



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 (НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ*)**

от "22" июня 2023 г.**

Получатель бюджетных средств _____ ГКУ СО КК "Армавирский СРЦН"
 Распорядитель бюджетных средств _____
 Главный распорядитель бюджетных средств _____ министерство труда и социального развития Краснодарского края
 Наименование бюджета _____ бюджет Краснодарского края
 Единица измерения: _____ руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501012
Дата	22.06.2023	
по Сводному реестру		830120910
по Сводному реестру		
Глава по БК		830
по ОКТМО		03705000
по ОКЕИ		383

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя**	Сумма								
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
					(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
					в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	x	x	x		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
07	05	x	x		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
07	05	0300000000	x		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
07	05	0320000000	x		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
07	05	0320100000	x		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
07	05	0320110200	240		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
07	05	0320110200	240		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
07	05	0320110200	244		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Итого по коду БК					26 451,00	x	x	45 660,00	x	x	44 877,00	x	x
10	x	x	x		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643
10	02	x	x		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643
10	02	0300000000	x		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643

10	02	0330000000	x		56 795 000,00	643	56 419 400,00	643	56 803 800,00	643			
10	02	0330100000	x		56 795 000,00	643	56 419 400,00	643	56 803 800,00	643			
10	02	0330100590	x		56 795 000,00	643	56 419 400,00	643	56 803 800,00	643			
10	02	0330100590	111		38 866 000,00	643	38 715 200,00	643	38 715 200,00	643			
10	02	0330100590	112		115 400,00	643	115 400,00	643	115 400,00	643			
10	02	0330100590	119		11 738 100,00	643	11 691 700,00	643	11 691 700,00	643			
10	02	0330100590	244		3 079 600,00	643	2 883 500,00	643	3 132 600,00	643			
10	02	0330100590	247		2 581 200,00	643	2 598 900,00	643	2 734 200,00	643			
10	02	0330100590	851		403 200,00	643	403 200,00	643	403 200,00	643			
10	02	0330100590	852		6 900,00	643	6 900,00	643	6 900,00	643			
10	02	0330100590	853		4 600,00	643	4 600,00	643	4 600,00	643			
Итого по коду БК					56 795 000,00	x	x	56 419 400,00	x	x	56 803 800,00	x	x
10	x	x	x		5 129 400,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
10	06	x	x		5 129 400,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
10	06	0500000000	x		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0510000000	x		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0510200000	x		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0510210400	x		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0510210400	240		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0510210400	243		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0900000000	x		2 094 700,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
10	06	0920000000	x		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0920200000	x		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0920210280	x		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0920210280	240		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0920210280	244		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643			
10	06	0950000000	x		1 200 000,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
10	06	0950100000	x		1 200 000,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
10	06	0950110110	x		1 200 000,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
10	06	0950110110	240		1 200 000,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
10	06	0950110110	244		1 200 000,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643			
Итого по коду БК					5 129 400,00	x	x	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00	x	x
Всего					61 950 851,00	x	x	57 665 060,00	x	x	58 048 677,00	x	x

* 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.

