

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

**В.А. Родионов**

(подпись)

(расшифровка подписи)



2016 года

## УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2016 ГОД

Получатель средств областного бюджета	<b>областное государственное казенное учреждение социального обслуживания " Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района "</b>	по ОКПО	КОДЫ 57 699 563
Главный распорядитель бюджетных средств	<b>министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Наименование бюджета	Областной бюджет		
Единица измерения: руб.			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Социальное обслуживание населения</i>	<b>10 02</b>						<b>45 599 700,00</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<b>1002</b>			<b>210</b>			<b>37 536 000,00</b>
Заработная плата прочих категорий работников	10 02	5310123000	111	211	0000	153011900	14 386 000,00
Заработная плата прочих категорий работников	10 02	5310123000	111	211	0000	153012000	5 874 200,00
Заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала	10 02	5310123000	111	211	7008	153011900	1 695 000,00
Заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	111	211	7011	153011900	5 032 600,00
Заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	111	211	7011	153012000	1 741 300,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда	10 02	5310123000	112	212	0000	153011900	69 900,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда	10 02	5310123000	112	212	0000	153012000	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий работников	10 02	5310123000	119	213	0000	153011900	4 335 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий работников	10 02	5310123000	119	213	0000	153012000	1 774 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала	10 02	5310123000	119	213	7008	153011900	511 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	119	213	7011	153011900	1 519 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 02	5310123000	119	213	7011	153012000	525 900,00
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>1002</b>			<b>220</b>			<b>3 626 800,00</b>
Услуги связи	10 02	5310123000	242	221	0000	153011900	31 900,00
Услуги связи	10 02	5310123000	242	221	0000	153012000	130 000,00
Закупка работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	10 02	5310123000	242	225	0000	153012000	40 600,00
Закупка работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	10 02	5310123000	242	226	0000	153011900	36 800,00
Закупка работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	10 02	5310123000	242	226	0000	153012000	76 200,00
Коммунальные услуги	10 02	5310123000	244	223	0000	153011900	2 292 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	10 02	5310123000	244	224	0000	153011900	307 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10 02	5310123000	244	225	0000	153011900	217 700,00
Прочие работы, услуги	10 02	5310123000	244	226	0000	153011900	243 600,00
Прочие работы, услуги	10 02	5310123000	244	226	0000	153012000	250 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Прочие расходы</b>	<b>10 02</b>			<b>290</b>	<b>0000</b>		<b>40 500,00</b>
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	10 02	5310123000	851	290	0000	153011900	30 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (транспортный)	10 02	5310123000	852	290	0000	153011900	10 100,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>				<b>300</b>			<b>4 396 400,00</b>
Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий	10 02	5310123000	242	310	0000	153011900	108 000,00
Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий	10 02	5310123000	242	340	0000	153012000	18 600,00
Увеличение стоимости основных средств	10 02	5310123000	244	310	0000	153011900	315 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	10 02	5310123000	244	340	0000	153011900	1 274 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	10 02	5310123000	244	340	0000	153012000	210 000,00
Итого:	10 02	5310123000	244	340	8002	153011900	1 704 300,00
Итого:	10 02	5310123000	244	340	8003	153011900	120 800,00
Обеспечение мягким инвентарем и оборудованием	10 02	5310123000	244	340	8006	153011900	644 900,00
<b>Программа "Дети Приангарья" на 2014-2018 годы</b>	<b>1006</b>						<b>206 800,00</b>
Прочие работы, услуги	1006	5350929999	244	226	0000	253210100	56 800,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	5351529999	244	310	0000	253250100	150 000,00
<b>Программа "Пожарная безопасность" на 2014-2018 годы</b>	<b>1006</b>						<b>107 400,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	1006	6680829999	244	225	8001	266100300	91 800,00
Прочие работы, услуги	1006	6680329999	244	226	8001	266060100	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1006	6680829999	244	310	8001	266100200	12 600,00
<b>Итого расходов:</b>							<b>45 913 900,00</b>

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (наименование должности)

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (наименование должности)



\_\_\_\_\_  
 В.И. Жемчугов  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 Г.И. Мельникова  
 (расшифровка подписи)

Расчеты плановых сметных показателей

**областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района"**

(наименование учреждения)

**I. Расчет расходов по подстатье 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"**

Итого по подстатье 211	28 729,100			
	(сумма, тыс.руб.)			
Итого по подстатье 211	21 113,600	в том числе	Итого по подстатье 211	7 615,500
Доп.Эк 153011900	(сумма, тыс.руб.)		Доп.Эк153012000	(сумма, тыс.руб.)
по Доп.ФК 0000	14386,000		по Доп.ФК 0000	5 874,200
	(сумма, тыс.руб.)			(сумма, тыс.руб.)
по Доп.ФК 7008	1695,000		по Доп.ФК 7011	1 741,300
	(сумма, тыс.руб.)			(сумма, тыс.руб.)
по Доп.ФК 7011	5032,600			
	(сумма, тыс.руб.)			

Таблица 1

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно ШР), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>			
<b>Итого по форме работников</b>			<b>4 455 198,08</b>
Годовой фонд по окладам (должностным окладам) заработной	220 204,80	12	2 642 457,60
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу	100 214,40	12	1 202 572,80
Компенсационные выплаты	33 030,72	12	610 167,68
<b>Педагогические работники</b>			<b>964 339,20</b>
Годовой фонд по окладам (должностным окладам) заработной	53 856,00	12	646 272,00
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу	12 302,40	12	147 628,80
Компенсационные выплаты	14 203,20	12	170 438,40
<b>Итого</b>			<b>5 419 537,28</b>
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>			
<b>Итого по форме работников</b>			<b>8 270 342,40</b>
Годовой фонд по окладам (должностным окладам) заработной	398 812,80	12	4 785 753,60
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу	197 706,40	12	2 372 476,80
Компенсационные выплаты	92 676,00	12	1 112 112,00
<b>Среднего медицинского персонал</b>			<b>813 463,20</b>
Годовой фонд по окладам (должностным окладам) заработной	42 829,60	12	513 955,20
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу	9 968,64	12	119 623,68
Компенсационные выплаты	14 990,36	12	179 884,32
<b>Педагогические работники</b>			<b>1 763 942,40</b>
Годовой фонд по окладам (должностным окладам) заработной	100 320,00	12	1 203 840,00
Выплаты по повышающим коэфф. к окладу	11 563,20	12	138 758,40
Компенсационные выплаты	35 112,00	12	421 344,00
<b>Итого</b>			<b>10 847 748,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 337 790,52</b>	<b>12</b>	<b>16 053 486,24</b>

