

Утверждаю:
 Директор
 МКОУ «Нидымская основная школа-детский сад»

Андренко С.В.
 2019 год

АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ

Казенного учреждения
 МКОУ «Нидымская основная школа-детский сад»

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2020 год				2021 год			
			Утверждено на 01.01.2020	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.09.20	Исполнено на 01.09.20	% исполнения	Ожидаемое исполнение	Исчислено бюджетным учреждением	Соотношение с текущим финансовым годом	% изменений
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГО РАСХОДЫ:			23 324 598,00	24 196 935,95	13 810 947,97	#ДЕЛО!	0,00	26 610 724,83	2 413 788,88	10,9%
Расходы на выплаты персоналу	100		8 742 699,70	8 758 114,31	5 017 173,01	#ДЕЛО!	0,00	9 263 284,34	505 170,03	5,8%
Фонд оплаты труда учреждений	111		5 917 588,10	6 229 427,28	3 940 144,16	0,62	0,00	6 363 505,64	134 078,36	2,2%
Зарботная плата	111	211	5 917 588,10	6 229 427,28	3 940 144,16	61,5%		6 363 505,64	134 078,36	2,2%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1 038 000,00	647 400,00	74 081,83	#ДЕЛО!	0,00	978 000,00	330 600,00	51,1%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Транспортные услуги	112	222	1 038 000,00	623 200,00	50 000,00	23,9%		978 000,00	354 800,00	56,9%
Прочие работы, услуги	112	226		24 200,00	24 081,83	#ДЕЛО!		0,00	-24 200,00	-100,0%
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119					#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 787 111,60	1 881 287,03	1 002 947,02	0,58	0,00	1 921 778,70	40 491,67	2,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200		1 787 111,60	1 881 287,03	1 002 947,02	57,9%		1 921 778,70	40 491,67	2,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		14 521 898,30	15 378 821,64	8 793 024,96	#ДЕЛО!	0,00	17 287 440,49	1 908 618,85	12,4%
Услуги связи	242	221	1 219 780,23	1 219 780,23	737 401,16	#ДЕЛО!	0,00	1 325 480,56	105 700,33	8,7%
Арендная плата за пользование имуществом	242	224	678 864,00	678 864,00	393 504,00	53,7%		763 864,00	85 000,00	12,4%
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	289 366,23	289 366,56	168 797,16	58,3%		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие работы, услуги	242	226	26 050,00	45 460,00		95,2%		289 366,56	0,00	0,8%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	242	228				#ДЕЛО!		6 050,00	-39 410,00	-86,7%
Увеличение стоимости основных средств	242	310	175 800,00	172 500,00	172 500,00	71,6%		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	242	346	49 700,00	33 589,67	2 600,00			181 800,00	9 300,00	5,4%
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	242	352	0,00	0,00		445,5%		84 400,00	50 810,33	151,3%
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	242	353				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		4 151 696,07	4 536 691,53	2 551 893,85	#ДЕЛО!	0,00	6 642 598,77	2 105 907,24	46,4%
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Транспортные услуги	244	222	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Коммунальные услуги	244	223	136 193,49	136 193,91	45 257,86	45,4%		24 000,00	5 000,00	26,3%
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				#ДЕЛО!		210 888,99	74 695,08	54,8%
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 657 432,26	1 657 432,26	972 842,88	50,1%		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие работы, услуги	244	226	374 550,00	739 545,04	127 895,31	33,9%		3 517 057,07	1 859 624,81	112,2%
Страхование	244	227				#ДЕЛО!		466 671,18	-292 873,86	-38,6%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные расходы/Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				100,0%		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Увеличение стоимости основных средств	244	310	759 555,00	759 555,00	705 650,00	63,6%		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				#ДЕЛО!		967 000,00	207 445,00	27,3%
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	10 500,00	10 500,00	3 600,00	98,1%		14 200,00	3 700,00	35,2%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	461 247,32	461 247,32	0,00	0,0%		592 181,54	130 934,22	28,4%
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	600,00	600,00	#ДЕЛО!		-600,00	0,00	-100,0%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	46 900,00	190 140,00	190 140,00	11,9%		227 900,00	37 760,00	19,9%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	105 890,00	105 890,00	71 690,00	0,0%		77 150,00	-28 740,00	-27,1%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	580 428,00	436 588,00	434 418,00	60,3%		545 550,00	108 962,00	25,0%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Закупка энергетических ресурсов	247		9 150 422,00	9 622 349,88	5 503 729,95	57,2%	0	9 319 361,16	-302 988,72	-0,031488018
Коммунальные услуги	247	223	9 150 422,00	9 622 349,88	5 503 729,95	57,2%		9 319 361,16	-302 988,72	-0,031488018
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Премии и гранты	350		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Увеличение стоимости основных средств	414	310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные бюджетные ассигнования	800		60 000,00	60 000,00	750,00	#ДЕЛО!	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Налоги, пошлины и сборы	851	291				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Уплата налогов на прибыль, сборов	852		10 000,00	10 000,00	750,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%
Налоги, пошлины и сборы	852	291				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Уплата иных платежей	853		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%		10 000,00	0,00	0,0%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				#ДЕЛО!		0,00	0,00	0,0%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	50 000,00	50 000,00	0,00	0,6%		50 000,00	0,00	0,0%
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!

