

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2017 год

ед.измерения - тысяч рублей, с одним десятичным знаком

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопЭК	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расчеты учреждения (потребность) на 2017 год	
						Расшифровка расходов	Сумма на год
807	5110629999	111	211		Оплата труда		18391,0
				0.000	Штатное расписание		
				0		385106,07*12 мес.	4621,3
				7.001		285578,88*12 мес.	3426,9
				7.001	Тарификация		
				0.000	Ночные	расчет приложен	152,3
				0.000	Праздничные	расчет приложен	43,8
				7.001			
				0.000	Замена уходящих в отпуск	расчет приложен	24,5
					вредность	расчет приложен	118,4
				7.001			
				0.000	Доплата до МРОТ		
				0.000	Стимулирующий фонд		707,7
				7.001			2387,6
			212	Итого	Прочие выплаты, итого		39,4
807	511062999	112		0.000	Прочие выплаты	медосмотр 58*1500-00	37,8
807					Оплата проезда по командировочным расходам	количество поездок 3,2 * средняя стоимость проезда 500-00 руб.	1,6
				0			0
807	511062999	119	213		Начисления на оплату труда 30,2%		5554,0
				0.000			1711,7
				7.001			3842,3
	511062999		221	Итого	Услуги связи, итого		30,9
807		242		0.000	Прочие услуги связи:		8,0
					Абонентская плата за прямой телефон	896-80 * 12 мес.	5,0
					Абонентская плата за параллельный телефон		
					Междугородние переговоры	587 мин.* 8-60 руб.	3
					Оплата абонентского ящика		
					конверты		
					почтовые отправления		0,0
807				0.000	Информационно-коммуникационные технологии:		22,9
					XDSL интернет (512кВит/с) (проект "Образование" (постоянная услуга)	512 Кбит/сек. Безлимитный стоимость 2025-00 руб.*12 мес.	24,3
807	511062999	112	222	0.000	Транспортные услуги		0
					оплата проезда детей-сирот в летние лагеря (по программе "Оздоровление")		
					ученический проезд (работники - студенты)		
807	511062999	244	223	0.000	Коммунальные услуги		510,7
					Теплоэнергия		
					ГВС(подпитка труб)	Количество Гкалл- * тариф с учетом НДС (если несколько поставщиков, добавить строки)	0
					ХВС	898,64 куб.м. * 27-82 руб.	27,9
					ГВС	Количество кубм- * тариф с учетом НДС (если несколько поставщиков, добавить строки)-	0
					Стоки	465,54 куб.м. * 300,73 руб.	100
					Электроэнергия	112,73 тыс.Квтчас * 3,29 руб.	382,8
					Регулируемая		
					Нерегулируемая		
807		244	223	0.000	Коммунальные услуги		0
					Теплоэнергия		
					Нерегулируемая		
807		244	224	0.00.00.00	Арендная плата за пользование имуществом		0
	511062999		225	Итого	Услуги по содержанию имущества, итого		151,8
807		244		0.00.00.00	Услуги по содержанию имущества		51,3
					техосмотр транспорта	количество единиц 2 * средняя стоимость 852-00 руб.	
					Обслуживание и ремонт оборудования		
					подписание актов на списание основных средств		
					Вывоз мусора, ТБО	4619,85 руб. * 12 мес.	29,2
					диагностика автомашины		
					шиномонтаж 4 единицы автотранспорта		
					уборка снега		
					Дезинфекция	300 кв.м. *8,31 * 1 раз в квартал =2493-00 * 4 кв.	10,1

