.2024

Сотрудник: **И.Н. Перевалов**, директор
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо): **Е.Е. Мамурган**, главный бухгалтер
 Дата: 20.03.2024

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

Муниципальное бюджетное учреждение "Летский оздоровительный лагерь "Лесная сказка"
01
(полный документ - код 01; наименование в документе - код 02)

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	31 428 843,07	32 008 963,84	32 541 392,97
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 875 405,28	3 813 255,28	3 813 255,28
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	35 304 248,35	35 822 219,12	36 354 648,25

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ДОЛ "Лесная сказка"
(должность)

(подпись)

О.Б. Чулинова
(расшифровка подписи)

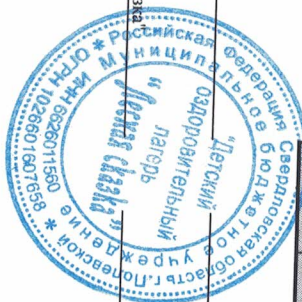
Исполнитель

Главный бухгалтер МБУ ДОЛ "Лесная сказка"
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.Е. Макарова

5-19-90
(телефон)



" 28 "

20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка"

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	6 331 712,55	542 432,40	890 600,40
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	6 331 712,55	542 432,40	890 600,40

Руководитель (подпись)
 Исполнитель (подпись)

"28" _____ 2025 г.



(подпись)
 (подпись, инициалы)
 (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка"

руб

(общий документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	121 648,60	121 648,60	121 648,60
Всего	9000	121 648,60	121 648,60	121 648,60

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

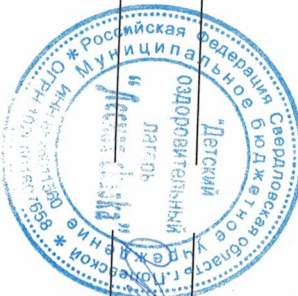
О.Б. Чулинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Е. Макарова
(фамилия, инициалы)

20 23 г.



10. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
плановые поступления в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0101	264,00	264,00	264,00	460,79	460,79	460,79	3,00	3,00	3,00	121 648,60	121 648,60	121 648,60
	0102										0,00	0,00	0,00
	0103										0,00	0,00	0,00
	0104										0,00	0,00	0,00
	0105										0,00	0,00	0,00
	0106										0,00	0,00	0,00
	0107										0,00	0,00	0,00
	0108										0,00	0,00	0,00
	0109										0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	121 648,60	121 648,60	121 648,60

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты
 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код субсидии 40530021600

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на период с 01.01.2024 по 30.09.2024 года

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу с 01.01.2024 года	по выплатам компенсац ионного характера (в т.ч. доплата до МРОТ)	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	71 008,59	32 306,00		38 702,59	119,80%	0,15	489 959,26
2	Зам. Директора	1,0	52 656,64	29 076,00		23 580,64	81,10%	0,15	544 996,17
3	Главный бухгалтер	1,0	53 543,45	29 076,00		24 467,45	84,15%	0,15	554 174,74
4	специалист по муниципальным услугам	1,0	33 220,00	20 000,00		13 220,00	66,10%	0,15	343 827,00
6	Юрисконсульт	0,5	21 113,45	14 887,50		6 225,95	41,82%	0,15	218 524,23
7	Инспектор по кадрам	1,0	21 114,63	12 712,00		8 402,63	66,10%	0,15	218 536,44
8	Программист	0,5	9 621,00	6 096,00	3 220,20	304,80	5,00%	0,15	99 577,35
9	Инженер энергетик	1,0	19 241,99	15 315,00	3 926,99	0,00		0,15	199 154,60
10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,0	38 484,00	24 384,00	12 880,80	1 219,20	5,00%	0,15	398 309,40
11	Водитель	1,0	19 242,00	12 192,00	7 050,00	0,00		0,15	199 154,70
12	Машинист (котелгар) котельной	4,0	86 456,74	55 868,00	28 493,69	2 095,05	5%	0,15	980 050,32
13	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,0	38 484,00	30 154,00	8 330,00	0,00		0,15	398 309,38
14	Плотник	1,0	19 242,00	12 192,00	6 440,40	609,60	5,00%	0,15	199 154,70
15	Слесарь по сантехническому оборудованию	1,0	19 242,00	12 192,00	7 050,00	0,00		0,15	199 154,70
16	Слесарь-ремонтник	1,0	19 242,00	12 192,00	7 050,00	0,00		0,15	199 154,70
17	Дворник	3,0	57 726,00	36 576,00	21 150,00	0,00		0,15	597 464,09
18	Сторож	3,0	66 005,96	36 576,00	27 601,16	1 828,80	5,00%	0,15	661 173,75
19	Подсобный рабочий	1,0	19 242,00	12 192,00	7 050,00	0,00		0,15	199 154,70
20	Уборщик служебных помещений	2,0	38 484,00	24 384,00	12 880,80	1 219,20	5,00%	0,15	398 309,40
Итого:		28,0	X	X	X			X	7 098 139,63