Таблица 2

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>		
	Годовой фонд по ШР прочих категорий работников (32ед)	4 455 198,08
	Компенсационные выплаты, в т.ч.*	295 636,09
	Праздничные	
	Ночные	
	Дополнительный фонд замены отпускных	256 042,81
	Доплата до МРОТ	39 593,28
	Стимулирующие выплаты	1 123 365,83
	<b>Итого ФЭП прочих категорий работников</b>	<b>5 874 200,00</b>
	Годовой фонд по ШР педагогических работников (7 ед)	964 339,20
	Компенсационные выплаты, в т.ч.*	177 056,60
	Праздничные	
	Ночные	
	Дополнительный фонд замены отпускных	177 056,60
	Стимулирующие выплаты	599 904,20
	<b>Итого ФЭП педагогических работников</b>	<b>1 741 300,00</b>
	<b>ИТОГО ФЭП</b>	<b>7 615 500,00</b>
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>		
	Годовой фонд по ШР прочих категорий работников (52ед)	8 270 342,40
	Компенсационные выплаты, в т.ч.*	873 112,88
	Праздничные	63 777,20
	Ночные	226 781,87
	Дополнительный фонд замены отпускных	342 617,77
	Доплата до МРОТ	239 936,04
	Стимулирующие выплаты	5 242 544,72
	<b>Итого ФЭП прочих категорий работников</b>	<b>14 386 000,00</b>
	Годовой фонд по ШР среднего медицинского персонала(6,5ед)	813 463,20
	Компенсационные выплаты, в т.ч.*	191 174,99
	Праздничные	14 886,04
	Ночные	77 620,07
	Дополнительный фонд замены отпускных	98 668,87
	Стимулирующие выплаты	690 361,81
	<b>Итого ФЭП среднего медицинского персонала</b>	<b>1 695 000,00</b>
	Годовой фонд по ШР педагогических работников (13 ед)	1 763 942,40
	Компенсационные выплаты, в т.ч.*	272 733,56
	Праздничные	39 188,17
	Ночные	
	Дополнительный фонд замены отпускных	233 545,39
	Стимулирующие выплаты	2 995 924,04
	<b>Итого ФЭП педагогических работников</b>	<b>5 032 600,00</b>
	<b>ИТОГО ФЭП (стационар)</b>	<b>21 113 600,00</b>
	<b>ВСЕГО ФЭП</b>	<b>28 729 100,00</b>

Расчет годового фонда административно-хозяйственного и прочего персонала

1. Расчет

доплата за работу в праздничные дни административно-хозяйственному и прочему персоналу в 2016 году 14 праздничных дней

средняя норма часов в месяц при 40-часовой раб. неделе 164,25  
средняя норма часов в месяц при 36-часовой раб. неделе 147,78

таблица 3

№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Количество праздничных часов в год (указывается количество часов на 1 ставку)	Должностной оклад (без учета коэффициентов, надбавок и доплат)	Средняя ставка 1 часа	ФЗП за работу в празд. время	ФЗП с учетом районного коэфф. и северной надбавки
1	2	3	4	5 (из ШПР)	6=гр.5/норму часов в месяц	7=гр.3*гр.4*гр.6	8=гр7*1,6(1,9; 2,1; 2,2)
1	Повар	1	168	3 388,00	20,63	3 465,35	5 544,56
2	Оператор котельной	1	336	3 388,00	20,63	6 930,70	11 089,13
3	Слесарь по соц. работе	1	168	4 280,00	26,06	4 377,72	7 004,35
4	Слесарь	0,5	112	4 281,00	26,06	1 459,58	2 335,33
5	Помощник воспитателя	3	336	3 300,00	20,09	20 252,05	32 403,29
6	Помощник воспитателя	1	168	3 300,00	20,09	3 375,34	5 400,55
<b>Итого</b>		<b>13</b>					<b>63 777,20</b>

2. Расчет

доплата за работу в ночное время административно-хозяйственному и прочему персоналу

таблица 4

№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Количество ночных часов в год (указывается количество часов на 1 ставку)	Должностной оклад (без учета коэффициентов, надбавок и доплат)	Средняя ставка 1 часа	ФЗП за работу в ночное время	ФЗП с учетом районного коэффициента и северной надбавки
1	2	3	4	5 (из ШПР)	6=гр.5/норму часов в мес.	7=гр.3*гр.4*гр.6*60%	8=гр7*1,6(1,9; 2,1; 2,2)
1	Оператор котельной	1	2 920,00	3 388,00	20,63	36 138,67	57 821,87
2	Помощник воспитателя	3	2 920,00	3 300,00	20,09	105 600,00	168 960,00
3	Слесарь	0,5	2 920,00	2 904,00	17,68	15 488,00	24 780,80
<b>Итого</b>							<b>226 781,867</b>

3. Расчет

фонд доплат за исполнение обязанностей по должности отсутствующего работника на период отпуска, учебного

таблица 5

Исполнение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания							
№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Кол-во календ. дней	Должностной оклад по штатному расписанию	Среднедневная з/п	ФЗП с учетом районного коэффициента и северной надбавки	
1	2	3	4	5	6=гр.5/29,3	7=гр.3*гр.4*гр.6*1,6	
<b>Исполнение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>							
1	Водитель	2	36	4 900	167,24	19 265,53	
2	Водитель	2	36	4 532	154,68	17 818,65	
3	Делопроизводитель	0,5	36	3 180	108,53	3 125,73	
4	Кладовщик	1	36	3 696	126,14	7 265,86	
5	Заведующий отделением	2	36	4 950	168,94	19 462,12	
6	Кладовщик	1	36	2 970	101,37	5 838,63	
7	Оператор стиральных машин	1,5	36	2 970	101,37	8 757,95	
8	Оператор котельной	4	36	3 388	115,63	26 641,47	
9	Повар	3	36	3 388	115,63	19 981,11	
10	Помощный рабочий	1	36	2 904	99,11	5 708,89	
11	Помощник воспитателя	12	36	3 300	112,63	77 848,46	
12	Психолог	1	36	4 480	152,90	8 807,10	
13	Работник по комплексному обслуживанию	1	36	3 157	107,75	6 206,25	
14	Специалист по социальной работе	4	36	4 280	146,08	33 655,70	
15	Специалист по кадрам	1	36	4 025	137,37	7 912,63	
16	Специалист по охране труда и технике безопасности	1	36	4 900	167,24	9 632,76	
17	Сварщик	2	36	2 904	99,11	11 417,77	
18	Слесарь	1	36	3 180	108,53	6 251,47	
19	Уборщик территории	1	36	2 904	99,11	5 708,89	
20	Швея	1	36	3 157	107,75	6 206,25	
21	Экспедит	1	36	4 900	167,24	9 632,76	
22	Электромонтер	1	36	3 157	107,75	6 206,25	
23	Экспедит (с выполн. функций кондукт. управ.)	1	36	4 900	167,24	9 632,76	
24	Экспедит	1	36	4 900	167,24	9 632,76	
<b>Итого</b>		<b>47</b>				<b>342 617,77</b>	
<b>Исполнение социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>							
№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Кол-во календ. дней	Должностной оклад по ШПР	Среднедневная з/п	ФЗП с учетом районного коэфф. и северной	
1	2	3	4	5	6=гр.5/29,3	7=гр.3*гр.4*гр.6*1,6(1,9; 2,1; 2,2)	
1	Водитель	2	36	4 532	154,68	17 818,65	
2	Заведующий отделением	2	36	4 950	168,94	19 462,12	
3	Специалист по соц. работе	26	36	4 280	146,08	218 762,05	
4	Уборщик служебных помещений	1	36	2 904	99,11	5 708,89	
5	Экспедит	1	36	4 900	167,24	9 632,76	
<b>Итого</b>		<b>32</b>				<b>256 042,81</b>	