КВР 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

КВР 111 (121) Фонд оплаты труда учреждений (муниципальных органов)	6 363 505,64
КОСГУ 211 Заработная плата	6 363 505,64
Заработная плата согласно штатного расписания*	6 363 505,64

КВР 112 (122) Иные выплаты персоналу учреждений (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда	978 000,00
---	-------------------

КОСГУ 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	
--	--

Льготный проезд					
№	Маршрут следования	Кол-во человек	Фамилия и инициалы работника	Стоимость билетов	Сумма в год
1	Тура-Красноярск-Анапа	4	Каплина В.М.	(15000+20000)*2*4	280 000,0
2	Тура-Красноярск-Анапа	1	Довыденко Л.Е.	(15000+20000)*2	70 000,0
3	Тура-Красноярск-Улан-Уде	2	Габдулхаева М.Н.	(15000+9000)*2*2	96 000,0
4	Тура-Красноярск-Анапа	2	Салаткина Галина Владимировна	(15000+20000)*2*2	140 000
5	Тура-Красноярск-Абакан	3	Власова Мария Иннокентьевна	(15000 +2000)*3*2	102 000
6	Тура-Красноярск-Усть-Кут-Киренск	1	Коваленко Василий Николаевич	(15000+5000+5000)*2	50 000
7	Тура-Красноярск	4	Оегир Людмила Васильевна	15000*2*4	120 000
8	Тура-Красноярск-Анапа	1	Ороскоева Мария Ильинична	15000*2	30 000
9	Тура-Красноярск-Байкал	1	Ткачуков Виктор Владимирович	(15000)*2	30 000
10	Тура-Красноярск	1	Мирошко Виктория Николаевна	15000*2*2	60 000
ИТОГО:					978 000,00

КВР 119 (129) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (муниципальных органов)	1 921 778,70
---	---------------------

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	1 921 778,70
--	---------------------

Сумма начислений согласно расчета	1 921 778,70
-----------------------------------	--------------

КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 325 480,56
--	---------------------

КОСГУ 221 Услуги связи					
№	Наименование услуги	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Интернет (Сад)	шт	6	25 000,00	150 000,00
2	Электронная связь для малых поселков (Сад)		12	24 536,00	294 432,00
3	Электрическая связь для малых поселков (ЭСФ) (Школа)		12	24 536,00	294 432,00
4	М/г переговоры				25 000,00
ИТОГО:					763 864,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества					
№	Вид работ	Наименование	Количество единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Обслуживание вычислительной орг.техники для малых поселков ЭМР	Сад	12	12 056,94	144 683,28
2	Обслуживание вычислительной орг.техники для малых поселков ЭМР	Школа	12	12 056,94	144 683,28
ИТОГО:					289 366,56

