

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***>

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | * Код аналитического показателя в <***> | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | | на 2021 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|---|-----------|----------------|--------------|---|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | в рублевом эквиваленте | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублевом эквиваленте | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублевом эквиваленте | в валюте | код валюты по ОКВ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей, детям | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 111 | | 35 017 935,00 | | | 35 017 935,00 | | | 35 017 935,00 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 111 | | 17 375 571,00 | | | 17 375 571,00 | | | 17 375 571,00 | | |
| Заработная плата | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 111 | 211 | 17 343 571,00 | | | 17 343 571,00 | | | 17 343 571,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 111 | 266 | 32 000,00 | | | 32 000,00 | | | 32 000,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 112 | | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 112 | 212 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | |
| Выход по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 119 | | 5 247 423,00 | | | 5 247 423,00 | | | 5 247 423,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1002 | 02 | 02 | 0730616180 | 119 | 213 | 5 247 423,00 | | | 5 247 423,00 | | | 5 247 423,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Инд. анализ. показат. в. с.*** | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2020 год (на второй год планового периода) | | | | |
|--|------------|---|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|---|---|----------|---------------|---|----|---------------|----|----|
| | | раздел | подразд. II | целевая статья | вид расходов | | в рубл. эквиваленте | | в валюте | | в рубл. эквиваленте | | в валюте | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 7 | 11 148 251,00 | | | 11 148 251,00 | | | 11 148 251,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 200 | 5 993 754,00 | | | 5 993 754,00 | | | 5 993 754,00 | | |
| Оплата работ, услуг | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 220 | 5 993 754,00 | | | 5 993 754,00 | | | 5 993 754,00 | | |
| Оплата услуг связи | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 221 | 69 737,00 | | | 69 737,00 | | | 69 737,00 | | |
| Оплата коммунальных услуг | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 223 | 3 979 993,00 | | | 3 979 993,00 | | | 3 979 993,00 | | |
| Оплата работ, услуг по содержанию имущества | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 225 | 1 277 693,00 | | | 1 277 693,00 | | | 1 277 693,00 | | |
| Оплата прочих работ, услуг | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 226 | 512 031,00 | | | 512 031,00 | | | 512 031,00 | | |
| Страхование | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 227 | 14 300,00 | | | 14 300,00 | | | 14 300,00 | | |
| Услуги, работы для целей капитальноголожения | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 228 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | | | 140 000,00 | | |
| Поступление нефинансовых активов | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 300 | 5 154 497,00 | | | 5 154 497,00 | | | 5 154 497,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 340 | 5 154 497,00 | | | 5 154 497,00 | | | 5 154 497,00 | | |
| Увеличение стоимости дебиторских задолженностей | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 341 | 113 393,00 | | | 113 393,00 | | | 113 393,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов) | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 342 | 2 672 000,00 | | | 2 672 000,00 | | | 2 672 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов) | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 343 | 683 975,00 | | | 683 975,00 | | | 683 975,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 345 | 1 022 040,00 | | | 1 022 040,00 | | | 1 022 040,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 346 | 419 783,00 | | | 419 783,00 | | | 419 783,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 1002 | 02 | 0730616180 | 244 | 349 | 243 306,00 | | | 243 306,00 | | | 243 306,00 | | |

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя в <***> | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | на 2021 год (на второй год планового периода) | |
|--|------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | раздел | подраздел и | целевая статья | вид расходов | | в рублях (рублевом эквиваленте) | код валюты по ОКВ | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | код валюты по ОКВ |
| | | | | | | | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Уплата налогов по имущество организаций и земельного налога | 1002 | 02 | 0730616180 | 851 | 7 | 1 213 690,00 | 10 | 1 213 690,00 | 13 | 1 213 690,00 | 16 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 1002 | 02 | 0730616180 | 851 | 291 | 1 213 690,00 | | 1 213 690,00 | | 1 213 690,00 | | |
| Уплата процентов за пользование кредитными средствами | 1002 | 02 | 0730616180 | 852 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 1003 | 03 | 0720223020 | 112 | 291 | 215 388,00 | | 215 388,00 | | 215 388,00 | | |
| Ежемесячные денежные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и районах поселках | | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в департаменте | 1003 | 03 | 0720223020 | 112 | 266 | 215 388,00 | | 215 388,00 | | 215 388,00 | | |
| Итого по коду БК | | | | | Всего | 35 233 323,00 | | 35 233 323,00 | | 35 233 323,00 | | |