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

Наименование показателя	Код строк и	бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя**	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
							(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Образование	1	07	х	х	х		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2	07	05	х	х		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"	3	07	05	0300000000	х		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Модернизация и развитие социального обслуживания населения	4	07	05	0320000000	х		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Организация профессионального образования и дополнительного образования работников государственных учреждений	5	07	05	0320100000	х		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров	6	07	05	0320110200	х		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7	07	05	0320110200	240		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	07	05	0320110200	244		26 451,00		643	45 660,00		643	44 877,00		643
Итого по коду БК		07	05	х	х	х	26 451,00	х	х	45 660,00	х	х	44 877,00	х	х
Социальная политика	9	10	х	х	х		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643
Социальное обслуживание населения	10	10	02	х	х		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643
Государственная программа Краснодарского края "Социальная	11	10	02	0300000000	х		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей	12	10	02	0330000000	x		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643
Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания и государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере семейной политики	13	10	02	0330100000	x		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	14	10	02	0330100590	x		56 795 000,00		643	56 419 400,00		643	56 803 800,00		643
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	15	10	02	0330100590	111		38 866 000,00		643	38 715 200,00		643	38 715 200,00		643
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	16	10	02	0330100590	112		115 400,00		643	115 400,00		643	115 400,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17	10	02	0330100590	119		11 738 100,00		643	11 691 700,00		643	11 691 700,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	10	02	0330100590	244		3 079 600,00		643	2 883 500,00		643	3 132 600,00		643
Закупка энергетических ресурсов	19	10	02	0330100590	247		2 581 200,00		643	2 598 900,00		643	2 734 200,00		643
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	20	10	02	0330100590	321				643			643			643
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	21	10	02	0330100590	851		403 200,00		643	403 200,00		643	403 200,00		643
Уплата прочих налогов, сборов	22	10	02	0330100590	852		6 900,00		643	6 900,00		643	6 900,00		643
Уплата иных платежей	23	10	02	0330100590	853		4 600,00		643	4 600,00		643	4 600,00		643
Итого по коду БК	10	02	x	x	x		56 795 000,00	x	x	56 419 400,00	x	x	56 803 800,00	x	x
Социальная политика	24	10	x	x	x		5 129 400,00		643	1 200 000,00		643	1 200 000,00		643
Другие вопросы в области социальной политики	25	10	06	x	x		5 129 400,00		643	1 200 000,00		643	1 200 000,00		643
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"	26	10	06	0500000000	x		3 034 700,00		643	0,00		643	0,00		643

Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"	27	10	06	0510000000	x		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае	28	10	06	0510200000	x		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"	29	10	06	0510210400	x		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	30	10	06	0510210400	240		3 034 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	31	10	06	0510210400	243		3 034 700,00	643		643		643
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	32	10	06	0900000000	x		2 094 700,00	643	1 200 000,00	643	1 200 000,00	643
Пожарная безопасность в Краснодарском крае	33	10	06	0920000000	x		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Финансовое обеспечение развития материально-технической базы подразделений противопожарной службы и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения Краснодарского края, в том числе социальная защита работников противопожарной службы Краснодарского края и членов их семей	34	10	06	0920200000	x		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Мероприятия по пожарной безопасности	35	10	06	0920210280	x		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	36	10	06	0920210280	240		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	10	06	0920210280	244		894 700,00	643	0,00	643	0,00	643

Профилактика терроризма в Краснодарском крае	38	10	06	0950000000	x		1 200 000,00		643	1 200 000,00		643	1 200 000,00		643
Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов, а также информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Краснодарского края	39	10	06	0950100000	x		1 200 000,00		643	1 200 000,00		643	1 200 000,00		643
Мероприятия по профилактике терроризма	40	10	06	0950110110	x		1 200 000,00		643	1 200 000,00		643	1 200 000,00		643
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	41	10	06	0950110110	240		1 200 000,00		643	1 200 000,00		643	1 200 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	42	10	06	0950110110	244		1 200 000,00		643	1 200 000,00		643	1 200 000,00		643
Итого по коду БК	10	02	x	x	x		5 129 400,00	x	x	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00	x	x
Всего							61 950 851,00	x	x	57 665 060,00	x	x	58 048 677,00	x	x

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя**	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК							x	x			x	x		x	x
Всего							x	x			x	x		x	x



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего смету;

ГКУ СО КК "Армавирский СРЦН"

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Э.Ю. Плотникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 "

июня

20 23 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ*)**

Получатель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

от " 22 " июня 20 23 г.

ГКУ СО КК "Армавирский СРЦН"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

бюджет Краснодарского края

Форма по ОКУД

0501013

Дата

22.06.2023

по Сводному реестру

830120910

Глава по БК

830

по ОКТМО

03705000

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Раздел I. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
830	1002	0330100590	244	101 700,00		
			Итого по коду БК	101 700,00		
			Всего	101 700,00		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма (+, -)		
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1	830	1002	0330100590	244	101 700,00		
Итого по коду БК					×	101 700,00		
					Всего	101 700,00	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Сумма (+, -)		
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1							
Итого по коду БК						0,00		
					Всего	0,00		

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации				Сумма (+, -)		
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по коду БК								
Всего								

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации				Сумма		
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по коду БК								
Всего								

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Руководитель ЦБ
(уполномоченное лицо)

(подпись)