4. Расчет сумм доплат до минимального размера оплаты труда

Таблица 6

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	МРОТ	Месячный фонд ЗП из ЦР	Доплата до МРОТ	Сумма в год
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>						
1	Оператор котельной	1	8 259	7 860,16	398,84	4 786,08
2	Оператор котельной	3	8 259	6 233,92	2 025,08	24 300,96
3	Оператор стиральных машин	1,5	8 259	6 890,40	1 368,60	16 423,20
4	Повар	3	8 259	6 450,75	1 808,25	21 699,00
5	Помощник воспитателя	6	8 259	7 128,00	1 131,00	13 572,00
6	Помощник воспитателя	1	8 259	8 184,10	74,90	898,80
7	Подсобный рабочий	1	8 259	5 343,36	2 915,64	34 987,68
8	Сторож	2	8 259	6 737,28	1 521,72	18 260,64
9	Уборщик территории	1	8 259	5 343,36	2 915,64	34 987,68
10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	8 259	5 808,88	2 450,12	29 401,44
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и	1	8 259	5 808,88	2 450,12	29 401,44
12	Итого	1	8 259	7 324,24	934,76	11 217,12
						<b>239 936,04</b>
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>						
1	Уборщик служебных помещений	1	8 259	5 343,36	2 915,64	34 987,68
2	Специалист по социальной работе	3	8 259	7 875,20	383,80	4 605,60
						<b>39 593,28</b>

Расчет годового фонда среднего медицинского персонала

1. Расчет

доплат за работу в праздничные дни (в 2016 году 14 праздничных дней)

средняя норма часов в месяц при 40-часовой раб. неделе 164,25

средняя норма часов в месяц при 36-часовой раб. неделе 147,78

Таблица 7

№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Количество праздничных часов в год (указывается кол-во часов на 1 ставку)	Должностной оклад (без учета коэффициентов, надбавок и доплат)	Средняя ставка 1 часа	ФЗП за работу в празд. время	ФЗП с учетом районного коэфф. и северной надбавки
2		3	4	5 (из ЦР)	$6 = \text{гр} 5 / \text{норму час. в месяц}$	$7 = \text{гр} 3 * \text{гр} 4 * \text{гр} 6$	$8 = \text{гр} 7 * 1,6$
1	Медицинская сестра	1	336	4 092	27,69	9 303,78	14 886,04
						<b>14 886,04</b>	

2. Расчет

компенсации за работу в ночное время

Таблица 8

№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Количество ночных часов в год (указывается кол-во часов на 1 ставку)	Должностной оклад (без учета коэффициентов, надбавок и доплат)	Средняя ставка 1 часа	ФЗП за работу в ночное время	ФЗП с учетом районного коэфф. и север. надб.
2		3	4	5 (из ЦР)	$6 = \text{гр} 5 / \text{норму часов в месяц}$	$7 = \text{гр} 3 * \text{гр} 4 * \text{гр} 6 * 60\%$	$8 = \text{гр} 7 * 1,6 (1,9; 2,1; 2,2)$
1	Медицинская сестра	1	2920	4 092	27,69	48 512,55	77 620,07
						<b>77 620,07</b>	

3. Расчет

фонда доплат за исполнение обязанностей по должности отсутствующего работника на период отпуска, учебного

Таблица 9

№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Кол-во календ. дней	Должностной оклад по ЦР	Среднедневная з/п	Надбавка за работу с опасными и обсл. усл. труда, 15 %	Надбавка за работу с детьми-сиротами, 20 %	ФЗП с учетом районного коэффициента и северной надбавки
2		3	4	5	$6 = \text{гр} 5 / 29,3$	$7 = \text{гр} 6 * 15\%$	$8 = \text{гр} 6 * 20\%$	9
1	Медицинская сестра	5	50	4 092	139,66	20,95	27,93	75 415,70
2	Медицинская сестра историческая	0,5	50	3 817	130,27	19,54	26,05	7 034,74
3	Фельдшер	1	50	4 400	150,17	22,53	30,03	16 218,43
						<b>98 668,87</b>		

Расчет годового фонда педагогического персонала

1. Расчет

доплат за работу в праздничные дни педагогическому персоналу  
в 2016 году 14 праздничных дней

средняя норма часов в месяц при 40-часовой раб неделе 164,25  
средняя норма часов в месяц при 36-часовой раб неделе 147,78  
средняя норма часов в месяц при 30-часовой раб неделе 123,08

Таблица 10

№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Количество праздничных часов в год (указывается количество часов на 1 ставку)	Должностной оклад (без учета коэффициентов, надбавок и доплат)	Средняя ставка 1 часа	ФЗП за работу в празд. время	ФЗП с учетом районного коэфф. и северной надбавки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>							
1	Воспитатель	3	203	4 950	40,22	24 492,61	39 188,17
<b>Итого:</b>		<b>3</b>					<b>39 188,17</b>

2. Расчет

фонда доплат за исполнение обязанностей по должности отсутствующего работника на период отпуска,

Таблица 11

№ п/п	Наименование должности	Число ставок	Кол-во календ. дней	Должностной оклад по штатному расписанию	Среднедневная з/п	Надбавка за работу с опас. и осбоthжел. услов. труда, 1,5 %	Надбавка за работу с детьми-сиротами, 20 %	ФЗП с учетом районного коэфф-та и северной надбавки
1	2	3	4	5	6=гр.5/29,3	7=гр6*15%	8=гр6*20%	9=гр.3*гр.4*гр.6
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>								
1	Социальный педагог	3	64	4 620	157,68	23,65	31,54	65 392,71
2	Педагог-психолог	4	64	4 950	168,94	25,34	33,79	93 418,16
3	Педагог-психолог (учеба)	1	50	4 950	168,94	25,34	33,79	18 245,73
<b>Итого</b>		<b>8</b>						<b>177 056,60</b>
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>								
1	Воспитатель	9	64	4 950	168,94	25,34	33,79	210 190,85
2	Педагог-психолог	1	64	4 950	168,94	25,34	33,79	23 354,54
3	Музыкальный руководитель	1	64	4 290	146,42	21,96	29,28	20 240,60
4	Инструктор по труду	1	64	4 290	146,42	21,96	29,28	20 240,60
5	Педагог дополнительного образования	1	64	4 620	157,68	23,65	31,54	21 797,57
<b>Итого</b>		<b>13</b>						<b>233 545,39</b>

## II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Итого по подстатье 212 139,900 в том числе  
(сумма, тыс.руб.)

Итого по подстатье 212 по Доп.Эк 153011900 69,900 в том числе  
(сумма, тыс.руб.)

