

Раздел 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ):

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Человек	16	37,920,858.96
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказания социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Человек	245	37,395,949.64
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	Человек	23	550,000.00
Социальное сопровождение семей с детьми	Семей	48	852,315.84
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказания социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг(СДУ)	Человек	5	3,906,305.32
Наименование услуги/работы			2,618,909.29
Производство хлебобулочных изделий			61,350.00
Производство мяса			236,252.00
Производство яиц			9,900.00
Оказание платных услуг			1,097,757.63
Благотворительность			451,000.00
Прочие доходы из суммы принудительного изъятия			762,649.66
Прочие доходы из суммы остатка прошлого года			770,000.00

Итого

84,014,339.05

В Разделе 3 "Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)" Плана детализируются показатели по доходам учреждения, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана и расшифровкой доходов от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности.

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет

-Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации-1732201,51р. на 1чел. в год.

-Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказания социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг- 124991,83р. на1 чел. в год.

- Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства-23913,04р. на 1 чел. в год.

- Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказания социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (СДУ)- 781261,06р. на 1 чел. в год.

-Социальное сопровождение семей с детьми- 17756,58 руб. на 1 семью в год.

5. Содержание государственного имущества.

В Разделе 4 "Нормативы финансовых затрат" Плана нормативные затраты детализируются по каждой услуге/работе согласно утвержденного государственного задания.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Е.Е.Дементьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.А.Пьянникова
(расшифровка подписи)

"_31_" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений	
_____ (дата)	_____ (подпись)
Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности	
_____ (дата)	_____ (подпись)

Экономич. статьи	Наименование расходов	2024 г.				Всего расходов
		источники расходов				
		Субсидия	Субсидии на иные цели	препринимательская и иная деятельность		
				утвержденная законодательством	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	72,775,984.44	3,843,305.32	630,788.92	-	73,406,773.36
211	Заработная плата	55,591,402.97	2,952,000.00	484,659.92	-	59,028,062.89
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200,000.00	3,000.00			203,000.00
213	Начисления на оплату труда	16,984,581.47	888,305.32	146,129.00		18,019,015.79
212	Прочие выплаты	-	3,000.00	-	14,850.00	14,850.00
	- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	-		-	1,650.00	1,650.00
	- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	-		-	13,200.00	13,200.00
221	Услуги связи всего, в т.ч.	17,000.00	-	-	62,828.09	79,828.09
	- услуги почтовой связи	-		-	2,100.00	2,100.00
	- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	17,000.00		-	60,728.09	77,728.09
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	-	-	45,620.00	-	45,620.00
	- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	-		45,620.00	-	45,620.00
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч	1,556,300.00	-			1,556,300.00
	- теплоснабжение	1,070,500.00				1,070,500.00
	- электроэнергия	191,000.00				191,000.00
	- водоснабжение	72,000.00				72,000.00
	- водоотведение	222,800.00				222,800.00
	- вывоз ТКО					-
224	Арендная плата за пользование имуществом		-			-
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	21,000.00	770,000.00	76,817.38	288,029.41	385,846.79
	- расходы на оплату иных работ (услуг)	21,000.00		76,817.38	288,029.41	385,846.79
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	225,600.00	63,000.00	244,473.40	66,865.20	599,938.60
	- услуги в области информационных технологий	75,600.00		-	-	75,600.00
	- типографские работы, услуги	-		-	-	-
	- медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	150,000.00		244,473.40	-	394,473.40
	- иные работы и услуги	-	63,000.00	-	66,865.20	66,865.20
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		-			-
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	-	-	-	18,119.36	18,119.36
	- налог на имущество	-		-	-	-
	- транспортный налог	-		-	7,332.00	7,332.00
	- земельный налог	-		-	-	-
	- пеня и т.д.	-		-	10,787.36	10,787.36
310	Увеличение стоимости основных средств	-	-	36,999.00	148,094.00	185,093.00
	- поступление объектов основных средств	-		36,999.00	50,000.00	86,999.00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	2,123,240.00	-	63,058.93	922,365.60	3,108,664.53
341	- лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях			-	21,328.75	21,328.75
342	- продуктов питания	2,058,240.00			41,877.03	2,100,117.03
343	- ГСМ	65,000.00		10,000.00	249,790.06	324,790.06
344	- строительных материалов				43,556.30	43,556.30
345	- мягкого инвентаря			15,135.00	-	15,135.00
346	- прочих материальных запасов			37,923.93	552,313.46	590,237.39
349	- прочих материальных запасов однократного применения				13,500.00	13,500.00
	ВСЕГО РАСХОДОВ	76,719,124.44	4,676,305.32	1,097,757.63	1,521,151.66	84,014,339.05