К.В. Козубенко
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий специалист, экономист
(должность)

А.В. Попова
(фамилия, инициалы)

+7(86137)79082
(телефон)

" 22 " _____ июня 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год (очередной финансовый год)**

Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Итого
Единица измерения

1002
0330100590
240
5 309 970,00
руб

1. Расчет показателей на проведение капитального ремонта

Вид расходов
Итого

243

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Сумма
1	2	3	4
х	Итого	х	

2. Прочая закупка товаров, работ, услуг

Вид расходов
Итого

244
2 874 314,54

2.1. Расчет показателей на услуги связи

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи	110		7	12	702,3	58 993,20
2	Междугородная связь (за пределы края)	110		5	12	25	1 500,00
3	Услуги Интернета	110		1	9	4500	41 310,00
х	Итого	х	х	х	х	х	101 803,20

2.2. Расчет показателей на транспортные услуги

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги (наем транспорта)	110		1	1	20800	20 800,00
2	наем транспорта для вывоза мусора	110		1	1	8320	8 320,00
х	Итого	х	х	х	х	х	29 120,00

2.3. Расчет показателей на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Объем потребления	Тариф в месяц (стоимость за единицу)	Сумма (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	110	м3	1920	47,2	90 455,04
2	Канализация	110	м3	1920	32,92	62 699,52
х	Итого	х	х	х	х	153 154,56

2.4. Расчет показателей на арендную плату за пользование имуществом

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Площадь, м2	Стоимость в месяц за 1 м2	Количество месяцев	Сумма (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
х	Итого	х	х	х	х	

2.5. Расчет показателей на работы услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	дератизация		м2	383	12	1,26	5 790,96
2	дезинсекция		м2	500	6	2,82	8 460,00
3	вывоз ТБО	110	м2	8,96	12	557,76	59 970,36
4	утилизация опасных отходов	110	шт.	50	1	100,00	5 000,00
5	т/о сист. видеонаблюдения	110	шт.	1	1	10 000,00	10 000,00
6	техническое обслуживание пожарной сигнализации		шт.	1	12	2 463,35	29 560,20
7	т/о огнетушителей	110	шт.	4	1	500,00	2 000,00

8	т/о и ремонт автотранспорта	110	шт.	1	1	25 100,00	25 100,00
9	т/о и ремонт сваят-систем	110	шт.	5	1	1 452,50	7 262,50
10	т/о и ремонт оргтехники	110	шт.	4	1	1 500,00	6 000,00
11	т/о вычислительной техники	110	шт.	1	1	1 500,00	1 500,00
12	т/о картриджей	110	шт.	4	4	900,00	14 400,00
13	техническое обслуживание теплосчетчиков	110	шт.	2	7	700,00	9 800,00
14	т/о дизельного генератора	110	шт.	1	1	15 000,00	15 000,00
15	т/о медтехники		шт.	1	12	2 450,00	16 335,27
16	проверка средств измерений	110	шт.	5	1	840,00	4 200,00
17	измерение сопротивления изоляции	110	шт.	1	1	10 000,00	10 000,00
18	испытание электрооборудования	110	шт.	1	2	1 000,00	2 000,00
19	испытание противопожарного водопровода	110	шт.	1	2	1 000,00	2 000,00
20	бактериологические исследования воздуха в помещениях	110	шт.	1	1	4 219,98	4 219,98
21	исследование внешней среды, почвы, воды	110	шт.	1	2	1 500,00	3 000,00
22	промывка, опрессовка системы отопления	110	шт.	576	1	25,00	14 400,00
23	предрейсовый техосмотр автотранспорта	110	шт.	1	11	1 000,00	11 000,00
24	шиномонтаж колес	110	шт.	2	2	2 000,00	8 000,00
25	тех. заключение для списания	110	шт.	6	1	300,00	1 800,00
26	Аварийные работы по прочистке канализации	110	шт.	1	1	1 095,50	1 095,50
27	Технический осмотр легковых автомобилей	110	шт.	1	1	800,00	800,00
28	Технический осмотр автобуса	110	шт.	1	1	1 600,00	1 600,00
29	проверка тепловычислителя	110	шт.	1	1	7 666,00	7 666,00
30	испытания по контролю качества огнестойкой обработки конструкций из древесины	110	шт.	1	1	3 000,00	3 000,00
31	сопровождение сайта учреждения		шт.	1	12	4 220,00	50 640,00
32	модернизации и дооборудования системы уличного видеонаблюдения	110	шт.	1	1	120 000,00	120 000,00
x	Итого	x	x	x	x	x	461 600,77