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги					
№	Наименование услуги	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	СКБ Контур (электронная подпись) (Сад)		1	550,00	550,00
1	Система "Образование"		1	5 500,00	5 500,00
ИТОГО:					6 050,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств					
№	Наименование (сад)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Моноблок	шт	1	68 000,00	68 000,00
2	Планшет	шт	2	7 900,00	15 800,00
3	МФУ	шт	1	30 000,00	30 000,00
	Наименование (школа)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Моноблок	шт	1	68 000,00	68 000,00
ИТОГО:					181 800,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
№	Наименование(сад)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Бумага для принтера А 4 500 листов	шт.	50	400,00	20 000,00
2	Картриджи для принтера	шт.	4	3 600,00	14 400,00
3	Краска для картриджей	шт	10	1 200,00	12 000,00
	Наименование(школа)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Бумага для принтера А 4 500 листов	шт.	50	400,00	20 000,00
2	Краска для картриджей	шт	15	1 200,00	18 000,00
ИТОГО:					84 400,00

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	6 642 598,77
--	---------------------

КОСГУ 223 Коммунальные услуги (Школа)					
№	Наименование услуги	Ед. измер.	Кол-во единиц	Стоимость услуги	Сумма в год
1	Вода	м³	100	895,82	89 582,00
2	Вывоз ЖБО	м³	25	821,30	20 532,50
3	отпуск тех.воды	м132	56	808,18	45 258,08
ИТОГО:					155 372,58

КОСГУ 223 Коммунальные услуги (Сад)					
№	Наименование услуги	Ед. измер.	Кол-во единиц	Стоимость услуги	Сумма в год
1	Вода	м³	32	895,82	28 666,24
2	Вывоз ЖБО	м³	20	821,30	16 426,00
ИТОГО:					45 092,24

	индексация	5,2%	10 424,17
ИТОГО:			210 888,99

КОСГУ 222 Транспортные услуги

Оказание услуг перевозки

№	Наименование услуги	Период услуг	Кол-во месяцев	Кол-во часов в месяц	Стоимость услуг в час	Сумма в год
1	Услуги по перевозке груза из детского сада в школу					24 000,00
ИТОГО:						24 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

Содержание имущества

№	Наименование услуги(сад)	Ед. измер.	Кол-во единиц	Количество месяцев	Стоимость ед. в месяц	Сумма в год
1	Вывоз ТБО	м³	1	4	5 000,00	20 000,00
2	Дератизация			6	960,00	5 760,00
3	Дезинсекция			6	960,00	5 760,00
4	Услуги по очистке воды " Ручеек"			12	43 000,00	516 000,00
5	Тех. обслуживание системы пожарной сигнализации			12	9 760,73	117 128,76
6	Измерение сопротивления изоляции электропроводки			4	19 000,00	76 000,00
7	Тех обслуживание системы			12	10 954,08	131 448,96
8	Тех.обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи	кв.		4	11 157,41	44 629,64
№	Наименование услуги(школа)	Ед. измер.	Кол-во единиц	Количество месяцев	Стоимость ед. в месяц	Сумма в год
1	Дератизация	мес.	1	12	4 390,85	52 690,20
2	Дезинсекция	мес.	1	12	4 684,67	56 216,04
3	Оплата обслуживания системы Ручеек	мес.	1	10	43 000,00	430 000,00
4	Обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	1	12	7 214,02	86 568,24
5	Обслуживание пожарной сигнализации	мес.	1	12	16 624,00	199 488,00
6	Тех.обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений "Альфоника")	кв.		4	11 157,41	44 629,64
7	Услуги по очистке крыш от снега		шт	1	20 000,00	20 000,00
8	Ремонт септика					1 600 000,00

Текущий ремонт зданий и сооружений

№	Наименование услуги	Ед. измер.	Кол-во единиц	Количество месяцев	Стоимость ед. в месяц	Сумма в год
1	Аварийные и ремонтные работы по теплоснабжению 1%			8 712 684,41	1%	87 126,84
2	Аварийные и ремонтные работы инженерных систем по электроснабжению 1%			2 361 075	1%	23 610,75