Расчет расходов на оплату труда с начислениями													
№ п.п.	должность	Штатная численность, ед	Списочная численность, чел*	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	Период, мес (12)	Доплата за работу в ночное время и праздничные дни, руб.	Расходы на оплату труда, руб.	Начисления на оплату труда (30,2%)	Итого ФОТ, руб.	Доля расходов в общем фонде оплаты труда, %	Источник		
											Красной бюджет	плата утвержденная законодательством	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	8.25	8.25	364000.00	х	0.00	4479000.00	1352658.00	5831658.00	8.01	5831658.00	0.00	0.00
	в том числе:												
1.1	директор	1.00	1.00	75.000.00	12		900000.00	271800.00	1171800.00	1.61	1171800.00		
1.2	главный бухгалтер	1.00	1.00	67.000.00	12		804000.00	242808.00	1046808.00	1.44	1046808.00		
1.3	бухгалтер	2.00	2.00	37.000.00	12		888000.00	268176.00	1156176.00	1.59	1156176.00		
1.4	экономист	1.00	1.00	37.000.00	12		444000.00	134088.00	578088.00	0.79	578088.00		
1.5	администратор базы данных	1.00	1.00	37.000.00	12		444000.00	134088.00	578088.00	0.79	578088.00		
1.6	специалист по кадрам	1.00	1.00	37.000.00	12		444000.00	134088.00	578088.00	0.79	578088.00		
1.7	заведующий хозяйством	1	1.00	37.000.00	12		444000.00	134088.00	578088.00	0.79	578088.00		
1.8	инженер по охране труда	0.25	0.25	37.000.00	12		111000.00	33522.00	144522.00	0.20	144522.00		
2	Основной персонал	82	82.00		х	2010669.50	50216568.86	15165403.80	65381972.66	89.84	65381972.66	630000.00	0.00
	в том числе:		0.00								0.00		
2.1	специалист по соц. работе	12.50	12.50	37.000.00	12		5550000.00	1676100.00	7226100.00	9.93	7226100.00		
2.2	социальный работник	29.50	29.50	59.600.00	12		21098400.00	6371716.80	27470116.80	37.75	27470116.80	630000	
2.3	заведующий отделением	2.00	2.00	37.000.00	12		888000.00	268176.00	1156176.00	1.59	1156176.00		
2.4	медицинская сестра	1.00	1.00	59.600.00	12		715200.00	215990.40	931190.40	1.28	931190.40		
2.5	медицинская сестра диетическая	0.50	0.50	59.600.00	12		357600.00	107995.20	465595.20	0.64	465595.20		
2.6	инструктор по фке	0.50	0.50	59.600.00	12		357600.00	107995.20	465595.20	0.64	465595.20		
2.7	педагог доп. образования	0.50	0.50	59.600.00	12		357600.00	107995.20	465595.20	0.64	465595.20		
2.8	воспитатель	9.00	9.00	59.600.00	12		6436800.00	1943913.60	8380713.60	11.52	8380713.60		
2.9	социальный педагог	1.00	1.00	59.600.00	12		715200.00	215990.40	931190.40	1.28	931190.40		
2.10	педагог психолог	3.00	3.00	59.600.00	12		2145600.00	647971.20	2793571.20	3.84	2793571.20		
2.11	учитель логопед	0.50	0.50	59.600.00	12		357600.00	107995.20	465595.20	0.64	465595.20		
2.12	младший воспитатель	7.00	7.00	32.000.00	12	1.572.246.70	4260246.70	1286594.50	5546841.20	7.62	5546841.20		
2.13	воспитатель	2.00	2.00	59.600.00	12		1430400.00	431980.80	1862380.80	2.56	1862380.80		
2.14	работный по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1.00	1.00	32.000.00	12		384000.00	115968.00	499968.00	0.69	499968.00		
2.15	работный по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1.00	1.00	32.000.00	12		384000.00	115968.00	499968.00	0.69	499968.00		
2.16	уборщик служебных помещений	1.00	1.00	32.000.00	12		384000.00	115968.00	499968.00	0.69	499968.00		
2.17	повар	2.00	2.00	36,829.14	12	37659.6	921558.96	278310.81	1199869.77	1.65	1199869.77		
2.18	кухонный рабочий	2.00	2.00	32.000.00	12	34160.4	802160.40	242352.44	1044412.84	1.44	1044412.84		
2.19	кладовщик	0.50	0.50	32.000.00	12		192000.00	57984.00	249984.00	0.34	249984.00		
2.20	дворник	1.00	1.00	32.000.00	12		384000.00	115968.00	499968.00	0.69	499968.00		
2.21	сторож (вахтер)	4.50	4.50	32.000.00	12	366.602.80	2094602.80	632570.05	2727172.85	3.75	2727172.85		
	Итого:	90.25	90.25	364000.00		2.010.669.50	55791402.97	16984581.47	72775984.44	97.85	56116200.00	630000.00	0.00