2.6. Расчет показателей на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	физическая охрана		чел.ч	5 232,00	1,00	70,24	367 516,60
2	надзор сотрудников		чел.	81,00	1,00	4 193,54	339 676,47
3	предрейсовый меосмотр водителей	110	чел.	2,00	11,00	1 000,00	22 000,00
4	обучение по охране труда	110	чел.	3,00	1,00	1 400,00	4 200,00
5	переподготовка водителей	110	чел.	2,00	1,00	750,00	1 500,00
6	обучение по электробезопасности	110	чел.	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00
7	оплата инф. системы "Талисман"		шт.	1,00	12,00	10 390,00	102 223,34
8	изготовление зап.	110	шт.	1,00	1,00	4 826,10	4 826,10
9	обслуживание "Контур-Экстерн"	110	шт.	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00
10	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение DOCSHELL		шт.	1,00	1,00	42 300,00	42 300,00
11	антивирусные программы	110	шт.	3,00	1,00	576,92	1 730,76
12	расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	110	шт.	1,00	4,00	500,00	2 000,00
13	услуги по утилизации	110	шт.	2,00	1,00	200,00	400,00
14	ПО "Консультант Плюс"	110	шт.	3,00	12,00	820,00	29 520,00
15	обслуживание охранной сигнализации	110	шт.	1,00	12,00	1 200,00	14 400,00
16	Обучение специалиста по работе в тепловычислителях	110	чел.	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00
17	Обучение специалиста по экологии	110	чел.	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00
18	Техсопровождение системы мониторинга транспортных средств	110	шт.	1,00	11,00	450,00	4 950,00
19	неисключительные права ПП "ПарусВоджет 8"	110	чел.	1,00	1,00	36 000,00	36 000,00
x	Итого	x	x	x	x	x	996 243,27

2.7. Расчет показателей на страхование

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВАЗ 21144, легковой	110	шт.	1	1	4231,7	4 231,70
2	Mercedes Benz микроавтобус	110	шт.	1	1	5245,6	5 245,60
3	Nissan Almera E 920, легковой	110	шт.	1	1	4616,4	4 616,40
x	Итого	x	x	x	x	x	14 093,70

2.8. Расчет показателей на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
x	Итого	x	x	x	x	x	0,00

2.9. Расчет показателей на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Количество единиц	Стоимость за 1 ед.	Сумма (гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
x	Итого	x	x	x	

2.10. Расчет показателей на приобретение лекарственных препаратов

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Количество	Стоимость за 1 ед.	Сумма (гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	медикаменты	110	350	254,80	89 180,00
2	перевязочные средства	110	290	19,76	5 730,40
3	Дезинфицирующее средство для обеззараживания поверхностей в помещениях и дезинфекции инструментов	110	10	1 039,00	10 390,00
					0,00
х	Итого	х	х	х	105 300,40

2.11. Расчет показателей на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Количество питающихся	Стоимость 1 койко-дня	Количество рабочих дней в году	Сумма (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
х	Итого	х	х	х		

2.12. Расчет показателей на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Следует приобрести (с учетом имеющихся остатков)	Стоимость за 1 ед.	Сумма (гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Платье (юбка, блузка)	110	8,00	1373,33	10 986,64
2	Рубашка для мальчика повседневная	110	8,00	796,67	6 373,36
3	Трусы для мальчика	110	78,00	177,00	13 806,00
4	Сорочка ночная, пижама	110	27,00	498,30	13 454,10
5	Колготки	110	200,00	211,00	42 200,00
6	Носки, гольфы	110	215,00	72,14	15 510,10
7	Зимняя обувь	110	14,00	2193,54	30 709,56
8	Обувь домашняя, тапочки	110	54,00	267,12	14 424,48
9	Простыня	110	103,00	257,69	26 542,07
10	Пододеяльник	110	112,00	577,67	60 213,67
11	Наволочка для подушки нижняя	110	28,00	152,00	4 256,00
12	Наволочка для подушки верхняя	110	108,00	167,00	18 036,00
13	Полотенце	110	12,00	329,48	3 953,76
14	Полотенце банное	110	7,00	382,92	2 680,44
15	Одежда утепленная	110	10,00	623,34	6 233,40
16	Одежда байковое	110	28,00	684,00	19 152,00
17	Подушка	110	28,00	563,33	15 773,24
18	Матрац	110	28,00	3300	92 400,00
19	Шапка спортивная	110	1,00	480	480,00
х	Итого	х	х	х	397 184,82