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

| Валюта наименование | код по ОКВ | на 20 ___ год | | на 20 ___ год | |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | (на текущий финансовый год) | (на первый плановый период) | (на второй год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) *Д* Т.А. Королева
Директор (должность) (полностью) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера М.В. Стромова тел. 62-40-91
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Директор на законных основаниях

Уполномоченное лицо распорядителя
бюджетных средств, согласующего сметы
и сметных статей в соответствии с
функциональным назначением
(подпись) (расшифровка должности)



М. В. Стромова
20 19

<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
<*> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.
М. осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, №
<***> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрены дополнительные детализации показателей сметы
по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Расчетные показатели к бюджетной смете ТОГКСУ СО "Социальный приют для детей "Орешек" на 2019 год

Областной бюджет

| Вид расхода 111 | Наименование показателя | | | | Сумма, руб |
|---|--|----------|------|--|----------------------|
| КОСГУ 211 "Заработная плата" | Согласно штатному расписанию | | | | 17 343 571,00 |
| КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" | пособие за первые 3 дне врем. нетруд | | | | 32 000,00 |
| Итого | | | | | 17 375 571,00 |
| Вид расхода 112 | | | | | |
| КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" | оплата командировочных расходов (суточные) | 3000 руб | 6 дн | | 18 000,00 |
| Итого | | | | | 18 000,00 |

| Вид расхода 119 | Наименование показателя | | | | Сумма, руб |
|---|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" | ФОТ*30,2 % | | | | 5 247 423,00 |
| Итого | | | | | 5 247 423,00 |

| Вид расхода 244 | Код | Кол-во | Кол-во | Тариф по договору | Месяцев | Сумма, руб |
|------------------------------|---|--------|--------|-------------------|---------|------------------|
| код 221 "Оплата услуг связи" | Абонентская плата(кол-во номеров) | | 5 | 260,2 руб./мес. | 12 мес. | 15 612,00 |
| | повременная оплата (мин.)(кол-во среднесложившееся за 2018г.) | | 2560 | 0,59руб./мин | 12 мес. | 18 125,00 |
| | междугородняя связь (в среднем расход за месяц) | | 1000 | 1,50 руб./мин. | 12 мес. | 18 000,00 |
| | интернет | | 1 | 1500 | 12 мес. | 18 000,00 |
| Итого | | | | | | 69 737,00 |

| КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" | Наименование показателя | Объемы до 30.06.19 | Тариф по контракту до 30.06.19 | Объемы с 01.07.19 по 31.12.19 | Тариф по контракту с 01.07.19 по 31.12.19 | Расходы за год |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| | Оплата потребленной теплоэнергии (Татаново), Гкал | 183,44 | 3071,086 | 183,44 | 3183,181 | 1 147 283,00 |
| | ГВС, Гкал | 13,57 | 3071,086 | 183,44 | 3183,181 | 84 870,00 |
| | Оплата потребленной электроэнергии(Татаново) кВт.*ч | 62250 | 7,09 | 6250 | 7,09 | 882 705,00 |
| | Оплата потребленной теплоэнергии, сервисное, техническое обслуживание и эксплуатация котельной (по договору с. Отыясы) тыс.куб.м. | 39,675 | 18903,6 | 39,675 | 18903,6 | 1 500 000,00 |
| | Оплата потребленной электроэнергии(по договору с. Отыясы) кВт.*ч | 25750 | 7,09 | 25750 | 7,09 | 365 135,00 |
| Итого | | | | | | 3 979 993,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| ОГТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" | Вывоз мусора | 12 куб.м/ месяц | 416,67 руб/куб | 12 | 5000 руб/мес | 60 000,00 |
| | Вывоз жидких бытовых отходов | 1440 куб.м. | 300 руб/куб | | | 432 000,00 |
| | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 4000 руб/кв | 4 кв | | 16 000,00 |
| | Ремонт системы видеонаблюдения | | | | | 100 000,00 |
| | Дератизация (среднесложившаяся цена, исходя из заключенного | 3644 кв.м. | 1,00 руб за 1 кв.м | 12 мес | 3644 руб/мес | 43 728,00 |
| | Дезинсекция (среднесложившаяся цена, исходя из заключенного договора в 2018) | 3644 кв.м. | 1,00 руб за 1 кв.м | 3 мес | 3644 руб/мес | 10 932,00 |
| | Техосмотр автотранспорта, ед (согласно | 3 ед. | 1200 руб/ед. | 2 раза в год | | 7 200,00 |
| | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в соответствии с договором) | | 4000 руб/мес | 12 мес | | 48 000,00 |
| | Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре (в соответствии с | | 4500 руб/мес | 12 мес | | 54 000,00 |
| | технических средств охраны (в соответствии с договором): | | 1084,44 руб/мес | 12 мес | | 13 013,00 |
| | Обслуживание систем мониторинга (Глонасс) (в соответствии с договором) | 3 ед. | 400 руб/ед | 12 мес | 1200 руб/мес | 14 400,00 |
| | Ремонт автотранспорта (в соответствии с договором), ед | 3 | 50000 руб/ед | | | 150 000,00 |
| | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей (в соответствии с договором 2018) | 3 компл | 24000 руб | | | 72 000,00 |
| | Техническое обслуживание медтехники (среднесложившаяся цена по договору, заключенному в 2018) | | 2735 руб/мес | 12 мес | | 32 820,00 |
| | Огнезащитная обработка деревянных конструкций (среднесложившаяся цена в соответствии с контрактом заключенным в 2018) | 2 ед | 35000 руб | | | 70 000,00 |
| | Замер сопротивления изоляции (среднесложившаяся цена в соответствии с контрактом, заключенным в 2018) | 1 ед | 24000 руб | | | 24 000,00 |
| | Ремонт одежды, обуви (цены определены на основании договоров) | | | | | 100 000,00 |
| | в т.ч. ремонт курток- замена молний, шевроны, бегунки и т.д. | 45 ед | 750 руб/ед | | | 85 000,00 |
| | ремонт брюк, жилетов, жакетов | 25 ед | 650 руб/ед | | | 15 000,00 |
| | Шиномонтаж(на основании договоров) | | | | | 8 000,00 |
| | Заправка картриджей (шт.) | 8 ед | 450 руб/ед | 6 раз | | 21 600,00 |
| Итого | | | | | | 1 277 693,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|--------|-------------------|
| КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" | Охрана тревожной кнопки(в соответствии с договором) | | 5644,54 руб/мес | 12 мес | | 67 735,00 |
| | Медосмотр работников, человек(в соответствии с контрактом, заключенном в 2018) | 76 чел | 1200 руб/чел. | | | 91 200,00 |
| | Психиатрическая комиссия дискретированных специалистов | 76 чел | 810 руб/чел | | | 61 000,00 |
| | Предрейсовый осмотр водителей | 2 чел | 69 руб/чел | 2 раз в день | 360 дн | 100 000,00 |
| | Периодическая подписка(в соответствии с договором): | кол-во номеров | стоимость 1 ед | | | 14 836,00 |
| | Смешарики | 12 | 88,23 | | | 1 058,76 |
| | Тамбовская жизнь | 130 | 15,27 | | | 1 985,10 |
| | Ровесник | 26 | 20,33 | | | 528,58 |
| | Музилка | 12 | 140,87 | | | 1 690,44 |
| | Работник социальной службы | 12 | 261,8 | | | 3 141,60 |
| | Социальная работа | 12 | 136,4 | | | 1 636,80 |
| | Социальное обслуживание | 12 | 399,55 | | | 4 794,72 |
| | Профессиональная переподготовка(в соответствии с договором): | 10 чел | 5000 руб/чел | | | 50 000,00 |
| | Лабораторные исследования (микробиологические исследования, санитарно-гигиенические исследования, инструментальные исследования и т.д.) (в соответствии с договором), исследования | 70 иссл | 420 руб./ед | | | 30 000,00 |
| | транспортировка опасных отходов), ед | 25 ед | 400руб/ед | | | 10 000,00 |
| | Специальная оценка условий труда | 50 чел | 1000 руб/чел | | | 50 000,00 |
| | СБИС, ЭО (по договору) | | 4600 руб/год | | | 4 600,00 |
| | Оплата лицензии Бриз+ (ЗП-соц) | | 4660 руб/год | | | 4 660,00 |
| | Програмное обеспечение лицензия на программу Парус-по | | 18000 руб/год | | | 18 000,00 |
| | Консультационные услуги (по договору) | 7 час | 1 470,00 | | | 10 000,00 |
| Итого | | | | | | 512 031,00 |