Расчет расходов на прочие выплаты										
Наименование расхода	2024 г.									Всего в год
	Источники расходов									
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Численность чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	
Прочие выплаты всего, в т.ч.			0.00			0.00			14850.00	14850.00
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками			0.00			0.00	11.00	150.00	1650.00	1650.00
- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта			0.00			0.00	11	1200	13200.00	13200.00

Расчет расходов на услуги связи

Наименование расхода	расчет расходов на услуги связи									
	20 24 г.									
	Субсидия			Источники расходов						Всего в год
				Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого	Количество услуг	Ежемесячная плата, руб.	Итого		
Услуги связи всего, в т.ч.	1.00	1.00	17000.00			0.00	33.00	5160.67	62828.09	79828.09
- услуги почтовой связи			0.00			0.00	21.00	100.00	2100.00	2100.00
- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	1.00	1.00	17000.00			0.00	12.00	5060.67	60728.09	77728.09

Расчет расходов на транспортно-экспедиционные услуги

Наименование расхода	2024 г.									Всего в год
	Источники расходов									
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
Транспортно-экспедиционные услуги, в т.ч.			0.00			45620.00			0.00	45620.00
- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0.00	12.00	3801.67	45620.00			0.00	45620.00

Расчет расходов на коммунальные услуги										
№ п/п	Вид услуги, целевая статья	2024г.			2025г.			2026г.		
		Лимит (объем) потребления, в тыс.ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в тыс. ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в тыс. ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по учреждению	51.54		1556300.00	52.54		1664600.00	51.54		1651600.00
1	Электроснабжение (всего)	50.00	3820.00	191000.00	51.00	8019.61	409000.00	50.00	8000.00	400000.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00
2	Теплоснабжение (всего)	0.14	7646428.57	1070500.00	0.14	7650000.00	1071000.00	0.14	7631428.57	1068400.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00
3	Водоснабжение (всего)	1.00	72000.00	72000.00	1.00	72000.00	72000.00	1.00	72000.00	72000.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00
4	Водоотведение (всего)	0.40	557000.00	222800.00	0.40	281500.00	112600.00	0.40	278000.00	111200.00
	Население			0.00			0.00			0.00
	Бюджет			0.00			0.00			0.00

Расчет расходов на вывоз ТКО												
2024г.					2025г.				2026 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость
1	январь	5	350	1750.00	январь	5	360	1800.00	январь	5	370	1850.00
2	февраль	5	350	1750.00	февраль	5	360	1800.00	февраль	5	370	1850.00
3	март	5	350	1750.00	март	5	360	1800.00	март	5	370	1850.00
4	апрель	5	350	1750.00	апрель	5	360	1800.00	апрель	5	370	1850.00
5	май	5	350	1750.00	май	5	360	1800.00	май	5	370	1850.00
6	июнь	5	350	1750.00	июнь	5	360	1800.00	июнь	5	370	1850.00
7	июль	5	350	1750.00	июль	5	360	1800.00	июль	5	370	1850.00
8	август	5	350	1750.00	август	5	360	1800.00	август	5	370	1850.00
9	сентябрь	5	350	1750.00	сентябрь	5	360	1800.00	сентябрь	5	370	1850.00
10	октябрь	5	350	1750.00	октябрь	5	360	1800.00	октябрь	5	370	1850.00
11	ноябрь	5	350	1750.00	ноябрь	5	360	1800.00	ноябрь	5	370	1850.00
12	декабрь	5	350	1750.00	декабрь	5	360	1800.00	декабрь	5	370	1850.00
	Итого	х	х	21000.00	Итого	х	х	21600.00	Итого	х	х	22200.00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества										
Наименование расхода	2024 г.									
	Источники расходов									Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.			21000.00			76817.38			229119.41	326936.79
-расходы на оплату иных работ (услуг)	12	1750	21000.00	1	76817.38	76817.38	40.00	5727.99	229119.41	326936.79
-расходы на оплату иных работ (услуг)пожарка							1.00	58910	58910.00	58910.00