2.13. Расчет показателей на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Марка автомобильного средства	Фактический пробег за предыдущий год, км	Планный пробег на очередной год, км	Норма на 100 км пробега, л	Цена 1 л, руб	Сумма (гр. 6/100 * гр. 7 * гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АИ-92	110	ВАЗ 21144	6458,80	6 470,00	9	48	28 947,30
2	АИ-92		Nissan Almera	15227,90	14 000,00	9	48	63 105,56
3	ДТ	110	MERCEDES BENZ	9253,20	9 260,00	12	50	55 180,62
х	Итого	х	х	х	х	х	х	147 233,48

2.14. Расчет показателей на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Количество	Стоимость за 1 ед.	Сумма (гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Топливо для дизельных подстанций	110	78,624	49,7	3 907,61
2	халат рабочий	110	12	1628	19 536,00
3	костюм для защиты от общих производственных загрязнений и мех. воздействий	110	4	2238	8 952,00
4	перчатки с полимерным покрытием	110	3	318,2	954,60
5	перчатки х/б с ПВХ покрытием, вязанные	110	16	34,3	548,80
6	Тетрадь	110	1090	10	10 900,00
7	Общая тетрадь	110	302	42	12 684,00
8	Альбом для рисования	110	65	86,11	5 597,15
9	Пластелин	110	45	64	2 880,00
10	Краски акварельные	110	80	70	5 600,00
11	Наборы фломастеров	110	56	205	11 480,00
12	Ручки	110	173	20	3 460,00
13	Набор цветных карандашей	110	33	139,3	4 596,90
14	Линейка	110	8	38	304,00
15	Транспортёр	110	20	106	2 120,00
16	Треугольник	110	20	38,7	774,00
17	Пенал	110	13	73	949,00
18	Обложки для тетрадей	110	209	13,2	2 640,00
19	Набор цветной бумаги	110	46	38	1 748,00
20	Набор цветного картона	110	18	44	792,00
21	Ластик	110	24	18	432,00
22	Простой карандаш	110	124	25	3 100,00