| КОСГУ 227 "Страхование" | Страхование автотранспорта | Базовый стартовый тариф | Территория преимущественного использования | Срок страхования | Мощность двигателя | Итого |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|
| | ОСАГО | | | | | 14 300,00 |
| | Фиат Дукато | 6200 | 0,8 | 1 | 1,8 | 4 900,00 |
| | Фиат Дукато | 6200 | 0,8 | 1 | 1,8 | 4 900,00 |
| | Ларгус Лала | 4500 | 0,8 | 1 | 1,5 | 4 100,00 |
| Итого | | | | | | 14 300,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитального вложения" | Монтаж аварийного освещения доступа | | | | | 100 000,00 |
| | | | | | | 40 000,00 |
| Итого | | | | | | 140 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|-------------------|
| КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях" | Лекарственные препараты для оказания первичной(доврачебной) помощи | стац.отд февраль-декабрь (334дн*50чел) | 16700 к/дн | 6,79руб/дн | 113 393,00 |
| Итого | | | | | 113 393,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------|------------|---------------------|
| КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" | Питание (50чел*334дн) | | 16700 к/дн | 160 руб/дн | 2 672 000,00 |
| Итого | | | | | 2 672 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" | Бензин, Диз топливо | расход на 100 км(норма расхода бензина) | Цена за литр | Планируемое кол-во км пробега | Расход ГСМ в год | Расход в год |
| | Фиат Дукато | 12,5 | 45,00 | 50000 | 6250 | 281 250,00 |
| | Фиат Дукато | 12,5 | 45,00 | 50000 | 6250 | 281 250,00 |
| | Ларгус Лада | 11,3 | 43,00 | 25000 | 2825 | 121 475,00 |
| Итого | | | | | | 683 975,00 |

| КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" | Мягкий инвентарь(в соответствии с договорами и проведением мониторинга в сети Интернет) | получателей соц. | норма | срок | норма на койки | наличие | подлежит списанию | потребность | цена за единицу | стоимость |
|--|---|------------------|-------|------|----------------|---------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | пальто зимнее (куртка) | 60 | 1 | 2 | 60 | 101 | 87 | 46 | 2500 | 115000 |
| | пальто демисезонное(куртка) | 60 | 1 | 2 | 60 | 27 | | 33 | 4000 | 132000 |
| | костюм для школы | 30 | 1 | 2 | 30 | | | 30 | 2500 | 75000 |
| | рубашка школьная х/б | 30 | 2 | 1 | 60 | 30 | | | | 0 |
| | костюм спортивный | 30 | 2 | 2 | 60 | | | 60 | 600 | 36000 |
| | платье, юбка | 30 | 4 | 2 | 120 | 39 | | 81 | 1000 | 81000 |
| | халат домашний | 30 | 2 | 1 | 60 | | | 60 | 500 | 30000 |
| | рубашка для мальчика | 30 | 4 | 1 | 120 | | | 120 | 500 | 60000 |