Расчет расходов на прочие работы, услуги										
Наименование расхода	2024 г.									
	Источники расходов							Всего в год		
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством		приносящая доход деятельность				
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг		Стоимость, руб.	Итого
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.			225600.00			244473.40			66865.20	536938.60
- услуги в области информационных технологий	1.00	75,600.00	75600.00			0.00			0.00	75600.00
- типографские работы, услуги			0.00			0.00			0.00	0.00
диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение	21.00	7,142.86	150000.00	32	7639.79	244473.40			0.00	394473.40
- иные работы и услуги			0.00			0.00	2	33432.6	66865.20	66865.20

[illegible]

Расчет прочих расходов										
Наименование расхода	2024 г.									
	Источники расходов									Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	
Прочие расходы всего, в т.ч.			0.00			0.00			18119.36	18119.36
- налог на имущество			0.00			0.00			0.00	0.00
- транспортный налог						0.00	1.00	7332.00	7332.00	7332.00
- земельный налог						0.00			0.00	0.00
- прочие расходы(штраф, пеня)			0.00			0.00	1.00	10787.36	10787.36	10787.36

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств										
Наименование расхода	20 24 г.									Всего в год
	Источники расходов									
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
Увеличение стоимости основных средств всего, в т.ч.			0.00			36999.00			148094.00	185093.00
- поступление объектов основных средств			0.00	1.00	36999.00	36999.00	7.00	21,156.29	148094.00	185093.00
- оплата государственных контрактов			0.00			0.00			0.00	0.00

Расчет расходов на приобретение медикаментов													
Наименование медикаментов	2024г.												
	Источники расходов												Всего
	Субсидия			Субсидии на иные цели			предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
							плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количес тво	Стоимос ть, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
Парацетамол			0.00			0.00			0.00	8.00	87.00	696.00	696.00
Инговерин			0.00			0.00			0.00	50.00	78.00	3900.00	3900.00
Анальгин			0.00			0.00			0.00	3.00	69.00	207.00	207.00
Дротоверин			0.00			0.00			0.00	4.00	177.00	708.00	708.00
Ингалипт			0.00			0.00			0.00	20.00	193.82	3876.40	3876.40
Риностоп			0.00			0.00			0.00	10.00	35.96	359.60	359.60
Перекись водорода			0.00			0.00			0.00	3.00	30.00	90.00	90.00
Бинт			0.00			0.00			0.00	10.00	27.00	270.00	270.00
Супрастин			0.00			0.00			0.00	4.00	150.00	600.00	600.00
Амоксициллин			0.00			0.00			0.00	100.00	67.80	6780.00	6780.00
Диазолин			0.00			0.00			0.00	30.00	5.00	150.00	150.00
Энторофурил сироп			0.00			0.00			0.00	2.00	643.00	1286.00	1286.00
Аскорбиновая кислота драже			0.00			0.00			0.00	30.00	52.00	1560.00	1560.00
Педикулен			0.00			0.00			0.00	10.00	1092.00	10920.00	10920.00
Циклоферон			0.00			0.00			0.00	9.00	1153.00	10377.00	10377.00
Неотравесил сироп			0.00			0.00			0.00	5.00	552.00	2760.00	2760.00
Аскорбиновая кислота порошок			0.00			0.00			0.00	30.00	182.00	5460.00	5460.00
			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
Итого			0.00			0.00			0.00			21328.75	21328.75