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопЭК	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расчеты учреждения (потребность) на 2017 год	
						Расшифровка расходов	Сумма на год
					Дератизация	300 куб.м. * 6,05 * 1 раз в квартал = 1815-00 * 4 кв.	12
807		244		8.001	Замер изоляции		
					Текущий ремонт		
					Капитальный ремонт		
807		242		0.000	Информационно-коммуникационные технологии		0,7
					Заправка картрижей	3 шт. * 300-00 1 квартал	0,7
					Обслуживание и ремонт информационного оборудования		0,0
807				8.001	Противопожарные мероприятия		99,8
					Обслуживание АПС	1500-00 * 12 мес.	18,0
					обслуживание антенны	2000-00 руб. * 12 мес.	24
					заправка огнетушителей	углекислые 14 шт. * 450-00 руб. = 6300-00 руб., ОП-5 12 шт *350-00 руб. = 4200-00 руб.	9,6
					обработка деревян.конструкций		48,2
							0
					Охрана	расшифровать	0
					Тревожная сигнализация	расшифровать	0
807	511062999		226	Итого	Прочие услуги, итого		117,1
				0.000	Прочие услуги (расшифровать)		104,0
					Подписка периодических изданий		
					Медосмотр		
					атестация рабочих мест	12 мест * 1800-00 руб.	21,6
					Наем жилых помещений при оплате командировочных услуг		
					санитарно-гигиеническое обучение	32 чел. * 378-00 руб. =12096-00	12,1
					Выбросы вредных веществ в атмосферу		
					акарицидная обработка		
					услуги бани		
					услуги СЭС по обследованию проб по СанПин	лабораторные исследования (пробы,смывы, отбор проб)	28,6
					курсы повышения		5
					обучение по охране труда		8,1
					охрана	1449-36 руб. * 12 мес.	17,4
					ОСАГО	договор 11117-88 руб.	11,2
					ответственный за электрохозяйству		
					фотоуслуги на паспорта сиротам, банк РБД, личные дела		
807		242		0.000	стрижка детей		13,1
					Информационно-коммуникационные технологии		
					Услуги обслуживания информационных баз "Гарант", "Консультант" и др		
					услуги обслуживания оргтехники		
					Обновление программного обеспечения	сертифицированное ФСТЭК	13,1
807					Противопожарные мероприятия(расшифровать)	Расшифровать	0,0
					Установка АПС		
					Наладка АПС		
					Обслуживание АПС		
					Заправка огнетушителей		
					Огнезащитная пропитка деревянных конструкций		
					Услуги питания	Расшифровать	
					Услуги охраны		
					Оплата труда внештатных сотрудников	Расшифровать	
					Автострахование	Расшифровать	
					Страхование имущества	Расшифровать	
					Услуги по питанию учащихся НПО	Расшифровать	
			262	Итого	Пособия по социальной помощи, итого		0
					Компенсация мягкого инвентаря и обмундирования		0
807		321		8.014	Компенсация питания		
					Компенсация питания учащихся НПО и СПО		
807		321		8.010	Компенсация проезда сирот		

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопЭК	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расчеты учреждения (потребность) на 2017 год	
						Расшифровка расходов	Сумма на год
					Компенсация канцелярских расходов сиротам	Количество сирот * размер компенсации	
807		360		8.012	Компенсация при выпуске сирот		
					Единовременное пособие		
					Компенсация мягкого инвентаря	Количество сирот на выпуск * норма	
					Расходы по патронату		
					Выплаты патронатному воспитателю	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма * 12 мес	
					Хозрасходы	Количество воспитанников, переданных на патронат * 100 руб * 12 мес	
					Питание дошкольники	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма * количество дней	
					Питание школьники	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма * количество дней	
					Обмундирование дошкольники	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма	
					Обмундирование школьники	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма	
	511062999		290	Итого	Прочие расходы, итого		2
807		852		0.000	Прочие расходы	оплата госпошлин	0
					Оплата налогов(транспортный	кол-во транспорта 2 * 1369-00 в кв-л * 4 кв-л	2
807		851		0.000	Земельный налог	кадастровая стоимость 6107598 * ставка налога 1,5% = 91613,97 руб.	95,1
							0
					налог на имущество	среднегодов.остат.ст-ть имущ. 318346,58 * 2,2%	3,5
807	511062999		310	Итого	Увеличение стоимости основных средств		74,7
		244		0.000	Прочее увеличение стоимости основных средств		74,7
		242		0.000	Информационно-коммуникационные технологии		
		244		0.000	Противопожарные мероприятия		
	511062999		340	Итого	Увеличение стоимости материальных запасов, итого		2224,5
807		244		0.000	Прочее увеличение стоимости материальных запасов		
					Канцелярские расходы		8
					Хозяйственные товары		12,5
					Моющие средств		11,4
					Посуда		
					Стойматериалы		
					Мягкий инвентарь и обмундирование		
					Инструменты		
					ГСМ		40
807		244		8.006	Мягкий инвентарь и обмундирование		
		242		0.000	Информационно-коммуникационные технологии		
				8.001	Противопожарные мероприятия		0
				8.002	Питание		1746,0
					интернат		
					приходящие	кол-во чел.120 * 77-50 руб. * 170 дн.	1746,0
		244		8.003	Медикаменты		26,8
				0.000			
				0.000	Котельно-печное топливо	304,38 тонн * 1529-00 руб.	379,8
					Продукты питания учащихся НПО	Количество чел * норма * количество дней - услуги - компенсация	
807		244	310	0.000	Увеличение стоимости основных средств		
807		244	225	0.000	работы, услуги по содержанию имущества		
807		244	211	0.000	заработная плата		
807		244	213	0.000	начисления на заработную плату		
807		244	221	0.000	услуги связи		
807		244	340	0.000	Увеличение стоимости материальных запасов, итого		
					Итого		27191,2

Директор

Субботина
(подпись)

Субботина Д.А.

Главный бухгалтер

Солодкина
(подпись)

Солодкина А.В.

Исполнитель

Солодкина
(подпись)

Солодкина А.В.