Итого по подстатье 212 по Доп.Эк 153012200 70,000 в том числе  
(сумма, тыс.руб.)

### Возмещение расходов при служебных командировках

Таблица 1

№ п/п	Цель командировки	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Размер оплаты расходов на 1 человека в день, руб.	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7 /1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>							
1	Сдача годового отчета	г.Иркутск	1	4	100,00	4,00	1,60
2	Сопровождение детей	г.Иркутск	8	1	100,00	3,00	2,40
3	Сопровождение детей	г.Братск	3	1	100,00	5,00	1,50
4	Расширенная коллегия	г.Иркутск	1	1	100,00	4,00	0,40
5	Участие в фестивалях, конкурсах	г.Иркутск	1	3	100,00	4,00	1,20
6	Повышение квалификации	г.Иркутск	10	1	100,00	3,00	3,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10,10</b>

### Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы

Таблица 2

№ п/п	Цель командировки	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в команд-ку, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x 2 / 1000)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>						
1	Сдача годового отчета	г.Иркутск	1	4	2 300,00	18,40
2	Сопровождение детей	г.Иркутск	3	1	2 300,00	13,80
3	Повышение квалификации	г.Иркутск	6	1	2 300,00	27,60
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>59,80</b>
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>						
1	Сопровождение детей	г.Иркутск	5	1	2 300,00	23,00
2	Сопровождение детей	г.Братск	3	1	1 700,00	10,20
3	Участие в фестивалях, конкурсах	г.Иркутск	1	3	2 300,00	13,80
4	Расширенная коллегия	г.Иркутск	1	1	2 300,00	4,60
5	Повышение квалификации	г.Иркутск	4	1	2 300,00	18,40
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70,00</b>

## III. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по подстатье 213 8 667,000 в том числе  
(сумма, тыс.руб.)

Итого по подстатье 213 по Доп.Эк 153011900 6 367,100 в том числе  
(сумма, тыс.руб.)

по Доп.ФК 0000 4335,500  
(сумма, тыс.руб.)

по Доп.ФК 7008 511,900  
(сумма, тыс.руб.)

по Доп.Эк 7011 1519,700  
(сумма, тыс.руб.)

Итого по подстатье 213 по Доп.Эк 153012200 2 299,900 в том числе  
(сумма, тыс.руб.)

по Доп.ФК 0000 1 774,000  
(сумма, тыс.руб.)

по Доп.ФК 7011 525,900  
(сумма, тыс.руб.)

Таблица 1

№ п/п	Вид персонала	Зарплатная плата, руб.	Размер начислений на выплаты по	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>				<b>6 367,100</b>
1	Прочие категории работников	14 386 000,00	30,2%	4 335,500
2	Средний медицинский персонал	1 695 000,00		511,900
3	Педагогические работники	5 032 600,00		1 519,700
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>				<b>2 299,900</b>
1	Прочие категории работников	5 874 200,00	30,2%	1 774,000
2	Педагогические работники	1 741 300,00		525,900
<b>Итого:</b>		<b>28 729 100,00</b>		<b>8667,000</b>

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Итого по подстатье 221	161,900	в том числе		
	(сумма, тыс.руб.)			
Итого по подстатье 221 Доп.Эж 153011900	31,900		Итого по подстатье 221 по Доп.Эж 153012200	130,000
	(сумма, тыс.руб.)			(сумма, тыс.руб.)
КВР 242	31,900		КВР 242	130,000
	(сумма, тыс.руб.)			(сумма, тыс.руб.)

Услуги связи

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>						
1	Стоимость услуг сети Интернет	услуга	1	12	2 658,33	31,90
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31,90</b>
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>						
1	Абонентская оплата	штг	5	12	1 280,00	76,80
2	Стоимость междугородных телефонных соединений	мин.	500	12	3,80	22,80
3	Внутренняя пересылка писем	услуга	1	1	30 400,00	30,40
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130,00</b>

VI. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Итого по подстатье 223	2292,199	в том числе
Доп.Эж 153011900	(сумма, тыс.руб.)	

Коммунальные услуги

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф(стоимость за единицу измерения),руб	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)	Наименование поставщика
1	2	3	4	5	6	7
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>						
1	Стоимость потребления электроэнергии	кВ./ час	410957,000	3,446	1 416,243	ООО"Иркутская Энергосберегающая
2	Стоимость потребления воды	куб.м	1437,000	25,87	37,175	ООО"Южное"
3	Стоимость потребления воды	куб.м	740,000	25,87	19,144	ООО"Интехцентр"
4	Стоимость потребления воды	куб.м	489,000	25,26	12,350	ИП Капитонов В.М.
5	Выход ЖБО	куб.м	1700,000	137,31	233,427	ООО "Волоканал"
6	Выход ЖБО	куб.м	650,000	138,00	89,700	ООО "Тайшетское РСУ"
7	Выход ЖБО	куб.м	714,000	140,00	99,960	ООО "Фасад"
8	Возмещение за потребление тепловой энергии	руб/месяц	11,000	32927,27	362,200	ИП Ковалев
9	Возмещение за потребление тепловой энергии	руб/месяц	2,000	11000,00	22,000	ООО "АТП Тайшет"
	<b>Итого</b>				<b>2 292,199</b>	

VII. Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Итого по подстатье 224	307,800
Доп.Эж 153012900	(сумма, тыс.руб.)

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений (кв.м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м, руб.	Период предоставления услуг (кол-во месяцев)	Сумма, тыс.руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование административного здания	190,9	134,36	12	307,80
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307,80</b>

VIII. Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого по подстатье 225	258,300	в том числе		
	(сумма, тыс.руб.)			
Доп.Эж 153011900	217,700		Доп.Эж 153012000	40,600
КВР 244	(сумма, тыс.руб.)		КВР 242	(сумма, тыс.руб.)