23	Бумага ватман	110	28	11,5	322,00
24	Гуашь	110	48	90	4 320,00
25	Точилка для карандашей	110	22	40	880,00
26	Мелки цветные	110	56	33,7	1 887,20
27	Кисточки для рисования	110	96	90,9	8 726,40
28	Ножницы	110	8	141	1 128,00
29	Набор чертежных принадлежностей	110	20	140,9	2 818,00
30	Портфель, сумка, ранец (школьные)	110	20	1908,6	38 172,00
31	Клей ПВА	110	112	27,9	3 124,80
32	Клей карандаш	110	112	24,8	2 777,60
33	Обложки для учебников	110	460	31,4	14 444,00
34	Папка для ручного труда	110	8	151,1	1 208,80
35	Школьный дневник	110	0	67,4	0,00
36	Набор белого картона	110	8	44	352,00
37	Папка для тетрадей	110	20	61,8	1 236,00
38	Файлы	110	230	3,22	740,60
39	Папка файловая	110	8	101,2	809,60
40	Доска для лепки	110	28	28,1	786,80
41	бумага А4 (210*297 мм, 500 листов)	110	200,00	268,97	53 794,00
42	клей-карандаш	110	40	70,00	2 800,00
43	клеякая лента (скотч), 66м*50 мм	110	10	82,00	820,00
44	папка-скорошиватель	110	140	20,50	2 870,00
45	папка с зажимами	110	100,00	25,50	2 550,00
46	папка-файл с боковой перфорацией А4	110	2000	3,28	6 560,00
47	Мыло детское (100г.)	110	148	22,00	3 256,00
48	Мыло хозяйственное (светлое 375 гр.)	110	35	32,50	1 137,50
49	Зубная паста (125г.)	110	109	102,03	11 121,30
50	Шампунь (200г.)	110	86	137,02	11 783,70
51	Стиральный порошок (450г.)	110	444	71,00	31 524,00
52	Туалетная бумага	110	200	10,00	2 000,00
53	Расческа	110	8	52,00	416,00
54	Мочалка	110	16	31,90	510,40
55	Зубная щетка	110	44	80,00	3 520,00
56	Гигиенические прокладки для девушек (по показаниям)	110	1010	4,70	4 747,00
57	Мыло туалетное жидкое	110	40,4	247,00	9 978,80
58	Стиральный порошок (мытьё панелей, пола)	110	25	124,40	3 110,00
59	Дезинфицирующее чистящее средство, паста для раков	110	40	300,00	12 000,00
60	Мешки полиэтиленовые для мусора	110	430	6,00	2 582,23
61	Щетки для мытья унитаза	110	30	137,65	4 129,50
62	Щетки для мытья полов	110	8	306,00	2 448,00
63	Полотно нетканое	110	30	46,00	1 380,00
64	Освежитель воздуха	110	5	356,00	1 780,00
65	Ведро	110	10	108,00	1 080,00
66	Средство для мытья окон	110	8,4	255,00	2 142,00
67	Швабра	110	8	173,00	1 384,00
68	Перчатки хозяйственные резиновые	110	20	56,00	1 120,00
69	Стиральный порошок	110	6	124,40	746,40
70	Веники	110	15	204,00	3 060,00
71	Щетка для мытья пола	110	4	306,00	1 224,00
72	Совки для сбора мусора	110	2	153,00	306,00
73	Ведро пластмассовое	110	10	108,00	1 080,00
74	Перчатки хозяйственные резиновые	110	24	56,00	1 344,00
75	Ткань протирочная	110	12	46,00	552,00
76	Мешки для мусора	110	264	6,00	1 584,00
77	Средство для мытья окон	110	3	255,00	765,00
78	Швабра	110	6	173,00	1 038,00
79	Стиральный порошок	110	15	124,4	1 866,00
80	Чистящее средство	110	5	300	1 500,00
81	Щетка для мытья стен	110	2	306	612,00
82	Щетка для мытья пола	110	2	306,00	612,00
83	Перчатки резиновые (отдельно для санузла и туалета)	110	24	56,00	1 344,00
84	Ерши для унитаза	110	2	137,65	275,30
86	Ручавицы	110	48	42,00	2 016,00
87	Совок металлической	110	12	295,00	3 540,00
88	Ведро металлическое	110	6	269,00	1 614,00
89	Мешки для мусора	110	1092	6	6 552,00
90	Грабли	110	3,00	420	1 260,00
91	Бланк приказа	110	1 000,00	7,00	7 000,00
92	Фирменный бланк	110	1 000,00	6,50	6 500,00
93	Головка триммерная	110	2,00	728,60	1 457,20
94	Бумага для тахографа (в упаковке 3 шт.)	110	2,00	346,67	693,34
95	Лампа светодиодная	110	50,00	110,00	5 500,00
96	Леска для триммера 3мм*15м	110	5,00	359,00	1 795,00
97	Масло для триммера	110	4,00	714,00	2 856,00
98	Смеситель для умывальника	110	4,00	1 709,00	6 836,00
99	Мышь	110	10	300	3 000,00
x	Итого	x	x	x	438 762,53

3. Расчет показателей на закупку энергетических ресурсов

Вид расходов	247
Итого	2 435 655,46

№ п/п	Наименование объекта закупки	КРКС	Единица измерения	Объем потребления	Стоимость за единицу измерения	Сумма (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	110	г/квд	318,132	4203,79	1 340 743,46
2	Электрическая энергия	110	квтч	112000	9,77	1 094 912,00
x	Итого	x	x	x	x	2 435 655,46

Директор


Подпись

Э.Ю. Плотникова

Всучущий специалист, бухгалтер

Погова А.В., +78613779082