

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

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной	Человек/чел.-дни	39/14274	52163 457.00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Человек/чел.-дни	168 /3528	49095 252.00
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме получателей социальных услуг	Человек/чел.-дни	30/10980	23334 171.00
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Человек	116	11555 192.00
Подготовка граждан, выразивших желание, принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на	Человек	44	2109 624.00
Социальное сопровождение семей с детьми	Семей	78	1849 254.00

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:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют:

1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1 436 653,64 руб. на человека в год;
2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме получателей социальных услуг - 731 208,30 руб. на 1 человека в год;
3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому - 110 603,25 руб. на 1 человека в год;
4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - 374 174,72 руб. на 1 человека в год;
5. Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства - 47 946 руб. на 1 человека в год;
6. Социальное сопровождение семей с детьми - 23 708,38 руб. на 1 семью в год.

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

_____ Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	_____ (подпись)	_____ Жамбалов Б.Б. (расшифровка подписи)
_____ Исполнитель	_____ (подпись)	_____ Базаржапова А.М. (расшифровка подписи)

"_31_" января_2025_ г.

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

[illegible]

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, %	Источники	Крайний бюджет	плата утверждена законодательством	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Административно-управленческий персонал	19.00	19.00	716172.51	х	0.00	11315233.20	3417200.43	14732433.63	12.50		14732433.63	0.00	0.00
в том числе:														
1.1	директор	1.00	1.00	109111.95	12		1309343.40	395421.71	1704765.11	1.45		1704765.11		
1.2	заместитель директора	1.00	1.00	88654.31	12		1063851.72	321283.22	1385134.94	1.18		1385134.94		
1.3	заместитель директора	2.00	2.00	88654.31	12		2127703.44	642566.44	2770269.88	2.35		2770269.88		
1.4	Главный бухгалтер	1.00	1.00	83438.06	12		1001256.72	302179.53	1303636.25	1.11		1303636.25		
1.5	заместитель главного бухгалтера	1.00	1.00	35568.00	12		426816.00	128898.43	555714.43	0.47		555714.43		
1.6	специалист по кадрам	1.00	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.46		539454.85		
1.7	экономист	1.00	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.46		539454.85		
1.8	специалист по охране труда	1.00	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.46		539454.85		
1.9	депопроизводитель	0.50	0.50	34527.32	12		207163.92	62563.50	269727.42	0.23		269727.42		
1.10	бухгалтер	3.00	3.00	34527.32	12		1242983.52	375381.02	1618364.54	1.37		1618364.54		
1.11	программист	0.50	0.50	34527.32	12		207163.92	62563.50	269727.42	0.23		269727.42		
1.12	заведующий складом	3.00	3.00	34527.32	12		1242983.52	375381.02	1618364.54	1.37		1618364.54		
1.13	юрисконсульт	1.00	1.00	34527.32	12		414327.84	125127.01	539454.85	0.46		539454.85		
1.14	заведующий хозяйством	2.00	2.00	34527.32	12		828655.68	250254.02	1078909.70	0.92		1078909.70		
2	Основной персонал		149.50		х	2475774.06	81466482.12	24596837.66	106043319.98	90.00				
в том числе:														
2.1	специалист по социальной работе	14.00	14.00	34527.32	12		5800589.76	1751778.11	7552367.87	6.41		7552367.87		
2.2	социальный работник	17.50	17.50	59651.00	12		12526710.00	3783066.42	16309776.42	13.84		16309776.42	429918	
2.3	врач	2.00	2.00	89478.50	12		2147436.00	648325.67	2795861.67	2.37		2795861.67		
2.4	медицинская сестра	5.50	5.50	59651.00	12		3936966.00	1189963.73	5125929.73	4.35		5125929.73		
2.5	сиделка (помощник по уходу)	8.00	8.00	33660.00	12	236367.36	3467727.36	1047253.66	4514981.02	3.83		4514981.02		
2.6	фельдшер	1.00	1.00	59651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	0.79		931987.22		
2.7	учитель физического воспитания	1.00	1.00	59651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	0.79		931987.22		
2.8	воспитатель	16.00	16.00	59651.00	12	652892.8	12105884.80	3655977.21	15761862.01	13.38		15761862.01		
2.9	младший воспитатель	11.00	11.00	33660.00	12	640267.32	5083387.32	1535182.97	6618570.29	5.62		6618570.29		