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на период с 01.10.2023 по 31.12.2023 года

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу с 01.01.2023 года	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	74 204,48	33 760,00		40 444,48	119,80%	0,15	256 005,46
2	Зам. Директора	1,0	55 025,42	30 384,00		24 641,42	81,10%	0,15	189 837,71
3	Главный бухгалтер	1,0	55 952,14	30 384,00		25 568,14	84,15%	0,15	193 034,87
4	специалист по муниципальным услугам	1,0	34 714,90	20 900,00		13 814,90	66,10%	0,15	119 766,41
5	Юрисконсульт	0,5	22 064,36	15 558,00		6 506,36	41,82%	0,15	76 122,03
6	Инспектор по кадрам	1,0	22 064,72	13 284,00		8 780,72	66,10%	0,15	76 123,30
8	Программист	0,5	10 055,35	6 371,00		3 684,35	57,83%	0,15	34 690,96
9	Инженер энергетик	1,0	20 108,68	16 005,00		4 103,68	25,64%	0,15	69 374,95
10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,0	40 218,24	25 482,00		14 736,24	57,83%	0,15	138 752,93
11	Водитель	1,0	20 109,12	12 741,00		7 368,12	57,83%	0,15	69 376,47
12	Машинист (котелгар) котельной	4,0	70 284,85	58 384,00	9 805,80	2 095,05	5%	0,15	341 384,19
13	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,0	40 218,77	31 512,00		8 706,77	27,63%	0,15	138 754,74
14	Плотник	1,0	20 109,12	12 741,00		7 368,12	57,83%	0,15	69 376,47
15	Слесарь по сантехническому оборудованию	1,0	20 109,12	12 741,00		7 368,12	57,83%	0,15	69 376,47
16	Слесарь-ремонтник	1,0	20 109,12	12 741,00		7 368,12	57,83%	0,15	69 376,47
17	Дворник	3,0	60 327,36	38 223,00		22 104,36	57,83%	0,15	208 129,40
18	Сторож	3,0	66 092,58	38 223,00	25 958,43	1 911,15	5,00%	0,15	230 308,86
19	Подсобный рабочий	1,0	20 109,12	12 741,00		7 368,12	57,83%	0,15	69 376,47

20	Уборщик служебных помещений	2,0	40 218,24	25 482,00		14 736,24	57,83%	0,15	138 752,93
Итого:		28,0		X	X	X		X	2 557 921,05

Фонд оплаты директора рассчитан за 9 месяцев, оставшиеся 3 месяца оплачиваются в рамках летней оздоровительной кампании оптимизация

ис 0530021600

9 656 060,68 рассчитано
9 656 060,68 утверждено

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 213 КОСГУ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 161 503,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 656 060,68	2 124 333,35
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	страховые взносы в ПФР за занятых на работах с тяжелыми условиями труда	1 858 498,63	37 169,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	299 337,88
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	9 656 060,68	280 025,76
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	9 656 060,68	19 312,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	9 656 060,68	492 459,09
4			
Итого:		X	2 953 300,30