ИТОГО: 3 517 057,07

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№	Наименование услуги (сад)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Оплата курсов повышения квалификации работников		2	4 000,00	8 000,00
2	Проведение лаб. микробиол. Сан-хим-х исследований		1	80 000,00	80 000,00
3	Медосмотр		5	3 700,00	18 500,00
4	Прохождение санминимума Центр гигиены и				4 000,00
№	Наименование услуги (школа)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
5	Профессиональная гигиеническая подготовка и	чел	13	750,00	9 750,00
6	Прохождение курсов по пожарной безопасности и	чел	7	1 100,00	7 700,00
7	Нотариальные действия				5 000,00
8	Зарплата летняя площадка				151 521,18
9	Мед.осмотр работников	чел	9	3 800,00	34 200,00
10	Утилизация отходов		1	70 000,00	70 000,00
11	СОУТ (специальная оценка условий труда)		1	32 000,00	32 000,00
13	Выполнение лабораторных исследований,	шт	2	23 000,00	46 000,00
ИТОГО:					466 671,18

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств					
№	Наименование (сад)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
				59 000,00	59 000,00
1	Телевизор диагональ 106	шт	1	10 200,00	20 400,00
2	Стол однотумбовый	шт	2	21 200,00	21 200,00
3	Штиль "Дружба"	шт	1	28 000,00	28 000,00
4	Мясорубка электрическая	шт	1	19 000,00	19 000,00
5	Коса Штиль (тример)	шт	1	17 000,00	17 000,00
6	Стол компьютерный угловой	шт	1	39 800,00	39 800,00
7	Стенка для игрушек	шт	1	70 000,00	70 000,00
8	Посудомойка производственная	шт	1	6 200,00	6 200,00
9	Стойка (уголок природы)	шт	1	29 000,00	29 000,00
10	Моющий пылесос	шт	1	2 900,00	2 900,00
11	Плакатница (тумба для карт и плакатов)	шт	1	24 000,00	24 000,00
12	Палас	шт	1	3 200,00	6 400,00
13	Детская мягкая игровая мебель пуфик "Мультик"	шт	2	4 000,00	4 000,00
14	Доска магнитно-маркерная	шт	1	8 000,00	104 000,00
15	Рециркуляторы (обеззараживатели воздуха)	шт	13	8 000,00	24 000,00
16	Пржектор	шт	3	5 200,00	5 200,00
17	Тележка для посуды (возить со столовой школы в групповую ячейку сада) металлическая на колесах	шт	1	19 000,00	57 000,00
18	Кровати двух-ярусные	шт	3	1 300,00	5 200,00
19	Бесконтактные термометры	шт	4	3 100,00	12 400,00
20	костюмы карнавальные	шт	4	57 000,00	57 000,00
21	Холодильник	шт	1		
Итого:					
№	Наименование (школа)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
				9 000,00	45 000,00
1	Стулья для актовго зала трехсекционные	шт	5	6 000,00	6 000,00
2	Антенна МТС	шт	1	4 500,00	9 000,00
3	Горшок керамический под цветы 20 л.	шт	2	7 500,00	7 500,00
4	Стенд "Пожарная безопасность"	шт	1	7 900,00	15 800,00
5	Микроволновая печь	шт	2	19 000,00	38 000,00
6	Раковина с тумбой	шт	2	9 000,00	9 000,00
7	Стенд "Антитеррористическая безопасность"	шт	1	2 900,00	8 700,00
8	Электрочайник	шт	3	5 000,00	5 000,00
9	Стенд "Уголок Здоровья"	шт	1	6 000,00	-
10	Кресло-мешок	шт	2	8 900,00	35 600,00
11	Лавочки уличные	шт	4	11 000,00	22 000,00
12	Куллер	шт	2	5 000,00	5 000,00
13	Стенд "Кухня"	шт	1	8 500,00	8 500,00
14	План "эвакуации"	шт	1	3 000,00	27 000,00
15	Часы настенные	шт	9	5 700,00	5 700,00
16	Миксер	шт	1	17 900,00	71 600,00
17	Жалюзи	шт	4	15 200,00	15 200,00
18	Шкаф книжный	шт	1	3 900,00	3 900,00
19	Вентилятор	шт	1	7 000,00	7 000,00
20	Шуруповерт	шт	1	1 200,00	2 400,00
21	Флаг России	шт	2	1 700,00	3 400,00
22	Флаг Эвенкии	шт	2	2 000,00	4 000,00
23	Удлинитель	шт	2		967 000,00