2.10	повар	6.00	6.00	33660.00	12	180002.52	2603522.52	786263.80	3389786.32	2.88		3389786.32		
2.11	кухонный работник	5.00	5.00	33660.00	12	139270.2	215870.20	651978.80	2810849.00	2.39		2810849.00		
2.12	официант	2.00	2.00	33660.00	12	16489.80	824239.80	248847.60	1073277.40	0.91		1073277.40		
2.13	уборщик служебных помещений	8.00	8.00	33660.00	12		3231360.00	975870.72	4207230.72	3.57		4207230.72		
2.14	машинист по стирке белья и ремонту спецодежды	3.00	3.00	33660.00	12		1211760.00	369951.52	1577711.52	1.34		1577711.52		
2.15	кастелян	1.00	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.45		525903.84		
2.16	водитель автомобиля	4.50	4.50	33660.00	12	60931.22	1878571.22	567328.51	2445899.73	2.08		2445899.73		
2.17	работчик по комплексному обслуживанию зданий	2.00	2.00	33660.00	12		807840.00	243967.68	1051807.68	0.89		1051807.68		
2.18	сестра-электрон	1.00	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.45		525903.84		
2.19	сестра-сантехник	1.00	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.45		525903.84		
2.20	сторож	12.00	12.00	33660.00	12	321555.96	5168595.96	1560915.98	6729511.94	5.71		6729511.94		
2.21	подсобный рабочий	3.00	3.00	33660.00	12		1211760.00	369951.52	1577711.52	1.34		1577711.52		
2.22	сестра-хозяйка	1.50	1.50	33660.00	12		605880.00	182575.76	788655.76	0.67		788655.76		
2.23	заведующий отделением	4.50	4.50	41310.75	12		2230780.50	678695.71	2904476.21	2.47		2904476.21		
2.24	педагог-психолог	4.00	4.00	59651.00	12		2863248.00	864700.90	3727948.90	3.16		3727948.90		
2.25	социальный педагог	4.00	4.00	59651.00	12		2863248.00	864700.90	3727948.90	3.16		3727948.90		
2.26	педагог дополнительного образования	1.00	1.00	59651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	0.79		931987.22		
2.27	учитель начальных классов	0.50	0.50	59651.00	12		357906.00	108087.61	465993.61	0.40		465993.61		
2.28	учитель математики и физики	0.50	0.50	59651.00	12		357906.00	108087.61	465993.61	0.40		465993.61		
2.29	учитель русского языка и литературы	0.50	0.50	59651.00	12		357906.00	108087.61	465993.61	0.40		465993.61		
2.30	музыкальный руководитель	1.00	1.00	59651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	0.79		931987.22		
2.31	сестра-медицинская сестра	1.00	1.00	59651.00	12		715812.00	216175.22	931987.22	0.79		931987.22		
2.32	дезинфектор	0.50	0.50	33660.00	12		201960.00	60991.52	262951.52	0.22		262951.52		
2.33	машинист (котелар) котельной	4.00	4.00	33660.00	12	227996.88	1843676.88	556790.42	2404467.30	2.04		2404467.30		
2.34	плер	1.00	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.45		525903.84		
2.35	швеп	1.00	1.00	33660.00	12		403920.00	121983.84	525903.84	0.45		525903.84		
3	Вспомогательный персонал		0.00	0.00	х		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
в том числе:														
3.1					12		0.00	0.00	0.00	0.00				
3.2					12		0.00	0.00	0.00	0.00				
3.3					12		0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого:			168.50	х	х		90491700.00	27328420.00	117820120.00	100.00		117390202.00	429918.00	0.00

Наименование расхода	Расчет расходов на услуги связи																																																
	2021 г.												2022 г.																																				
	Субсидия						Субсидия						Субсидия						Субсидия																														
	Источники доходов						Источники доходов						Источники доходов						Источники доходов																														
	Платежеспособность и иные источники дохода, доступность						Платежеспособность и иные источники дохода, доступность						Платежеспособность и иные источники дохода, доступность						Платежеспособность и иные источники дохода, доступность																														
Всего в т.ч.												Всего в т.ч.												Всего в т.ч.																									
Средства областного бюджета												Средства областного бюджета												Средства областного бюджета																									
Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.	Всего в т.ч.															
Всего в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00														
Всего в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00														
Всего в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00														
Всего в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00														
Всего в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,00	23795,00	0,00	0,00	0,00	23795,0																																