ис 0530021600

2 953 300,30 утверждено

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за первые 3 дня больничного листа за счет средств учреждения			11222,05
Итого:		X	X	11222,05

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код субсидии 40530021600

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания 291 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	66 000,00	2,2	1 452,00
Итого:			X	1 452,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Дог с ПАО "Ростелеком"					
1	предоставление абон. линий	2	306	8	4 896,00
2	предоставление местных тел. соединений	161	0,84	8	1 081,92
3	внутризоновая телефония	62,00	3,54	8	1 755,84
4	Междугородная связь	51	5,25	8	2 139,39
5	Внутризоновая телефония СПС (мин)	158	3,54	8	4 474,56
Итого:		X	X	X	14355,79

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код субсидии 40530021600

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223 КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия, контракт с АО "ЭнергосбыТ Плюс"	55 169,94	7,27		401 085,45
2	тепловая энергия	7,24	1 706,78		12 356,93
		5,24	1 938,60		10 158,26
3	теплоноситель (ГВС)	23,24	29,50		685,63
		25,20	33,50		844,20
4	Горячая вода	1,56	1 706,78		2 662,54

		1,56	1 938,60	3 024,22
Итого по дог. ОАО "ПКК"				29 731,78
Итого по 247 виду расходов				430 817,23
5	водоснабжение (ХВС)	25,20	38,08	959,62
		25,20	40,64	1 024,13
6	Водоотведение	48,44	23,45	1 135,92
		50,40	26,70	1 345,68
7	негативное воздействие	48,44	11,72	567,72
		50,40	13,35	672,84
Итого по дог. ОАО "ПКК"				5 705,90
Итого по 244 виду расходов				5 705,90
Итого:	X	X	X	436 523,13

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	приобретение угля	43,00	7793,50	335120,50
Итого:				335 120,50

343 КОСГУ

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код субсидии 50530021600

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" (Устройство-оборудование санитарной комнаты, МБУ ДОЛ "Лесная сказка")	лагерь Лесная сказка	1	105 415,93
Итого:				105 415,93

Итого рассчитано

13 513 450,38

Итого утверждено,

13 513 450,38

0,00

Расчеты
 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код субсидии 40530021620
 Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 КОСГУ

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб(гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6
1	вывоз ТКО (вывоз растительных отходов при уходе за древесно-кустарниковыми посадками)	150	606,43	90 964,50
				90 964,50

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция помещений	лагерь Лесная сказка	1	8 599,20
2	Промывка системы водопровода и канализации	лагерь Лесная сказка	1	18 000,00
3	Ревизия и ремонт системы видеонаблюдения	лагерь Лесная сказка	1	73 858,33
4	Организация расчистки территории и площадей в радиусе 50 м. за территорией	лагерь Лесная сказка	1	180 000,00
5	поверка на водоотдачу летнего пожарного водопровода (пожарные краны 6 шт.)	лагерь Лесная сказка	1	4 340,00
6	Услуги по сбору и транспортировке люминисцентных ламп	лагерь Лесная сказка	1	14 320,00
7	вывоз и утилизация списанного оборудования	лагерь Лесная сказка	1	3 000,00
8	Дезинфекционная обработка матрасов	лагерь Лесная сказка	1	40 000,00
9	Ревизия и ремонт системы АПС и СОУЭ	лагерь Лесная сказка	1	93 540,00
			X	435 657,53

