

Утверждена
 Директор ТОГКСУ СО
 "Социальный приют для детей "Орешек"
 Т.И. Никишина
 2016 г.



Согласована
 И.о. начальника управления социальной
 защиты и семейной политики
 Тамбовской области
 А.Н. Орехова
 2016 г.



**Бюджетная смета расходов
 ТОГКСУ СО "Социальный приют для детей "Орешек"
 на обеспечение выполнения государственного задания на 2016 год**

| Вид расхода | КОСГУ | Наименование расходов | Всего расходов (тыс.р.) | в том числе: |
|--------------|--------------|---|-------------------------|------------------|
| | | | | областной бюджет |
| 111 | 211 | Заработная плата | 6500,8 | 6500,8 |
| 112 | 212 | Прочие выплаты | 10,0 | 10,0 |
| 119 | 213 | Начисление на оплату труда | 1963,2 | 1963,2 |
| 242 | | | 238,0 | 238,0 |
| | 221 | Услуги связи | 40,0 | 40,0 |
| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 20,0 | 20,0 |
| | 226 | Прочие услуги | 149,7 | 149,7 |
| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 28,3 | 28,3 |
| 244 | | | 4644,4 | 4644,4 |
| | 221 | Услуги связи | 0,0 | 0,0 |
| | 222 | Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 |
| | 223 | Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 |
| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 1717,1 | 1717,1 |
| | 226 | Прочие услуги | 311,9 | 311,9 |
| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2615,4 | 2615,4 |
| 851 | 290 | Прочие расходы | 200,0 | 200,0 |
| 852 | 290 | Прочие расходы | 24,0 | 24,0 |
| ВСЕГО | ВСЕГО | | 13580,4 | 13580,4 |

Расчетные показатели к бюджетной смете ТОГКСУ СО "Социальный приют для детей "Орешек" на 2016 год

Вид расхода 111

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|------------------------------|-----------------|
| Согласно штатному расписанию | 6500,8 |
| ИТОГО | 6500,8 |

Вид расхода 112

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|---------------------|-----------------|
| Оплата командировки | 10,0 |
| ИТОГО | 10,0 |

Вид расхода 119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|-------------------|-----------------|
| | 1963,2 |
| ИТОГО | 1963,2 |

Вид расхода 242

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| Абонентская плата | |
| кол-во номеров | 3,0 |
| стоимость услуги в месяц,руб. | 1111,0 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 40,0 |

Вид расхода 242

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| Заправка картриджей | |
| кол-во, шт | 57,0 |
| стоимость услуги,руб | 350,0 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 20,0 |
| Итого | 20,0 |

Вид расхода 242

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Обслуживание програм: | |
| Бриз (форма ЗП) | 4,0 |
| Тензор(электронная отчетность) | 3,2 |
| Оплата лицензии парус-Бюджет | 18,1 |
| Приобретение лицензионных прав на прогр.обеспеч. | 124,4 |
| Итого | 149,7 |

Вид расхода 242

КОСГУ 340"Увеличение стоимости материальных запасов"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|------------------------------------|-----------------|
| Зап.части к компьютеру, оргтехнике | 28,3 |
| Итого | 28,3 |

Вид расхода 244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Дератизация | |
| стоимость услуги в месяц, руб | 3000,0 |
| кол-во месяцев | 12 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 36,0 |
| Деларвация | |
| стоимость услуги в месяц, руб | 2500,0 |
| кол-во месяцев | 12 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 30,0 |
| Тех.обслуживание системы навигации | |
| стоимость услуги в месяц, руб | 1200,0 |
| кол-во месяцев | 12,0 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 14,4 |
| Тех.обслуживание и технич.экспертиза оборудования (10ед) | 20,0 |
| Проверка технического состояния транспортных ср-в (3 ед) | 15,0 |
| Тех.обслуживание пожарной сигнализации | |
| стоимость услуги в месяц, руб | 2000,0 |
| кол-во месяцев | 12 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 24,0 |
| Тех.обслуживание системы передачи извещения о пожаре | |
| стоимость услуги в месяц, руб | 2700,0 |
| кол-во месяцев | 12 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 32,4 |
| Тех.обслуживание комплекса техн.ср-в охраны | |
| стоимость услуги в месяц, руб | 607,0 |
| кол-во месяцев | 12,0 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 7,3 |
| Перезарядка огнетушителей | 25,0 |
| Проведение экспертизы пожарных лестниц | 40,0 |
| Замер сопротивления изоляции в корп.4,5,6 | 30,0 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 30,0 |
| Тек.ремонт фасада корпуса №5, №6 | 250,0 |
| Оборудование 3 -х теневых навесов | 800,0 |
| Ремонт одежды, инвентаря (250шт*400руб) | 100,0 |
| Ремонт бытовой техники, профилактика кулера | 15,0 |
| Ремонт автотранспорта (3 ед) | 200,0 |
| Шиномонтаж | 18,0 |
| Услуги по чистке ковров | 30,0 |
| Итого | 1717,1 |