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость услуги по договору, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>					
<b>Стоимость услуг по содержанию помещений,</b>					
	<b>Стоимость ковровых изделий</b>	услуга	1	1 732,50	1,73
	Дезинфекция постельных принадлежностей	услуга	4	7 172,00	28,69
	Технический осмотр ТС	услуга	4	585,00	2,34
	Ремонт ТС	услуга	2	18 674,50	37,35
	Ремонт бытовой техники	услуга	1	10 000,00	10,00
	Выход и утилизация ТБО	услуга	9	2 242,73	20,18
	Техобслуживание здания	услуга	7	8 285,71	58,00
	Техобслуживание автотранспорта	услуга	4	8 101,48	32,41
	Полудейсовый контроль автотранспорта	услуга	10	2 700,00	27,00
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>					
	Замена картриджей принтеров	услуга	116	350	40,600

IX. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по подстатье 226	606,600	в том числе	
	(сумма, тыс.руб.)		
Итого по подстатье 226 по Доп.Эк 153011900	280,400		Итого по подстатье 226 по Доп.Эк 153011900
	(сумма, тыс.руб.)		326,200
			(сумма, тыс.руб.)
KBP 242	36,800		KBP 242
	(сумма, тыс.руб.)		76,200
KBP 244	243,600		KBP 244
	(сумма, тыс.руб.)		250,000
			(сумма, тыс.руб.)

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость услуги ( по договору), руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 х гр.5 /1000)
2	3	4	5	6	
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>					
<b>Оплата услуг в области информационных технологий, в т.ч.</b>					<b>36,80</b>
1	Содержание "1С: Предприятие"	услуга	1	30 860,00	30,86
7	Техническое сопровождение сайта	услуга	1	5 940,00	5,94
<b>Оплата прочих услуг*, в т.ч.</b>					<b>241,155</b>
1	Платежка на периодические печатные издания	услуга	1	25 154,25	25,154
2	Услуги гостиницы	услуга	4	2 700,00	10,800
3	Обслуживательные услуги	услуга	4	8 400,00	33,600
4	Предоставление стояночных мест для ТС	услуга	10	7 104,00	71,040
5	Услуги по паразитологическому исследованию	услуга	1	35 834,21	35,834
7	Услуги по проверке средств измерений	услуга	1	755,88	0,756
8	Объем объекта с помощью ТС	услуга	9	2 914,10	26,227
9	Объем объекта (ПЦО)	услуга	10	3 397,25	33,973
10	Услуги нотариуса	услуга	3	1 225,00	3,675
12	Монтаж дверного доводчика	услуга	1	95,82	0,096
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>					
<b>Оплата услуг в области информационных технологий, в т.ч.</b>					<b>76,20</b>
1	Содержание "1С: Предприятие"	услуга	1	10 200,00	10,200
2	Предоставление текущей версии справочника	услуга	11	6 000,00	66,00
<b>Оплата прочих услуг*, в т.ч.</b>					<b>242,55</b>
1	Платежка на периодические печатные издания	услуга	1	6 803,90	6,804
2	Обслуживательные услуги	услуга	5	8 260,00	41,300
3	Услуги по обезвреживанию отходов	услуга	1	2 914,88	2,915
4	Установка кондиционера	услуга	1	7 000,00	7,000
5	Мелкосер	услуга	68	1 922,01	130,697
7	Мелкосер (квд)	услуга	58	546,00	31,668
8	Услуги по диагностике стиральных машин	услуга	1	1 460,00	1,460
9	Предрейсовый и послерейсовый мелкосер	услуга	2	2 100,00	4,200
9	Услуги по проверке средств измерений	услуга	1	4 585,42	4,585
4	Услуги гостиницы	услуга	1	3 600,00	3,600
10	Услуги по организации конкурса	услуга	1	2 500,00	2,500
12	Услуги нотариуса	услуга	5	1 165,00	5,825

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранспорта	Базовая сумма руб.	Коэффициент	Сумма, тыс.руб (гр.3 х гр.4
2	3	4	5	6	
<b>Страхование гражданской ответственности</b>					
<b>(осуществлять по марке автомобиля)</b>					
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>					
УАЗ 21067		1	2573	0,950	2,445
Итого					2,445
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>					
УАЗ 220694		1	2808	0,864	2,426
УАЗ Патриот		1	2573	1,008	2,594
УАЗ 3432		1	2808	0,864	2,426
Итого					7,446

XI. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

Итого по подстатье 290	40,500	в том числе
Док. Эж 153011900	(сумма, тыс.руб.)	
Оплата госпошлины за	0,800	
телеметр (трактор)	(сумма, тыс.руб.)	

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранспорта	Мощность двигателя (л.с.)	Налоговая ставка, руб.	Сумма в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
	Транспортный налог**, в т.ч.				
	расшифровать по марке автомобиля)				
1	УАЗ 21053	1	97,92	14,4	1,410
2	УАЗ 2106	1	145,52	16,2	2,357
3	УАЗ 3163	1	174,08	18,24	3,175
4	УАЗ 3432	1	145,52	16,2	2,357
	Итого				9,300

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Налогооблагаемая база, руб.	Налоговая ставка, руб.	Сумма в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации	1381818,18	2,20%	30,400

XIII. Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по подстатье 310	423,000	в том числе
по Док. Эж 153011900	(сумма, тыс.руб.)	
КБП 242	108,000	
	(сумма, тыс.руб.)	
КБП 244 Доп. ФК 0000	315,000	
	(сумма, тыс.руб.)	

Расходы на приобретение товаров в сфере информационных технологий

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Печать	шт	6	18000	108,000
	Итого				108,000

Расходы на приобретение основных средств

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Металлический ларь	шт	2	16233	32,466
2	Холодильник	шт	3	16933	50,799
3	Сварочная машина	шт	1	30633	30,633
4	Пылесос	шт	2	7026	14,052
5	Кухонные односпальные	шт	40	3315	132,600
6	Сварочный аппарат	шт	1	14500	14,500
7	Молочная машина	шт	1	6500	6,500
8	Точильно-лесарные	шт	1	4050	4,050
9	Генератор бензиновый	шт	1	8200	8,200
10	Лампа электрическая	шт	1	5400	5,400
11	Лампа электрический	шт	1	3000	3,000
12	Швеллер	шт	1	6300	6,300
13	Резак электрический	шт	1	6500	6,500
	Итого				315,000

**XIII. Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

Итого по подстатье 340 по Доп.Эж 153011900 3973,401 в том числе (сумма, тыс.руб.)

Итого по подстатье 340 по Доп.Эж 153011900 3744,801 (сумма, тыс.руб.)

KBP 244 Доп.ФК 0000 1274,800 (сумма, тыс.руб.)

по Доп.ФК 8002 1704,300 (сумма, тыс.руб.)

по Доп.ФК 8003 120,800 (сумма, тыс.руб.)

по Доп.ФК 8006 644,900 (сумма, тыс.руб.)

Итого по подстатье 340 по Доп.Эж 153012000 228,600 (сумма, тыс.руб.)

KBP 242 18,600 (сумма, тыс.руб.)

KBP 244 Доп.ФК 0000 210,000 (сумма, тыс.руб.)