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	лабораторные исследования воды и микроклимата	1	64 221,60
2	лабораторные исследования сотрудников	1	180 285,00
3	акарицидная обработка дератизация открытых участков, эпитомологический контроль	1	154 142,92
4	проведение гигиенического воспитания и обучения	1	49 000,00
5	ларвицидная обработка	1	14 050,80
6	Оплата мед. освидетельствования сотрудников (психиатр-нарколог)	1	76 760,00
7	Оплата мед. осмотра сотрудников (стоматолог)	1	26 596,67
8	Определение рыночной стоимости права пользования 1 кв м помещений МБУ ДОЛ "Лесная сказка"	1	15 000,00
9	услуги по опашке территории (минерализация полос на протяжении 5,2 км)	1	6 000,00
			X
			586 056,99

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость	Сумма
1	Приобретение строительных материалов для косметического ремонта помещений корпусов в лагере Лесная сказка	1	150000,00	150 000,00
Итого:			X	150 000,00

345 КОСГУ

1	Приобретение комплектов постельного белья	1	59026,00	59086,00
Итого:			X	59 086,00

346 КОСГУ

1	Приобретение журналов учета путевок, бланков квитанций	1	6012,60	6012,60
Итого:			X	6 012,60

349 КОСГУ

1	приобретение бланков строгой отчетности (путевок)	1	5031,00	5 031,00
Итого:			X	5 031,00

Итого рассчитано на организацию мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 0530021620
Итого утверждено на организацию мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 0530021620

1 332 808,62
1 332 808,62

0,00

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код субсидии 0430021010

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
Дог с ПАО "Ростелеком" от 17.01.2023 №566002217597					
1	предоставление абон. линий	2	3	306,00	1836,00
2	предоставление местных тел. соединений	1520	3	0,84	1276,80
3	внутризоновая телефония	2057	3	3,54	7281,78
4	МГ телефонные соединения	102	3	5,25	1606,50
Итого:		X	X	X	12000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на коммунальных услуг

КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб(гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
		4	5	7
1	электроэнергия, контракт с АО "ЭнергосбыТ Плюс"	61 540,53	7,27	447 399,68
2	вывоз ТБО	10,50	606,43	6 367,52
		22,50	637,10	14 334,75
Итого:		X		468 101,95

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	услуги физической охраны	1	669 600,00
2	медицинские услуги в период ЛОК	1	321 694,85
Итого:		X	991 294,85

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	приобретение угля для отопления лагеря в период ЛОК	67,20	7793,50	523723,20
Итого:		X	7 793,50	523 723,20

343 КОСГУ

Итого по целевой статье 0430021010	утверждено 1 995 120,00
	рассчитано 1 995 120,00

0,00

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 4 доход деятельности

а социальные и иные выплаты населению

264 КОСГУ

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за первые 3 дня больничного листа за счет средств учреждения			4000
Итого:		X	X	4000

з уплату налогов, сборов и иных платежей

в расходов: 852

ения: приносящая доход деятельность

291 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Водный налог	11,43	1 128,20	9 000,00
Итого:			X	9 000,00

вание) прочих расходов

купку товаров, работ, услуг)

в расходов: 853

ения: приносящая доход деятельность

292 КОСГУ

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата пени, штрафов			1 000,00
Итого:		X	X	1 000,00

дов на закупку товаров, работ, услуг

в расходов: 244

ения: приносящая доход деятельность

расходов на оплату услуг связи

221 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет услуги	1	12	1500	18000,00
2	Услуги связи				2000,00
3	услуги почты				2050,00
4	услуги мобильной связи для передачи сигнала на пульт Росгвардии				1460,00
5	услуги мобильной связи по дог. С ООО Т2 Мобайл от 01.05.2023 №110162409				1490,00
Итого:		X	X	X	25000,00

содов на оплату транспортных услуг

222 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1,00	услуги по перевозке детей	10,00	25 450,00	254 500,00
Итого:				254 500,00

одов на оплату коммунальных услуг

223 КОСГУ

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб(гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6
1	вывоз жидких бытовых отходов	250	470	117 500,00
5	электроэнергия, контракт с АО "ЭнергосбыТ Плюс"	8240,27	7,27	59 906,76