[illegible]

Расчет расходов на вывоз ТКО												
2025 г.					2026 г.				2027 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	19.1	741.71	14166.66	январь	19.1	741.71	14166.66	январь	19.1	741.71	14166.66
2	февраль	19.1	741.71	14166.66	февраль	19.1	741.71	14166.66	февраль	19.1	741.71	14166.66
3	март	19.1	741.71	14166.66	март	19.1	741.71	14166.66	март	19.1	741.71	14166.66
4	апрель	19.1	741.71	14166.66	апрель	19.1	741.71	14166.66	апрель	19.1	741.71	14166.66
5	май	19.1	741.71	14166.66	май	19.1	741.71	14166.66	май	19.1	741.71	14166.66
6	июнь	19.1	741.71	14166.67	июнь	19.1	741.71	14166.67	июнь	19.1	741.71	14166.67
7	июль	19.1	741.71	14166.67	июль	19.1	741.71	14166.67	июль	19.1	741.71	14166.67
8	август	19.1	741.71	14166.67	август	19.1	741.71	14166.67	август	19.1	741.71	14166.67
9	сентябрь	19.1	741.71	14166.67	сентябрь	19.1	741.71	14166.67	сентябрь	19.1	741.71	14166.67
10	октябрь	19.1	741.71	14166.67	октябрь	19.1	741.71	14166.67	октябрь	19.1	741.71	14166.67
11	ноябрь	19.1	741.71	14166.67	ноябрь	19.1	741.71	14166.67	ноябрь	19.1	741.71	14166.67
12	декабрь	19.1	741.71	14166.67	декабрь	19.1	741.71	14166.67	декабрь	19.1	741.71	14166.67
	Итого	х	х	170000.00	Итого	х	х	170000.00	Итого	х	х	170000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расчет расходов на приобретение продуктов питания									
Название продукта	2025 г.			2026 г.			2027 г.		
	цена			цена			цена		
		нормы питания	стоимость		нормы питания	стоимость		нормы питания	стоимость
Хлеб ржано-пшеничный			0.00			0.00			0.00
Хлеб пшеничный	57.13	100.00	5.71	57.13	100.00	5.71	57.13	100.00	5.71
Мука пшеничная	38.46	45.00	1.73	38.46	45.00	1.73	38.46	45.00	1.73
Крахмал картофельный			0.00			0.00			0.00
Макаронные изделия	48.57	20.00	0.97	48.57	20.00	0.97	48.57	20.00	0.97
Крупы (рисовая, гречневая, пшеничная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица	71.78	50.00	3.59	71.78	50.00	3.59	71.78	50.00	3.59
Картофель	44.43	250.00	11.11	44.43	250.00	11.11	44.43	250.00	11.11
Овощи свежие (всего)	127.72	300.00	38.32	127.72	300.00	38.32	127.72	300.00	38.32
Капуста белокочанная	53.47	115.00	6.15	53.47	115.00	6.15	53.47	115.00	6.15
Лук репчатый	40.31	20.00	0.81	40.31	20.00	0.81	40.31	20.00	0.81
Фрукты свежие	193.65	150.00	29.05	193.65	150.00	29.05	193.65	150.00	29.05
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	223.23	20.00	4.46	223.23	20.00	4.46	223.23	20.00	4.46
Соки фруктовые, овощные	75.30	60.00	4.52	75.30	60.00	4.52	75.30	60.00	4.52
Говядина	382.20	100.00	38.22	382.20	100.00	38.22	382.20	100.00	38.22
Птица	259.01	45.00	11.66	259.01	45.00	11.66	259.01	45.00	11.66
Колбаса вареная, сосиски	365.80	25.00	9.15	365.80	25.00	9.15	365.80	25.00	9.15
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	317.50	75.00	23.81	317.50	75.00	23.81	317.50	75.00	23.81
Творог	451.93	20.00	9.04	451.93	20.00	9.04	451.93	20.00	9.04
Сыр	651.41	15.00	9.77	651.41	15.00	9.77	651.41	15.00	9.77
Яйцо	14.30	1.00	14.30	14.30	1.00	14.30	14.30	1.00	14.30
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	134.38	125.00	16.80	134.38	125.00	16.80	134.38	125.00	16.80
Молоко	92.85	200.00	18.57	92.85	200.00	18.57	92.85	200.00	18.57
Масло сливочное	728.04	20.00	14.56	728.04	20.00	14.56	728.04	20.00	14.56
Мargarin	188.00	10.00	1.88	188.00	10.00	1.88	188.00	10.00	1.88
Масло растительное	129.62	20.00	2.59	129.62	20.00	2.59	129.62	20.00	2.59
Сметана	364.51	10.00	3.65	364.51	10.00	3.65	364.51	10.00	3.65
Сахар, кондитерские изделия, печенье, пряники и другие	148.58	50.00	7.43	148.58	50.00	7.43	148.58	50.00	7.43
Повидло, джем	171.25	10.00	1.71	171.25	10.00	1.71	171.25	10.00	1.71
Чай	598.40	2.00	1.20	598.40	2.00	1.20	598.40	2.00	1.20
Кофе, какао	214.36	1.50	0.32	214.36	1.50	0.32	214.36	1.50	0.32
Дрожжи прессованные	405.57	1.00	0.41	405.57	1.00	0.41	405.57	1.00	0.41
Соль	24.72	10.00	0.25	24.72	10.00	0.25	24.72	10.00	0.25
Томат паста, томат-пюре	385.73	4.00	1.54	385.73	4.00	1.54	385.73	4.00	1.54
Специи	1022.95	1.00	1.02	1022.95	1.00	1.02	1022.95	1.00	1.02
			0.00			0.00			0.00
			0.00			0.00			0.00
Итого (день):	x	x	294.28			294.28			294.28
Итого (месяц):	x	x	8828.40			8828.40			8828.40
Итого (год):	x	x	107707.00			107412.17			107412.17