Вид расхода 244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| Мед. осмотр работников | |
| кол-во человек | 48,0 |
| стоимость услуги, руб | 1648,0 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 79,1 |
| Курсы повышения квалификации, обучение | 50,0 |
| Страхование автотранспорта (Зед) | 10,0 |
| Утилизация техн.средств | 25,0 |
| Командировочные расходы | 10,4 |
| Лабораторные исследования | 30,0 |
| Охрана объектов | |
| стоимость услуги в месяц, руб | 4794,6 |
| кол-во месяцев | 12,0 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 57,6 |
| Подписка на периодические издания (детские журналы) | 7,5 |
| Изготовление сметной документации | 31,5 |
| Оценка условий труда | |
| кол-во человек | 4,0 |
| стоимость услуги, руб | 2700,0 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 10,8 |
| Итого | 311,9 |

Вид расхода 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Сан-гигиенические расходы | |
| денежная норма на 1 чел в месяц, руб | 354,7 |
| сумма расходов в год (тыс.руб) | 298,7 |
| Хоз. и прочий инвентарь(расчет прилагается) | 203,5 |
| Спорт.инвентарь и игрушки (расчет прилагается) | 39,4 |
| Канцелярские товары (расчет прилагается) | 130,4 |
| Мягкий инвентарь: | 560,4 |
| Одежда (расчет прилагается) | 279,6 |
| Обувь (расчет прилагается) | 280,8 |
| Питьевая вода | 59,2 |
| ГСМ | 850,0 |
| Приобретение зап.частей к авто | 285,0 |
| Строительные материалы | 99,0 |
| Спец. одежда | 34,8 |
| Инд.ср-ва защиты | 30,0 |
| Цветочная рассада | 25,0 |
| Итого | 2615,4 |

Вид расхода 851

КОСГУ 290 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|---------------------|-----------------|
| Имущественный налог | 200,0 |
| Итого | 200,0 |

Вид расхода 852

КОСГУ 290 "Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей"

| Содержание записи | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Транспортный налог | 20,0 |
| Гос. пошлина за т.о. транспортных средств 3 ед | 2,0 |
| Прочие расходы | 2,0 |
| Итого | 24,0 |

| | |
|--------------|-----------------|
| Всего | 13580,40 |
|--------------|-----------------|

Директор



Никишина Т.И.

Гл. бухгалтер



Жукалова В.В.

исполнитель: Стримова М.В.
тел:62-40-91

ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек»

Хозяйственные товары

| Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|---|-------------------|-------------|-----------------|
| Валик | 5 | 85,0 | 425,0 |
| Кисть (в ассортименте) | 5 | 170,0 | 850,0 |
| Совок | 5 | 80,0 | 400,0 |
| Мешки для мусора 30л | 200 | 29,0 | 5800,0 |
| Мыльница | 40 | 15,0 | 600,0 |
| Метла | 5 | 250,0 | 1250,0 |
| Лопата снеговая | 2 | 500,0 | 1000,0 |
| Мебельная фурнитура в ассортименте | | | 10000,0 |
| Стакан одноразовый | 45000 | 0,6 | 27000,0 |
| Запасные части для триммера (струна диаметр 2,5 мм 10 клубков по 15 метров) | 10 | 250,0 | 2500,0 |
| катушка для струны | 3 | 500,0 | 1500,0 |
| Урны для мусора | 1 | 800,0 | 800,0 |
| Запасные части для санитарной техники (трубы, муфты, отводы, арматура) | | | 30000,0 |
| Щетки для чистки поверхностей (кафеля, линолеума, ковров) | 5 | 80,0 | 400,0 |
| Смесители в ассортименте | 20 | 700,0 | 14000,0 |
| Шланги для смесителей | 20 | 350,0 | 7000,0 |
| Клеенка медицинская (погонные метры) | 10 | 50,0 | 500,0 |
| Лампочки энергосберегающие | 250 | 300,0 | 75000,0 |
| Лампочки дневного света | 152 | 250,0 | 38000,0 |
| ИТОГО | | | 203525,0 |