**Расходы на приобретение товаров в сфере информационных технологий**

Таблица 1

Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
2	3	4	5	6
Процессор	шт	1	4337	4,337
Память	шт	1	2489	2,489
Жесткий диск	шт	1	4100	4,100
Материнская плата	шт	1	5452	5,452
Роувод DVD	шт	1	1231	1,231
Блок питания	шт	1	991	0,991
<b>Итого:</b>				<b>18,600</b>

**Расходы на приобретение прочих материалов**

Таблица 2

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
2	3	4	5	6
<b>Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания</b>				
				<b>156,66106</b>
<b>Имущественные принадлежности</b>				
Альбом для рисования	шт	75	36,26	2,720
Альбом для черчения	шт	30	68,13	2,044
Блок для записи	шт	40	25,00	1,000
Бумага ватманская	уп	100	25,00	2,500
Карандаш	шт	1	136,60	0,137
Дневник школьника	шт	220	35,55	7,821
Калькулятор простой	шт	375	4,88	1,830
Клей ПВА	уп	110	53,20	5,852
Клей для записки	уп	200	35,05	7,010
Кисти для рисования	уп	15	65,53	0,983
Клей ПВА	шт	330	10,50	3,465
Канцелярия	уп	40	30,00	1,200
Калькулятор	шт	25	17,92	0,448
Клей для рисования	шт	60	66,23	3,974
Ластик	шт	270	5,88	1,588
Линейка	шт	90	11,49	1,034
Линейка	шт	8	29,32	0,235
Меловосковые	шт	10	67,00	0,670
Меловые	шт	40	48,00	1,920
Меловые для тетрадей	шт	550	2,00	1,100
Обложки для учебников	шт	275	8,00	2,200
Пенал для труда	шт	20	140,02	2,800
Пенал для черчения	шт	10	26,86	0,269
Проектор-регистратор	шт	285	67,24	19,163
Ручки с бейджи	шт	28	48,86	1,368
Ручки	шт	20	57,52	1,150
Сканер	уп	170	53,49	9,093
Сканер	компл	4	395,00	1,580
Сканер лазерный	шт	350	10,00	3,500
Сканер	уп	97	14,11	1,369
Сканер	шт	1750	5,66	9,905
Сканер	шт	85	30,00	2,550
Сканер	уп	20	15,00	0,300
Сканер	шт	15	110,84	1,663
Сканер для ручки	шт	90	1,94	0,175
Сканер 18, 48, 96 л	шт	2700	11,00	29,700
Сканер	шт	150	9,58	1,437
Сканер (карты-флора)	шт	9100	1,36	12,376
Сканер	уп	85	62,20	5,287
Сканер	шт	50	64,94	3,247
				<b>27,32815</b>
<b>Имущество к автотранспорту</b>				
Автомобиль легковой	л	1	220,00	0,110
Автомобиль	шт	2	4945,00	9,890
Автомобиль Газель	шт	1	5200,00	5,200
Автомобиль ГАЗ 2101	шт	1	695,00	0,695
Автомобиль	шт	5	20,00	0,100
Автомобиль Газель УАЗ	шт	2	230,00	0,460
Автомобиль легковой	л	29	167,12	4,846
Автомобиль легковой	шт	2	420,00	0,840
Автомобиль легковой	шт	1	680,00	0,680
Автомобиль	шт	2	1565,00	3,130
Автомобиль	компл	1	420,00	0,420
Автомобиль тормозного барабана	шт	1	120,00	0,120
Автомобиль диски для авто	шт	1	240,00	0,240
Автомобиль сцепления главный ВАЗ	шт	1	596,67	0,597

Сторожевые материалы					9,246
55	Валик малярный	шт	2	80,00	0,160
56	Саморез	упак	1	320,00	0,320
57	Кисть для покраски	шт	3	78,05	0,234
58	Кисть побелочная	шт	14	150,00	2,100
59	Гвозди	кг	11	81,55	0,897
60	Краска	кг	26	53,08	1,380
61	Эмаль	кг	17	136,47	2,320
62	Жидкие гвозди, 250 мл	шт	1	210,00	0,210
63	Известь	кг	16	15,00	0,240
64	Уайт-спирит	л	10	77,37	0,735
65	Грунтовка	кг	8	56,25	0,450
66	Шубка для валика	шт	10	20,00	0,200
<b>И чистящие средства, хоз. материалы</b>					<b>370,170</b>
67	Бак эмалированный 32 л.	шт	2	2100,00	4,20000
68	Ведро эмалированное с крышкой	шт	5	650,00	3,250
69	Веселка для теста	шт	3	105,00	0,315
70	Вилка	шт	50	45,00	2,250
71	Дуршлаг	шт	2	2265,00	4,530
72	Кастроля эмалированная	шт	5	420,00	2,100
73	Ковш	шт	10	38,00	0,380
74	Корзинка для хлеба	шт	10	45,00	0,450
75	Котел алюминиевый	шт	3	1863,00	5,589
76	Кружка	шт	100	99,00	9,900
77	Ложка	шт	50	45,00	2,250
78	Ложка для соуса	шт	2	220,00	0,440
79	Ложка разливная	шт	6	213,33	1,280
80	Ложка чайная	шт	20,0	30,00	0,600
81	Миска эмалированная	шт	6	350,00	2,100
82	Ножницы металлические	шт	2	350,00	0,700
83	Разнос	шт	5	150,00	0,750
84	Салатник	шт	50	81,00	4,050
85	Салфетница	шт	10	30,00	0,300
86	Сито	шт	2	242,50	0,485
87	Стакан	шт	2	450,00	0,900
88	Сковорода	шт	4	2327,37	9,309
89	Тарелка	шт	120	100,00	12,000
90	Терка 4-гранная	шт	2	85,00	0,170
91	Чашник эмалированный	шт	3	483,33	1,450
92	Чашовка	шт	2	320,00	0,640
93	Лампа светодиодная	шт	479	99,95	47,876
94	Безызна	л	185	40,05	7,409
95	Ведро оцинкованное	шт	2	185,00	0,370
96	Ведро п/м	шт	6	50,00	0,300
97	Веник пластмассовый	шт	19	109,72	2,085
98	Вилка электрическая	шт	2	60,00	0,120
99	Гель чистящий и дезинфицирующий	л	131	140,63	18,353
100	Гель-автомат (отбеливатель)	л	37	82,90	3,067
101	Губка для посуды	шт	625	5,30	3,313
102	Губка метал	шт	15	12,00	0,180
103	Дезинфекция для туалетной бумаги	шт	7	60,00	0,420
104	Дискор для мыла	шт	9	250,00	2,250
105	Жидкое мыло	л	5	66,00	0,330
106	Зачист. врезной	шт	3	273,33	0,820
107	Зубная паста	шт	462	36,38	16,808
108	Зубная щетка	шт	200	25,00	5,000
109	Клей момент	шт	4	172,50	0,690
110	Комплекционер для белья	л	63	52,80	3,326
111	Коробка	шт	22	74,09	1,630
112	Лампа накаливания	шт	294	15,00	4,410
113	Лампа п/м	шт	2	190,00	0,380
114	Мастит для ножей	шт	1	247,10	0,247
115	Мешок для мусора	уп	366	66,00	24,156
116	Минерал	шт	53	102,45	5,430
117	Мягкое средство для полов	л	82	64,37	5,278
118	Мягкое средство для посуды	л	109	107,94	11,711
119	Мыло жидкое	л	176	47,43	8,348
120	Мыло от пятен	кг	90	42,37	3,813
121	Мыло туалетное	кг	41	160,49	6,500
122	Мыло хозяйственное	кг	56	66,38	3,717
123	Мыльница	шт	100	20,00	2,000
124	Мыл	шт	3	150,00	0,450
125	Обезжиритель воздуха	шт	164	69,00	11,316
126	Обезжиритель для белья	л	77	92,37	7,112
127	Осет чайка	шт	200	4,90	0,980
128	Осет	кг	3	300,00	0,780
129	Осет для хозяйственных	пар	265	45,00	11,925
130	Панка для лобзика	шт	1	80,00	0,080
131	Пастет клеевой	шт	1	320,00	0,320
132	Панка гибкая	шт	3	201,67	0,605
133	Панка	шт	1	980,00	0,980
134	Панка свежести для унитазов, 3 шт	уп	63	33,00	2,079
135	Панка бумажное	шт	147	21,81	3,206
136	Панка по металлу	шт	1	80,00	0,080
137	Панка автомат	кг	405	95,00	38,475
138	Панка простой	кг	200	80,00	16,000
139	Панка	м	90	38,00	3,420
140	Панка-доска	шт	5	204,00	1,020
141	Панка	шт	200	35,00	7,000
142	Панка	шт	14	69,28	0,970
143	Панка дис-ал	шт	6	62,50	0,375
144	Панка для мытья стекол, 500 мл	шт	45	50,45	2,270
		х	х	х	<b>563,405</b>