норма расхода на 1 человека

Расчет расходов на приобретение продуктов питания									
Название продукта	2025 г.			2026 г.			2027 г.		
	цена	нормы питания	стоимость	цена	нормы питания	стоимость	цена	нормы питания	стоимость
Хлеб ржано-пшеничный			0.00			0.00			0.00
Хлеб пшеничный	57.11	200.00	11.42	57.11	200.00	11.42	57.11	200.00	11.42
Мука пшеничная	38.17	35.00	1.34	38.17	35.00	1.34	38.17	35.00	1.34
Крахмал картофельный		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Крупы (рисовая, гречневая, пшеничная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица; макаронные изделия	87.45	60.00	5.25	87.45	60.00	5.25	87.45	60.00	5.25
Картофель	43.36	300.00	13.01	43.36	300.00	13.01	43.36	300.00	13.01
Овощи свежие (всего)	68.18	390.00	26.59	68.18	390.00	26.59	68.18	390.00	26.59
Капуста белокочанная	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Лук репчатый			0.00			0.00			0.00
Фрукты свежие	215.63	300.00	64.69	215.63	300.00	64.69	215.63	300.00	64.69
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	253.70	15.00	3.81	253.70	15.00	3.81	253.70	15.00	3.81
Соки фруктовые, овощные	93.88	200.00	18.78	93.88	200.00	18.78	93.88	200.00	18.78
Говядина	382.68	110.00	42.09	382.68	110.00	42.09	382.68	110.00	42.09
Птица	261.11	40.00	10.44	261.11	40.00	10.44	261.11	40.00	10.44
Колбаса вареная, сосиски	486.48	20.00	9.73	486.48	20.00	9.73	486.48	20.00	9.73
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	259.38	80.00	20.75	259.38	80.00	20.75	259.38	80.00	20.75
Творог	450.54	60.00	27.03	450.54	60.00	27.03	450.54	60.00	27.03
Сыр	653.53	10.00	6.54	653.53	10.00	6.54	653.53	10.00	6.54
Яйцо	14.21	1.00	14.21	14.21	1.00	14.21	14.21	1.00	14.21
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	155.07	125.00	19.38	155.07	125.00	19.38	155.07	125.00	19.38
Молоко	99.90	400.00	39.96	99.90	400.00	39.96	99.90	400.00	39.96
Масло сливочное	740.86	40.00	29.63	740.86	40.00	29.63	740.86	40.00	29.63
Маргарин			0.00			0.00			0.00
Масло растительное	134.65	15.00	2.02	134.65	15.00	2.02	134.65	15.00	2.02
Сметана	381.32	10.00	3.81	381.32	10.00	3.81	381.32	10.00	3.81
Сахар, кондитерские изделия, печенье, пряники и другие	178.25	25.00	4.46	178.25	25.00	4.46	178.25	25.00	4.46
Повидло, джем			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Чай	593.66	2.00	1.19	593.66	2.00	1.19	593.66	2.00	1.19
Кофе, какао	556.96	2.00	1.11	556.96	2.00	1.11	556.96	2.00	1.11
Дрожжи прессованные	357.52		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Соль	24	6.00	0.14	24	6.00	0.14	24	6.00	0.14
Томат паста, томат-пюре	382.3	10.00	3.82	382.3	10.00	3.82	382.3	10.00	3.82
Специи	425	2.00	0.85	425	2.00	0.85	425	2.00	0.85
			0.00			0.00			0.00
			0.00			0.00			0.00
Итого (день):	х	х	382.06			382.06			382.06
Итого (месяц):	х	х	11461.68			11461.68			11461.68
Итого (год):	х	х	139450.49			139450.49			139450.49