247 вр

Итого:			177 406,76
---------------	--	--	------------

плату работ, услуг по содержанию имущества

225 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание пожарной сигнализации	лагерь Лесная сказка	2	72 000,00
2	стирка постельного белья в период ЛОК	лагерь Лесная сказка	2	132 032,00
3	стирка постельного белья	лагерь Лесная сказка	2	150 000,00
4	ремонт МФУ, ПК, оргтехники	ул. Ленина, д.2	1	7 000,00
5	Ремонт и тех. обслуживание служебного автомобиля (шиномонтаж)		1	7 000,00
6	договоры подряда на предрейсовые тех. осмотры по ГПД		1	25 792,00
7	Мониторинг сигнала и поддержание бесперебойной связи СППИ "Стрелец - Мониторинг"	лагерь Лесная сказка	1	33 000,00
8	техническое обслуживание дизель генератора	лагерь Лесная сказка	1	38 050,00
9	ремонт водяного насоса	лагерь Лесная сказка	1	50 000,00
Итого:		X	X	514 874,00

ходов на оплату прочих работ, услуг

226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	10000,00
2	продление лицензии на ПО (Контур бухгалтерия, Амба зарплата, Контур Экстерн)	3	76500,00
3	Лицензия на использование ПО (сайт)	1	9000,00
4	Услуги по активации сервиса	1	2 500,00
5	предрейсовые мед. Осмотры	1	12400,00
6	питание детей в период ЛОК	3	2514569,76
7	Услуги спецавтотранпорта	1	10 000,00
8	дог. подряда на пошив штор	1	10 000,00
9	монтаж кнопки тревожной сигнализации	1	33 270,00
10	медицинские услуги в период ЛОК	6	228 425,20
11	ремонтно-восстановительные работы системы видеонаблюдения (замена отдельных приборов, аппаратов системы)	1	9 640,00
12	абонентское сопровождение программы (Контур, Амба)	1	30 000,00
13	кронирование деревьев	1	15 000,00
Итого:			2 961 304,96

не) расходов на страхование

227 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	страхование жизни детей в период ЛОК	1	34958,67
2	страхование автомобиля	1	4958,81
Итого:		X	39 917,48

претение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Приобретение тепловой пушки	1	12 000,00
2	Приобретение насоса	1	3 000,00
3	приобретение основных средств	1	10 000,00
4	ремонтно-восстановительные работы системы видеонаблюдения (замена отдельных приборов, аппаратов системы)	1	99 800,00
Итого:		X	124 800,00

УСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	приобретение медикаментов (дог. С ООО "Фарма Партнер-Плюс" от 03.04.2023 №6/23)			16627,12	341 КОСГУ
Итого:			X	16 627,12	
3	приобретение ГСМ	1611,05	43,45	70000,00	343 КОСГУ
4	приобретение ГСМ			2000,00	
Итого:			X	72 000,00	
10	приобретение строительных материалов			50 000,00	344 КОСГУ
Итого:				50 000,00	
18	приобретение канц. товаров, хоз. товаров, дез. средств, чистящих средств, зап. частей к основным средствам, ткани и др. материальных запасов			30038,99	
	приобретение канц. товаров, спортивного инвентаря в период ЛЮК			70000,00	
Итого:			X	100 038,99	
32	приобретение питьевой воды	331,9855288	46,99	15600,00	349 КОСГУ
Итого:			X	15 600,00	

цей доход деятельности

4 366 069,31

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты
 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код субсидии 50530021610

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка":			
4	Устройство-оборудование санитарной комнаты в корпусе №4, МБУ ДОЛ "Лесная сказка"	лагерь Лесная сказка	1	244 584,07
	Итого:	X	X	244 584,07

Итого по целевой статье 50530021610

244 584,07

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код субсидии 50530045800, 50530055800

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

310 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления			
4	замена автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	лагерь Лесная сказка	1	6 087 128,48
	Итого:	X	X	6 087 128,48

Итого по целевой статье 50530055800

3 498 828,48

Итого по целевой статье 50530045800

2 588 300,00