Канцелярские товары

| Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|----------------------------------|------------|--------|-----------------|
| Бумага | 120 | 250,0 | 30000,0 |
| Клей карандаш | 100 | 7,0 | 700,0 |
| Папка уголок | 50 | 4,5 | 255,0 |
| Папка скоросшиватель | 50 | 3,5 | 175,0 |
| Ручка шариковая | 400 | 20,5 | 8200,0 |
| Скобы | 15 | 7,2 | 108,0 |
| Файл | 490 | 0,8 | 392,0 |
| Карандаш | 200 | 2,5 | 500,0 |
| Ластик | 100 | 6,5 | 650,0 |
| Бумага 5 цветов | 100 | 10,0 | 1000,0 |
| Ватман | 100 | 10,0 | 1000,0 |
| Кисточка в ассортименте | 100 | 20,0 | 2000,0 |
| Клей ПВА | 50 | 9,5 | 475,0 |
| Корректор | 20 | 16,5 | 330,0 |
| Лента клейкая (скотч) | 50 | 20,0 | 1000,0 |
| Мелки в ассортименте | 30 | 9,0 | 270,0 |
| Тетрадь в ассортименте | 1000 | 8,5 | 8500,0 |
| Бланки путевых листов | 2000,0 | 2,0 | 4000,0 |
| Бланки личная карточка работника | 25 | 15,0 | 375,0 |
| Акварель 12 цветная | 150 | 50,0 | 7500,0 |
| Гуашь в ассортименте | 50 | 60,0 | 3000,0 |
| Карандаши цветные | 150 | 80,0 | 1200,0 |
| Раскраски | 200 | 80,0 | 1600,0 |
| Точилка | 50 | 30,0 | 1500,0 |
| Пластелин в ассортименте | 100 | 120,5 | 12050,0 |
| Фломастеры | 100 | 150 | 1500,0 |
| Линейка в ассортименте | 100 | 10,0 | 1000,0 |
| Транспортир | 20 | 15,0 | 300,0 |
| Циркуль | 20 | 300,0 | 6000,0 |
| Папка для черчения | 19 | 200,0 | 3800,0 |
| Альбом для рисования | 100 | 100,0 | 1000,0 |
| Рюкзаки школьные в ассортименте | 30 | 1000,0 | 30000,0 |
| ИТОГО | | | 130380,0 |

Спортивный инвентарь, игрушки

| Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|--------------------------------|------------|-------|----------------|
| Ракетки теннисные (пары) | 10 | 300,0 | 3000,0 |
| Мячи теннисные (штуки) | 50 | 25,0 | 750,0 |
| Бадминтон (комплект) | 10 | 750,0 | 7500,0 |
| Скакалка | 10 | 250,0 | 2500,0 |
| Шашки, шахматы | 10 | 350,0 | 3500,0 |
| Настольные игры в ассортименте | 10 | 400,0 | 4000,0 |
| Куклы в ассортименте | 10 | 650,0 | 6500,0 |
| Машинки в ассортименте | 15 | 550,0 | 8250,0 |
| Конструктор в ассортименте | 5 | 670,0 | 3350,0 |
| ИТОГО | | | 39350,0 |

Санитарно-гигиенические расходы на месяц

| Наименование | Количество в месяц | Цена рублей | Сумма рублей |
|---|--------------------|-------------|-----------------|
| Шампунь (мл) | 100 мл | 20,0 | 19200,0 |
| Мыло туалетное 1 кусок 100 г | 100 г | 15,0 | 19200,0 |
| Мыло банное 1 кусок 100 г | 100 г | 15,0 | 19200,0 |
| Бумага туалетная (рулон) | 2 рулона | 10,0 | 3200,0 |
| Порошок стиральный (г) | 408 г | 50,0 | 8000,0 |
| Дез. Средство таблетки | 300 таблеток | 8333,0 | 100000,0 |
| Зубная паста 65 г | 65 г | 35,0 | 5600,0 |
| Зубная щетка 1 шт на полгода | 2 штуки в год | 16,7 | 2672,0 |
| Чистящее средство (г) | 60 г | 300,0 | 48000,0 |
| Гигиенические пакеты для женщин (девочек) фертильного возраста 2 упаковки в месяц | 2 упаковки | 55,0 | 73628,0 |
| ИТОГО | | | 298700,0 |
| Из расчета 160 детей за год | | | |

Одежда и обувь для воспитанников

| Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|-----------------------------------|------------|------|-----------------|
| Ботинки | 50 | 1700 | 85000,0 |
| Утепленная обувь | 50 | 2100 | 105000,0 |
| Туфли, сандалии | 55 | 1000 | 55000,0 |
| Кроссовки | 15 | 1000 | 15000, |
| Сланцы, тапочки | 52 | 400 | 20800,0 |
| ИТОГО | | | 280800,0 |
| Носки, гольфы | 160 | 60 | 9600 |
| Колготки в ассортименте | 80 | 250 | 20000 |
| Трусы | 250 | 200 | 50000 |
| Футболки | 160 | 300 | 48000 |
| Джинсы | 25 | 1500 | 37500 |
| Спортивные брюки | 30 | 600 | 18000 |
| Головной убор в ассортименте | 25 | 421 | 10525 |
| Водолазки | 30 | 800 | 24000 |
| Шорты | 60 | 600 | 36000 |
| Свитер (джерпер) в ассортименте | 15 | 1300 | 19500 |
| Перчатки (варежки) в ассортименте | 25 | 259 | 6475 |
| ИТОГО | | | 279600,0 |
| ИТОГО | | | 560400,0 |