норма расхода на 1 человека в сутки

306.24

Расчет расходов на топливо										
№ п/п	Вид топлива, целевая статья	2025 г.			2026 г.			2027 г.		
		Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм. *	тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, тыс. руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм. *	тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, тыс. руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм. *	тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по учреждению	0.28		497.46	0.28		517.36	0.28		538.06
1	Дрова			0.00			0.00			0.00
2	Уголь	0.28	1802.40	497.46	0.28	1874.50	517.36	0.28	1949.48	538.06
3				0.00			0.00			0.00

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	ГАЗ - А66R33 автобус		17.00	20.06	18.80	5 000.00	940.00		61.62		57922.80
2	ГАЗ - 32212		16.90	19.94	10.65	20 000.00	2130.00		61.62		131250.60
3	ГАЗ - 3221	неисправен	16.90	19.94	10.65	-	0.00		61.62		0.00
4	ВАЗ - 21144		8.60	10.15	8.75	15 000.00	1312.50		61.62		80876.25
5	ГАЗ - 31105		13.70	16.17	13.70	5 000.00	1100.00		61.62		67782.00
6	ГАЗ САЗ - 39014-11		17.00	20.06	27.80	12 000.00	2240.00			81.00	181440.00
7	ВАЗ - 21074		8.90	10.50	8.75	10 000.00	875.00		61.62		53917.50
8	УАЗ 22069		16.80	19.82	16.80	5 223.00	877.46		61.62		54069.33
9	Лада Ларгус		10.80	12.74	11.77	8 000.00	941.60		61.62		58021.39
10	ГАЗ-3105		13.70	16.17	13.70	10000.00	1370.00		61.62		84419.40
	Итого:	x	x	x	x	90223.00	11786.56	x	x	x	769699.27
										Масла и смазки	24630.38
										Итого ГСМ	794329.65