Расчет расходов на приобретение продуктов питания									
Название продукта	2024 г.			2025 г.			2026г.		
	цена	нормы питания	стоимость	цена	нормы питания	стоимость	цена	нормы питания	стоимость
хлеб ржаной	38.00	90.00	3.42	40	150	6.00	45	150	6.75
хлеб пшеничный	45.00	90.00	4.05	65	250	16.25	70	250	17.50
мука пшеничная	40.00	40.00	1.60	45	42	1.89	50	42	2.10
крупы,бобовые,макаронные изделия	91.62	50.00	4.58	95	75	7.13	100	75	7.50
картофель	50.00	150.00	7.50	55	400	22.00	60	400	24.00
овощи и зелень	390.00	190.00	74.10	320	475	152.00	350	475	166.25
фрукты свежие	400.00	180.00	72.00	380	300	114.00	400	300	120.00
соки фруктовые	90.00	140.00	12.60	110	200	22.00	120	200	24.00
фрукты сухие	200.00	20.00	4.00	250	20	5.00	260	20	5.20
сахар	75.00	40.00	3.00	150	70	10.50	200	70	14.00
кондитерские изделия	300.00	30.00	9.00	320	30	9.60	350	30	10.50
цикорий	790.00	2.00	1.58	1000	2	2.00	1100	2	2.20
какао	800.00	2.00	1.60	1100	2	2.20	1150	2	2.30
чай	512.00	2.00	1.02	550	2	1.10	600	2	1.20
мясо	450.00	90.00	40.50	600	110	66.00	650	110	71.50
куры	350.00	50.00	17.50	450	50	22.50	500	50	25.00
рыба, сельдь	400.00	90.00	36.00	650	110	71.50	700	110	77.00
молоко, молочные продукты	95.00	120.00	11.40	110	500	55.00	150	500	75.00
творог	350.00	50.00	17.50	450	70	31.50	500	70	35.00
сметана	350.00	11.00	3.85	450	11	4.95	500	11	5.50
сыр	500.00	12.00	6.00	750	12	9.00	780	12	9.36
масло сливочное	500.00	30.00	15.00	750	51	38.25	780	51	39.78
масло растительное	157.00	13.00	2.04	200	19	3.80	250	19	4.75
яйцо	11.00	2.00	0.02	16	1	0.02	20	1	0.02
дрожжи	120.00	2.00	0.24	550	2	1.10	600	2	1.20
соль	23.00	7.00	0.16	25	8	0.20	27	8	0.22
специи	600.00	2.00	1.20	800	2	1.60	850	2	1.70
Итого (день):	х	х	351.47			677.08			749.53
Итого (месяц):	х	х	10544.07			20312.43			22485.78
Итого (год):	х	х	2058202.46			247134.57			273576.99

288.29
2058240

351.4754098

Расчет расходов на приобретение ГСМ											
№ т.с.	марка автомобиля, гос номер	Принадлежность	Летняя норма расхода топлива	Зимняя норма расхода топлива	Средняя норма расхода топлива	Лимит автопробега, км	Количество литров	Цена АИ-95	Цена АИ-92	Цена ДТ	Итого на топливо, руб
1	лундор-22500В/М269ТУ	оперативное управление	19.00	21.00	200	20000.00	39900.00	573.90	60.50		34720.95
2	газ-32212/МО47БК	оперативное управление	17.90	21.10	189	20000.00	37769.00	500.49	60.50		30279.05
3	газ-32212/К292РА	оперативное управление	17.90	21.10	189		0.00				
10					0.00		0.00				
	Итого:	х	х	х	х	40000.00	77669.00	х	х	х	
											0.00
											Итого ГСМ

65000.00

За счет всех источников 295000

№ п/п	Наименование мягкого инвентаря	Внебюджет							Средний норматив, руб.
		Кол-во по норме (штук)	Срок износа (лет)	Кол-во в год	Цена*	Стоимость на 1 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Одежда и обувь									
1	тапочки домашние	1	1	1.00	655.00	655.00	655.00	655.00	655.00
2	тапочки уличные	1	1	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	сапоги весна-осень	1	1	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4	сапоги зима	1	1	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Мягкий инвентарь									
42	постельное белье	2	1	2.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
43	плавки	4	1	4.00	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00
44	носки	5	1	5.00	68.00	340.00	340.00	340.00	340.00
45	колготки	4	1	4.00	245.00	980.00	980.00	980.00	980.00
Итого на 1 чел.						14,375.00			
Итого на 16 чел.						230,000.00			

2024г.						
№ п/п	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	24-51630-00000-00000	211	2952000.00	2952000.00	2952000.00
2	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3000.00	3000.00	3000.00
3	Начисление на оплату труда	24-51630-00000-00000	213	888305.32	888305.32	888305.32
8	расходы на проведение текущего ремонта зданий и сооружений	0909	225	770000.00	770000.00	770000.00
9	Прочие работы и услуги		226	63000	63000	63000