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания				
Расходные принадлежности				56,71500
Бумага А4	шт	199	285,00	56,715
<b>Запчасти к автотранспорту</b>				<b>24,31000</b>
Ремкомплект полуоси ВАЗ	шт	2	1200,00	2,400
Ремкомплект ступицы ВАЗ	шт	2	920,00	1,840
Стартер ВАЗ	шт	1	5100,00	5,100
Фильтр масляный	шт	4	1000,00	4,000
Тосол	л	23	240,00	5,520
Ремень УАЗ	шт	4	800,00	3,200
Регулятор холостого хода	шт	1	2250,00	2,250
<b>И чистящие средства</b>				<b>128,975</b>
Салфетки	шт	250	30,00	7,50000
Сердцевина для замка	шт	3	300,00	0,90000
Сетевой фильтр 3 м.	шт	5	480,00	2,40000
Скобы мебельные	шт	2	180,00	0,36000
Смеситель для раковины	шт	4	700,00	2,80000
Сода кальцинированная	кг	83	80,00	6,64000
Средство для мытья стекол 500 мл.	шт	45	65,00	2,92500
Стакан одноразовый	шт	4000	1,00	4,00000
Стержень клеевой	шт	39	32,00	1,24800
Сушилка для белья	шт	4	838,00	3,35200
Сушилка для посуды	шт	4	450,00	1,80000
Кабель	м	80	50,00	4,00000
Таз пластмассовый	шт	12	120,00	1,44000
Емкость пластмассовая 20л, 40л.	шт	2	900,00	1,80000
Тea водяной	шт	20	350,00	7,00000
Ткань д/пола	м	130	50,00	6,50000
Туалетная бумага	шт	775	11,00	8,52500
Фасовочный пакет	шт	31	160,00	4,96000
Фитинг для труб	шт	15	130,00	1,95000
Фум лента	шт	9	45,00	0,40500
Лезвие для пилы	шт	2	450,00	0,90000
Цифокс (от насекомых)	л	5	1200,00	6,00000
Чистящее средство	кг	105	130,00	13,65000
Эксплуат	л	150	240,00	36,00000
Выключатель	шт	16	120,00	1,92000
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>210,000</b>

Таблица 3

Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу продукции, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 х гр.5 / 1000)
2	3	4	5	6
Топливо	тонн	68,6	1448,25	99,35
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>99,350</b>

Таблица 4

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из	Сумма, тыс.руб. (гр.3 х гр.4 / 1000)
2	3	4	5	6
Продукты питания	30	10179	167,43	1704,30
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1704,300</b>

Расчет средней стоимости питания

Наименование продуктов	Цена	норма на 1 чел.	Сумма, руб
Хлеб пшеничный	40,00	0,180	7,20
Хлеб	270,00	0,107	28,89
Хлеб пшеничная	30,00	0,036	1,08
Хлебобулочные изделия	240,00	0,020	4,80
Хлеб ржеская	125,00	0,038	4,75
Хлеб макаронные изд.	22,00	0,060	1,32
Хлеб	27,00	0,316	8,53
Хлеб зернен	30,00	0,392	11,76
Хлеб свежие	137,00	0,287	39,26
Хлеб	55,00	0,200	11,00
Хлеб сухие	60,00	0,017	1,02
Хлеб растительное	87,00	0,015	1,31
Хлеб кисло-молочные	39,00	0,517	20,16
Хлеб	41,32	0,091	3,76
Хлебобулочные изделия	100,50	0,028	2,77
Хлебобулочный напиток	106,00	0,001	0,11
Хлеб	130,00	0,030	3,90
Хлеб	360,00	0,011	3,96
Хлеб	5,20	0,500	2,60
Хлеб	112,00	0,001	0,11
Хлеб	120,00	0,001	0,12
Хлеб	200,00	0,005	1,00
Хлеб сливочное	350,00	0,022	7,70
Хлеб	145,00	0,001	0,15
Хлеб	12,00	0,006	0,07
Хлеб	50,00	0,002	0,10
<b>Итого</b>			<b>167,43</b>

Таблица 5

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-	Сумма, тыс.руб. (гр.4 х гр.5 / 1000)
2	3	4	5	6
Медикаменты	30	10179	11,87	120,800
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>120,800</b>