| | костюм шерст. для мальчика | 30 | 1 | 1 | 30 | | | 30 | 1200 | 36000 |
| | костюм летний для мальчика | 30 | 1 | 1 | 30 | | | 30 | 500 | 15000 |
| | свитер | 60 | 2 | 1 | 120 | 156 | 42 | 6 | 600 | 3600 |
| | платье шерст. (праздн) | 30 | 1 | 1 | 30 | | | 30 | 1000 | 30000 |
| | платье летнее (праздн) | 30 | 1 | 2 | 30 | | | 30 | 700 | 21000 |
| | рейтузы для девочки | 30 | 2 | 1 | 60 | 41 | | 19 | 300 | 5700 |
| | ремень брючный | 30 | 1 | 2 | 30 | 20 | | 10 | 200 | 2000 |
| | шорты | 60 | 2 | 1 | 120 | 55 | | 65 | 300 | 19500 |
| | футболка | 60 | 2 | 1 | 120 | 143 | 41 | 18 | 200 | 3600 |
| | трико для девочки | 30 | 5 | 1 | 150 | | | 150 | 300 | 45000 |
| | бюсгалтер | 12 | 4 | 1 | 48 | 26 | | 22 | 300 | 6600 |
| | трусы спортивные | 60 | 2 | 1 | 120 | 262 | 115 | | | 0 |
| | майка | 60 | 3 | 1 | 180 | | | 180 | 200 | 36000 |
| | пижама ночная (сорочка ночная) | 60 | 2 | 1 | 120 | 4 | | 116 | 300 | 34800 |
| | купальник, плавки | 60 | 1 | 1 | 60 | 7 | | 53 | 300 | 15900 |
| | носки | 60 | 10 | 1 | 600 | 272 | 72 | 400 | 30 | 12000 |
| | колготки | 30 | 10 | 1 | 300 | 201 | 100 | 199 | 110 | 21890 |
| | головной убор зимний | 60 | 1 | 2 | 60 | 91 | 30 | | | 0 |
| | головной убор летний | 60 | 1 | 1 | 60 | 18 | | 42 | 100 | 4200 |
| | шарф | 60 | 1 | 2 | 60 | | | 60 | 100 | 6000 |
| | перчатки, варежки | 60 | 2 | 1 | 120 | 135 | 100 | 85 | 150 | 12750 |
| | шапка спортивная | 60 | 1 | 2 | 60 | | | 60 | 200 | 12000 |
| | рюкзак | 30 | 2 | 2 | 60 | | | 60 | 500 | 30000 |
| | обувь зимняя | 60 | 2 | 2 | 120 | 130 | | | | 0 |
| | сапоги резиновые | 60 | 1 | 2 | 60 | 21 | | 39 | 700 | 27300 |
| | туфли,сандалии, кроссовки | 60 | 3 | 1 | 180 | 250 | 48 | | | 0 |
| | обувь домашняя | 60 | 2 | 1 | 120 | 55 | | 65 | 300 | 19500 |
| | полотенце | 60 | 4 | 2 | 240 | 140 | | 200 | 100 | 20000 |
| | одеяло шерстяное | 60 | 2 | 5 | 120 | 110 | | 10 | 800 | 8000 |
| | коврик прикроватный | 60 | 1 | 5 | 60 | | | 60 | 200 | 12000 |
| | салфетки индивидуальные | 60 | 2 | 1 | 120 | | | 120 | 50 | 6000 |
| | итого | | | | | | | | | 995340 |
| | Спец. одежда | | | | | | | | | |
| | Сменная обувь мед. персонал | 8 | 3 | 1 | 24 | | | | 7 200,00 | |
| | костюм для водителя | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 000,00 | |
| | костюм для сторожа | 9 | 1 | 1 | 9 | | | | 9 000,00 | |
| | перчатки с покрытием | | | | 50 | | | | 2 500,00 | |
| | халат | 10 | 1 | 10 | 10 | | | | 5 000,00 | |
| | итого | | | | | | | | 26 700,00 | |
| Итого | | | | | | | | | | 1 022 040,00 |

| КОСТУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | Санитарно-гигиенические расходы(цены в соответствии с договорами) | норма на 1 чел.в месяц | кол-во получателей услуг | цена за ед. | кол-во | Расход в год |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------|----------------------|
| | Шампунь (мл) | 100 мл | 60 | 100 | 12,745 | 1 275,00 |
| | Мыло туалетное 1 кусок 100 г | 100 г | 60 | 20 | 579 | 14 400,00 |
| | Мыло банное 1 кусок 100 г | 100 г | 60 | 20 | 720 | 14 400,00 |
| | Бумага туалетная (рулон) | 2 рулона | 60 | 9 | 1221 | 10 989,00 |
| | Зубная паста 65 г | 65 г | 60 | 30 | 1880 | 5 640,00 |
| | Бритвенные принадлежности | 1 упаковка на 2 года | 12 | 120 | | 7 200,00 |
| | Гигиенические пакеты для женщин (девочек) фертильного возраста | 2 упаковки | 12 | 65 | 227 | 14 755,00 |
| | Памперсы (по необходимости) | 15 уп. | | 1100 | | 16 500,00 |
| | Порошок стиральный (г) | 0,544 кг | 60 | 84 руб/кг | 323,58 | 27 209,00 |
| | Чистящее средство | | | | | 13 342,00 |
| | Итого | | | | | 125 710,00 |
| | Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей | норма (к-во в год) | к-во работников учреждения | цена за ед. | | Расход в год |
| | перчатки х/б с ПВХ | 4 пары | 3 водител | 25 | | 300,00 |
| | щетка автомобильная | 1 ед. | ед транспорт | 90 | | 270,00 |
| | мыло хозяйственное | 1 ед. | 3 водителей | 21,89 | | 65,00 |
| | мешки для мусора | 24 ед. | 45 чел | 35 | | 1 575,00 |
| | перчатки х/б | 6 пар | уборщ сл по | 25 | | 1 350,00 |
| | перчатки резиновые | 12 пар | уборщ сл по | 35 | | 3 780,00 |
| | ведро | 1 ед. | уборщ сл по | 100 | | 900,00 |
| | швабра | 1 ед. | уборщ сл по | 450 | | 4 050,00 |
| | щетка для пола | 1 ед. | уборщ сл по | 75 | | 675,00 |
| | совок для мусора | 1 ед. | уборщ сл по | 50 | | 450,00 |
| | средство для мытья стекол | 3 ед. | уборщ сл по | 45 | | 1 215,00 |
| | салфетка хозяйственная | 12 ед. | уборщ сл по | 35 | | 3 780,00 |
| | полотно для мытья полов | 5 м | уборщ сл по | 90 | | 2 000,00 |
| | моющее средство | 6 ед. | уборщ сл по | 150 | | 8 100,00 |
| | чистящее средство | 6 ед. | уборщ сл по | 55 | | 2 970,00 |
| | средство для прочистки труб | 6 ед. | уборщ сл по | 80 | | 5 760,00 |
| | ершик для туалета с подставкой | 1 ед. | 12 санузлов | 65 | | 780,00 |
| | освежитель воздуха | 12 ед. | 12 санузлов | 60 | | 8 640,00 |
| | лопата штыковая | 1 ед. | уб территории | 350 | | 350,00 |
| | лопата снеговая | 1 ед. | | 250 | | 250,00 |
| | метла | 2 ед. | уб территории | 150 | | 300,00 |
| | перчатки х/б с точечным ПВХ | 12 пар | уб территории | 25 | | 300,00 |
| | итого | | | | | 47 860,00 |
| | Канцтовары | кол-во на 1 сотруд в год | категории и группы должностей | цена за ед. | | Расход в год |
| | Бумага,пачка | 5 уп | 9 чел | 240 | | 10800 |
| | Зажим для бумаг,шт | 5 | 9 | 15,3 | | 688 |
| | Клей карандаш | 2 | 9 | 46 | | 828 |
| | Папка,шт | 10 | 9 | 10 | | 900 |
| | Папка уголок,шт | 10 | 9 | 8 | | 720 |
| | Ручка шариковая,шт | 12 | 30 | 11 | | 3960 |
| | Скобы,упаковки | 30 | 15 | | | 450 |
| | Стержень | 1 | 30 | 13 | | 390 |
| | Файл | 1 уп | 9 | 145 | | 1305 |
| | Карандаш | 12 | 9 | 17 | | 1836 |
| | Ластик | 1 | 9 | 16 | | 144 |
| | Блок кубик | 1 уп | 9 | 50 | | 450 |
| | Клей ПВА | 2 | 9 | 29 | | 522 |
| | Корректор | 1 | 9 | 47 | | 423 |
| | Тетрадь | 5000 шт | | 5 | | 25000 |
| | Ручки шарик | 150 шт | | 30 | | 4500 |
| | Карандаш | 150 шт | | 10 | | 1500 |
| | Ластик | 150 шт | | 10 | | 1500 |
| | Итого | | | | | 54416 |
| | Мед. Оборудование | | | | | 50 000,00 |
| | Посуда | | | | | 150 000,00 |
| | Запасные части к автотранспорту | | | | | |
| | Прочие расходы на запчасти 3 ед | | | | | 182 339,00 |
| | итого | | | | | 182 339,00 |
| | Запчасти к компьютеру: | | | | | |
| | модули памяти(шт) | | 5 шт | 900 руб/ед | | 4 500,00 |
| | Коннекторы(шт) | | 3 шт | 1088 руб/ед | | 3 264,00 |
| | итого | | | | | 7 764,00 |
| Итого | | | | | | 618 089,00 |
| КОСТУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" | Бутилированная вода,емкость 19л,бут. | 390 шт | | 115 руб/ед | | 45 000,00 |
| Итого | | | | | | 45 000,00 |
| ИТОГО по 244 коду вида расхода | | | | | | 11 148 251,00 |

| вид расхода 851 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|--|----------------------|
| КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" | | Ежеквартальные начисления | Квартал | | Расход в год |
| | земельный налог | 25 000,00 | 4 | | 100 000,00 |
| | налог на имущество | 278 422,00 | 4 | | 1 113 690,00 |
| Итого | | | | | 1 213 690,00 |
| вид расхода 852 | | | | | |
| КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" | | Ежеквартальные начисления | Квартал | | Расход в год |
| | Транспортный налог | 3 750,00 | 4 | | 15 000,00 |
| Итого | | | | | 15 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 35 017 935,00 |

Директор

Т.А. Королева

Главный бухгалтер

В.В. Жукалова

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