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
					10 500,00
1	Приобретение медикаментов (САД)	шт	4	925,00	3 700,00
2	Аптечка универсальная				14 200,00
Итого:					

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания					
№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
					220 743,00
1	ясельная 6 дет*150дней	детодни	900	245,27	350 860,80
2	дошкольная 8 дет*160дней	детодни	1 280	274,11	20 577,74
				3,6%	592 181,54
Итого:					

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	ДВП	шт	6,00	2 900,00	17 400,00
2	Доска 5	куб	4,00	17 000,00	68 000,00
3	Рейки деревянные	шт	100,00	25,00	2 500,00
4	Линолеум	м2	250,00	1 200,00	-
5	Штукетник	шт	200,00	30,00	6 000,00
6	Крошка-резиновое покрытие	кг	100,00	2 500,00	0,00
7	ДСП	шт	30,00	4 000,00	120 000,00
8	Плинтус	шт.	40,00	290,00	11 600,00
9	Саморезы	шт	200,00	12,00	2 400,00
ИТОГО:					227 900,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

№	Наименование (сад)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Халат х/б	шт	3	1 000,00	3 000,00
2	Полотенце кухонное	шт	10	30,00	300,00
3	Ткань для мытья полов	м	40	80,00	3 200,00
4	Полотенце махровое	шт	12	450,00	5 400,00
5	Салфетки из микрофибры для уборки	шт	20	175,00	3 500,00
6	Тряпка микрофибра для пола	шт	40	300,00	12 000,00
7	Маски многоразовые	шт	20	120,00	2 400,00
8	Марля	м	100	120,00	12 000,00

№	Наименование (школа)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Перчатки х/б с ПВХ	шт	5	120,00	600,00
2	Полотенца	шт	10	370,00	3 700,00
3	Тряпки для уборки	шт	10	90,00	900,00
4	Тряпка для пола (хлопок) 80*120	шт	10	75,00	750,00
5	Шторы рулонные (римские типа жалюзи но из ткани)	шт.	6	4 900,00	29 400,00
ИТОГО:					77 150,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№	Наименование (сад)	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Наглядно-дидактические пособия	шт	4	1 200,00	4 800,00
2	Держатель Флага	шт	1	2 700,00	2 700,00
3	Лопата для уборки снега	шт	1	1 700,00	1 700,00
4	Метла	шт	2	800,00	1 600,00
5	Перчатки резиновые для мытья полов	шт	30	60,00	1 800,00
6	Порошок стиральный автомат "Ушастый нянь"	шт	4	1 500,00	6 000,00
7	Мыло детское туал.	шт	50	40,00	2 000,00
8	Мыло жидкое детское	шт	20	190,00	3 800,00
9	Мешки для мусора	шт	60	90,00	5 400,00
10	Полотенце бумажное	шт	20	120,00	2 400,00
11	Средство для мытья стекол	шт	5	125,00	625,00
12	салфетки бумажные	шт	15	50,00	750,00
13	Средство для чистки шуманит	шт	6	900,00	5 400,00
14	Диски под болгарку №100	шт	2	1 400,00	2 800,00
15	Фотобумага глянцевая	шт	5	800,00	4 000,00
16	Земля для цветов 50 л.	шт	4	1 900,00	7 600,00
17	Салфетки для уборки	шт	15	150,00	2 250,00
18	Грабли	шт	2	1 000,00	2 000,00
19	Интерьерные наклейки	шт	4	1 000,00	4 000,00
20	Клей момент универсальный	шт	2	200,00	400,00
21	Швабра	шт	5	550,00	2 750,00
22	Сместитель для кухни	шт	9	2 000,00	18 000,00
23	Веник+ совок (лентяйки)	шт	6	1 200,00	7 200,00
24	Антисептик	шт	20	500,00	10 000,00
25	Бумага туалетная	шт	150	35,00	5 250,00
26	Набор для детского творчества	шт	10	600,00	6 000,00
27	Лампы для потолка армстронг (квадратная)	шт	12	2 000,00	24 000,00
28	Перчатки хирургич. М	шт	400	25,00	10 000,00
29	Набор для игр с песком	шт	2	600,00	1 200,00
30	Гелевая черная ручка	шт	5	50,00	250,00
31	Маркер черный	шт	2	120,00	240,00
32	Степлер строительный+скобы	шт	1	900,00	900,00
33	Штрих	шт	10	100,00	1 000,00
34	Тетрадь 12л клетка	шт	50	20,00	1 000,00
35	Карандаши цветные 12цв.	шт	10	150,00	1 500,00
36	Альбом для рисования	шт	10	150,00	1 500,00
37	Держатель для полотенец бумажных	шт	4	350,00	1 400,00