№ п/п	Наименование мягкого инвентаря	Кол-во по	Срок износа (лет)	Кол-во в год	Цена*	Стоимость на 1 год			Средний норматив, руб.
		норме (штук)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Одежда и обувь								
1	Пальто зимнее, шуба	1	2	0.50	2 250.00	1 125.00	1 125.00	1 125.00	1 125.00
2	Пальто демисезонное или куртка	1	2	0.50	1 350.00	675.00	675.00	675.00	675.00
3	Костюм шерстяной для школы (для девочек)	1	2	0.50	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
4	Костюм шерстяной для школы (для мальчиков)	1	2	0.50	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
5	Форма и обувь спортивные	2	2	1.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6	Костюм летний и шерстяной	2	2	1.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
7	Платье (юбка, блузка)	4	2	2.00	1 200.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
8	Халат домашний для девочки	2	1	2.00	480.00	960.00	960.00	960.00	960.00
9	Рубашка для мальчика	4	1	4.00	500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10	Костюм шерстяной (праздничный)	1	2	0.50	2 500.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
11	Костюм летний (праздничный) для мальчика	1	2	0.50	1 200.00	600.00	600.00	600.00	600.00
12	Свитер (джерпер) шерстяной	2	1	2.00	1 200.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
13	Платье шерстяное праздничное	1	2	0.50	1 500.00	750.00	750.00	750.00	750.00
14	Платье летнее праздничное	1	2	0.50	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00
15	Рейтузы для девочки	2	1	2.00	400.00	800.00	800.00		400.00
16	Головной убор летний	1	1	1.00	250.00	250.00	250.00		125.00
17	Головной убор зимний	1	2	0.50	600.00	300.00		300.00	150.00
18	Платок носовой	8	1	8.00	50.00	400.00		400.00	200.00
19	Ремень брючный для мальчика	1	1	1.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
20	Шарф демисезонный	1	2	0.50	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00
21	Перчатки (варежки)	2	1	2.00	350.00	700.00	700.00		350.00
22	Бюстгалтер	4	1	4.00	500.00	2 000.00	2 000.00		1 000.00
23	Трико для девочки	5	1	5.00	600.00	3 000.00	3 000.00		1 500.00
24	Трико спортивные	2	1	2.00	800.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
25	Майка, футболка	5	1	5.00	400.00	2 000.00	2 000.00		1 000.00
26	Носки, гольфы	10	1	10.00	100.00	1 000.00		1 000.00	500.00
27	Костюм лыжный	1	2	0.50	6 740.00	3 370.00		3 370.00	1 685.00
28	Шапка спортивная	1	2	0.50	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00
29	Сорочка ночная или пижама	2	1	2.00	800.00	1 600.00		1 600.00	800.00
30	Колготки	10	1	10.00	350.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
31	Песочник, купальник, плавки	1	1	1.00	600.00	600.00	600.00		300.00
32	Шапочка резиновая	1	2	0.50	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00
33	Рабочая одежда	1	2	0.50	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00
34	Ботинки, туфли, сандалии	3	1	3.00	1 200.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
35	Тапочки домашние	2	1	2.00	600.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
36	Сапоги утепленные	2	1	2.00	2 300.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00
37	Сапоги резиновые	1	2	0.50	1 200.00	600.00	600.00	600.00	600.00
38	Портфель, сумка, рюкзак	2	2	1.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
39	Чемодан или сумка дорожная	1	5	0.20	1 450.00	290.00	290.00	290.00	290.00
	Мягкий инвентарь								
42	Простыня	3	2	1.50	410.00	615.00	615.00	615.00	615.00
43	Пододеяльник	2	2	1.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
44	Наволочка для подушки нижняя	1	4	0.25	170.00	42.50	42.50	42.50	42.50
45	Наволочка для подушки верхняя	3	2	1.50	240.00	360.00	360.00	360.00	360.00
46	Полотенце	4	2	2.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00
47	Полотенце махровое	3	2	1.50	800.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
48	Одеяло шерстяное или ватное	2	5	0.40	2 000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
49	Одеяло байковое	1	6	0.17	1 050.00	175.00	175.00	175.00	175.00
50	Матрац	1	6	0.17	3 000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51	Покрывало	1	5	0.20	1 300.00	260.00	260.00	260.00	260.00
52	Подушка	1	4	0.25	950.00	237.50	237.50	237.50	237.50
53	Коврик прикроватный	1	5	0.20	400.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Итого на 1 чел.	59 540.00								

20 25 г.							20 26 г.						20 27 г.					
№ п/п	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого	Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Плановый объем субсидии, руб.	Фактически перечислено, руб	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0709	211	1550000.00	1550000.00	1550000.00	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0709	211			0.00	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0709	211			0.00
2			212	0.00	0.00	0.00			212			0.00			212			0.00
3			213	468100.00	468100.00	468100.00			213			0.00			213			0.00
4			221	0.00		0.00			221			0.00			221			0.00
5			222	0.00		0.00			222			0.00			222			0.00
6			223	0.00		0.00			223			0.00			223			0.00
7			224	0.00		0.00			224			0.00			224			0.00
8			225	0.00		0.00			225			0.00			225			0.00
9			226	28920.00	28920.00	28920.00			226			0.00			226			0.00
10			266	0.00		0.00			266			0.00			266			0.00
11			290	0		0.00			290			0.00			290			0.00
12			310	127000	127000.00	127000.00			310			0.00			310			0.00
13			340			1731980.00						0.00						0.00
14			341	47000	47000.00	47000.00			341			0.00			341			0.00
15			342	1302000	1302000.00	1302000.00			342			0.00			342			0.00
16			345	200000	200000.00	200000.00			345			0.00			345			0.00
17			346	182980	182980.00	182980.00			346			0.00			346			0.00
	итого					3906000.00						0.00						0.00
18	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда"	1006							310	0		0.00			310			
19			310	200000	200000.00	200000.00												
	итого					200000.00						0.00						0.00
	Всего					4106000.00	Всего					0.00	Всего					0.00