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Необходимо по норме на обслуживаемых, ед	Имеется в наличии, ед	Истекает срок носки, ед	Требуется приобрести, ед	Стоимость за единицу	Сумма в год, тыс.руб. (гр.6 x гр.7/1000)
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Приобретение одежды</b>								
								<b>263,51</b>
1	Блузка	шт	60	55	16-17 г.	17	506	8,60
2	Ремень	шт	15	5	16-17 г.	12	315	3,78
3	Джемпер	шт	60	143	16-17 г.	31	920	28,52
4	Шорты	шт	60		16-17 г.	33	224	7,39
5	Джинсы	шт	30	11	16-17 г.	27	730	19,71
6	Болготки	шт	150	199	16-17 г.	60	238	14,28
7	Джакеты праздничные	шт	15	19	16-17 г.	16	1920	30,72
8	Костюм спортивный	шт	50	37	16-17 г.	17	1142	19,41
9	Дубленка демисезонная	шт	30	42	16-17 г.	4	4601	18,40
10	Майка	шт	90	46	16-17 г.	25	103	2,58
11	Пиджак	пар	300	277	16-17 г.	227	55	12,49
12	Пиджак тусов	шт	150	150	16-17 г.	147	110	16,17
13	Джакеты	шт	60	97	16-17 г.	30	445	13,35
14	Трико спортивное	шт	150	159	16-17 г.	32	520	16,64
15	Футболки	шт	60	303	16-17 г.	113	221	24,97
16	Костюм	шт	60	23	16-17 г.	20	445	8,90
17	Костюм рабочий	шт		9	16-17 г.	5	720	3,60
18	Адаптер медицинский	шт		34	16-17 г.	10	604,7	6,05
19	Костюм рабочий	шт		21	16-17 г.	15	530	7,95
<b>Бытовые принадлежности</b>								
								<b>156,99</b>
1	Матрас	шт	30	70	16-17 г.	30	4273	128,19
2	Комплект постельного белья (детский)	шт	90	150	16-17 г.	30	960	28,80
<b>Итого</b>								
								<b>1,43</b>
1	Ткань	м	-			51	28	1,43
<b>Бытовые принадлежности</b>								
								<b>7,26</b>
1	Швабра	шт	-			39	63	2,46
2	Тасмала в асс	м	-			686	7	4,80
<b>Итого</b>								
								<b>204,27</b>
1	Сарафан зим. дев	пар	30	20	16-17 г.	4	3131,5	12,53
2	Кальсон	пар	60		16-17 г.	30	348,6	10,46
3	Комплексы	пар		10	16-17 г.	36	913	32,87
4	Сарафан дев	пар	90	30	16-17 г.	33	516	17,03
5	Сарафан мал	шт		32	16-17 г.	10	600	6,00
6	Сарафан летняя	пар	90	10	16-17 г.	35	613	21,46
7	Сарафан демисезонные	пар	90	30	16-17 г.	64	1624	103,94
<b>Итого</b>								
								<b>11,44</b>
1	Сарафан длинная	шт	80	27	16-17 г.	11	1040	11,44
Итого			x	x	x	x	x	<b>644,90</b>

Марка автомобиля	Количество автотранспорта	Дневной пробег, км.	Количество дней	Норма расхода топлива на 100 км., литр.	Всего расход топлива, литр. (гр.2хгр.3х гр.4/100х гр.5)	Стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.6х гр.7 /1000)	Норма расхода масла на 100 л	Стоимость за 1 литр масла, руб.	Сумма расхода на масло, тыс.руб. (гр.6х гр.9/100х гр.10)	Итого тыс.руб. (гр.8+гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УАЗ 220694	1	80,45	247	19,179	3811,211	37,71	143,721	2,1		0,00	143,721
ВАЗ 21053	1	98,19	247	10,655	2584,150	37,71	97,448	0,6		0,00	97,448
УАЗ 3163	1	120,23	247	16,922	5025,294	37,71	189,504	2,1		0,00	189,504
ГАЗ 3432	1	91,92	247	21,184	4809,666	37,71	181,373	2,1		0,00	181,373
<b>ИТОГО</b>											<b>612,045</b>

## IX. Расчет расходов по областным целевым программам

## Подпрограмма "Дети Приангарья" на 2014-2018 годы

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы и услуги"

Итого по подстатье 226 56,800 в том числе  
по Доп.Эк 253210100 (сумма, тыс.руб.)

Таблица 1

№п/п	Наименование расходов на приобретение основных средств	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4х гр.5 / 1000)
2	3	4	5	6	
	Оплата услуг				
	Поддержание от алкогольной зависимости	услуга	10	5680,00	56,800
	<b>Итого</b>				<b>56,800</b>

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по подстатье 310 150,000 в том числе  
по Доп.Эк 253250100 (сумма, тыс.руб.)

№п/п	Наименование расходов на приобретение основных средств	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4х гр.5 / 1000)
2	3	4	5	6	
	<b>Оборудование для психолого-диагностической комнаты</b>				
	Самодельный уголок	шт.	1	34980,00	34,980
	Кресло психолога	шт.	1	21880,00	21,880
	Набор методик для диагностики	шт.	2	2825,00	5,650
	Фильтр-очиститель воздуха	шт.	1	4050,00	4,050
	Тастовая световая панель	шт.	1	8200,00	8,200
	Шар "Молния"	шт.	1	2100,00	2,100
	Шторы комплект	шт.	2	4095,00	8,190
	Вибромассажный душ	шт.	1	30700,00	30,700
	Валюточная панель	шт.	1	16000,00	16,000
	Мат. массажный	шт.	9	220,78	1,987
	Массажер видео	шт.	1	333,00	0,333
	Валики массажный	шт.	2	1535,00	3,070
	Мешочек текстильный	шт.	5	200,00	1,000
	Шпатель в оловянной корзине	шт.	1	460,00	0,460
	Шар массажный	шт.	1	11400,00	11,400
	<b>Итого</b>	X	X	X	<b>150,000</b>

**Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2014-2018 годы**  
**Расчет расходов по подстатье 225 "Работы услуги по содержанию имущества"**

**Итого по подстатье 225** 91,800 **в том числе**  
 по Доп.Эж 266100300 (сумма, тыс.руб.)

Таблица 1

Оплата услуг на проведение противопожарных мероприятий, в т.ч.				91,80
Техобслуживание ОП	услуга	10	7 377,25	73,77
Техобслуживание объектового прибора	услуга	12	1 502,29	18,03
<b>Итого</b>				<b>91,80</b>

**Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы и услуги"**

**Итого по подстатье 226** 3,000 **в том числе**  
 по Доп.Эж 266060100 (сумма, тыс.руб.)

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов на приобретение основных средств	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
	2	3	4	5	6
	Оплата услуг				
	Обучение (пожарно-технический минимум для работников организации)	услуга	1	3000,00	3,000
	<b>Итого</b>				<b>3,000</b>

**Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

**Итого по подстатье 310** 12,600 **в том числе**  
 по Доп.Эж 266100200 (сумма, тыс.руб.)

№ п/п	Наименование расходов на приобретение основных средств	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 / 1000)
	2	3	4	5	6
	Огнетушитель порошковый ОП-5(3)	шт.	12	1050,00	12,600
	<b>Итого</b>	X	X	X	<b>12,600</b>

Директор

Главный бухгалтер

В.И. Жемчугов

Г.И. Мельникова