15	Пакеты мусорные 30л_60л_20 л.	шт	70	220,00	15 400,00
16	Тарелка суповая	шт	70	200,00	14 000,00
17	Кружки	шт	70	90,00	6 300,00
18	Ложка десертная	шт	70	75,00	5 250,00
19	Ложка чайная	шт	30	110,00	3 300,00
20	Кабель-канал	м	3	4 200,00	12 600,00
21	Кастрюля эмалиров 5 л.	шт	1	800,00	800,00
22	Ножовка по дереву	шт	50	40,00	2 000,00
23	Батарейки	шт	12	65,00	780,00
24	Сорти чистящ.ср.	шт	20	180,00	3 600,00
25	Доместос (dez. ср- во) 1 л.	бут.	20	390,00	7 800,00
27	Кисточки для покраски	шт	10	490,00	4 900,00
28	Строительный скотч	шт	10	500,00	5 000,00
29	Мусорные ведра	шт	1	550,00	550,00
30	Шпатель	шт	10	120,00	1 200,00
31	Лампочки 60 вт экономки	шт	1	900,00	900,00
32	Масло для двухтактных двигателей (для		5	250,00	1 250,00
33	Фейри (средство для мытья посуды)	бут.	5	450,00	2 250,00
34	Самоклеющаяся бумага	шт	5	320,00	1 600,00
35	Ополаскиватель для посудом машины	шт	5	350,00	1 750,00
36	Соль для посудом маш	шт	6	590,00	3 540,00
37	Таблетки для посудом машины	уп	1	570,00	570,00
38	Щиток защитный лицевой или очки защитные	шт	6	330,00	1 980,00
39	Средство индивидуальной защиты органов дыхания	шт	1	280,00	280,00
40	Венчик	шт	25	240,00	6 000,00
41	Чистящее средство Bref Duo Aktiv "Лимон" -	шт	10	350,00	3 500,00
42	Валик	шт	100	100,00	10 000,00
43	Колерры в ассортименте	шт	10	200,00	2 000,00
44	Поддоны для покраски	шт	8	1 500,00	12 000,00
45	Аква-хлор -дезинфец.средство-300 таблеток	шт	2	7 200,00	14 400,00
46	Кронштейн для телевизора	шт	4	2 800,00	11 200,00
47	Локтевые диспенсеры для антисептика	шт			
ИТОГО:					545 550,00

КВР 247 Закупка энергетических ресурсов					9 319 361,16
КОСГУ 223 Коммунальные услуги (Школа)					
№	Наименование услуги	Ед. измер.	Кол-во единиц	Стоимость услуги	Сумма в год
1	Отопление	Гкал	340	18 004,39	6 121 492,60
2	Электроэнергия	квт	35809	48,05	1 720 622,45
					7 842 115,05
КОСГУ 223 Коммунальные услуги (Сад)					
1	Отопление	Гкал	120	18 004,39	2 160 526,80
2	Электроэнергия	квт	10900	48,05	523 745,00
					2 684 271,80
				индексация	5,2%
					547 372,12
ИТОГО:					9 319 361,16