МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НОГИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

142440, Московская обл., Ногинский район,
п. Обухово, ул. Яковлева, д. 55 а
Тел/факс 8 (49651) 2 – 18 – 23

12.01.2022г. № 50.12.06-14 исх.

На № _____ от _____

Министру
социального развития
Московской области
Л.С. Болатаевой

Руководство ГКУСО МО «Ногинский СРЦН» направляет на согласование бюджетную смету на 2022г

Документы прилагаются:
1. Бюджетная смета – 1 шт.
2. Расчет к бюджетной смете – 1 шт.

Директор Л.В. Пчелинцева

Главный бухгалтер Н.Ю. Яковлева

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;
ГКУСО МО "Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолентих"
(наименование главного распорядителя бюджетных средств; учреждения)
_____ Л.В. Пчелинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " января 2022 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 20 24 ГОДОВ)

от " 10 " января 20 22 г.

			КОДЫ
Получатель бюджетных средств	ГКУСО МО "Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	Форма по ОКУД	0501012
Главный распорядитель бюджетных средств	Министерство социального развития Московской области	Дата	10.01.2022
Наименование бюджета	Московская область	Глава по БК	831
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	46751000
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	0411100590	111	211	31 272 243,00	31 272 243,00	31 272 243,00
10	02	0411100590	111	266	73 524,00	73 524,00	73 524,00
				Итого по коду БК	**31 345 767,00**	**31 345 767,00**	**31 345 767,00**
10	02	0411100590	119	213	9 444 217,00	9 444 217,00	9 444 217,00
				Итого по коду БК	**9 444 217,00**	**9 444 217,00**	**9 444 217,00**
10	02	0411100590	242	221	84 470,40	84 470,40	84 470,40
10	02	0411100590	242	225	31 669,50	31 669,50	31 669,50
10	02	0411100590	242	226	144 200,00	144 200,00	144 200,00
10	02	0411100590	242	346	14 158,00	14 724,32	15 313,29
				Итого по коду БК	**274 497,90**	**275 064,22**	**275 653,19**
10	02	0411100590	244	223	275 655,54	286 406,11	297 575,94
10	02	0411100590	244	225	585 040,56	585 040,56	585 040,56
10	02	0411100590	244	226	2 297 276,60	2 297 276,60	2 297 276,60

10	02	0411100590	244	341	102 606,04	106 710,28	110 978,69
10	02	0411100590	244	342	3 009 213,59	3 129 582,13	3 254 765,42
10	02	0411100590	244	343	547 245,96	569 135,80	591 901,23
10	02	0411100590	244	345	208 817,57	217 170,28	225 857,09
10	02	0411100590	244	346	413 032,00	429 553,28	446 735,41
				Итого по коду БК	**7 438 887,86**	**7 620 875,04**	**7 810 130,94**
10	02	0411100590	247	223	884 730,30	919 234,78	955 084,94
				Итого по коду БК	**884 730,30**	**919 234,78**	**955 084,94**
10	02	0411100590	851	291	164 152,34	164 152,34	164 152,34
				Итого по коду БК	**164 152,34**	**164 152,34**	**164 152,34**
10	02	0411100590	852	291	31 128,00	31 128,00	31 128,00
				Итого по коду БК	**31 128,00**	**31 128,00**	**31 128,00**
10	02	0840100590	244	225	139 500,00	139 500,00	139 500,00
				Итого по коду БК	**139 500,00**	**139 500,00**	**139 500,00**
				Всего	**49 722 880,40**	**49 939 938,38**	**50 165 633,41**

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма (+, -)		
							на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата		10	02	0411100590	111	211	31 272 243,00	31 272 243,00	31 272 243,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10	02	0411100590	111	266	73 524,00	73 524,00	73 524,00
Начисления на выплаты по оплате труда		10	02	0411100590	119	213	9 444 217,00	9 444 217,00	9 444 217,00
Услуги связи		10	02	0411100590	242	221	84 470,40	84 470,40	84 470,40
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0411100590	242	225	31 669,50	31 669,50	31 669,50
Прочие работы, услуги		10	02	0411100590	242	226	144 200,00	144 200,00	144 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10	02	0411100590	242	346	14 158,00	14 724,32	15 313,29
Коммунальные услуги		10	02	0411100590	244	223	275 655,54	286 406,11	297 575,94
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0411100590	244	225	585 040,56	585 040,56	585 040,56
Прочие работы, услуги		10	02	0411100590	244	226	2 297 276,60	2 297 276,60	2 297 276,60
Увеличениие стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		10	02	0411100590	244	341	102 606,04	106 710,28	110 978,69

Увеличение стоимости продуктов питания		10	02	0411100590	244	342	3 009 213,59	3 129 582,13	3 254 765,42
Увеличение стоимости горюче-смазочных		10	02	0411100590	244	343	547 245,96	569 135,80	591 901,23
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10	02	0411100590	244	345	208 817,57	217 170,28	225 857,09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10	02	0411100590	244	346	413 032,00	429 553,28	446 735,41
Коммунальные услуги		10	02	0411100590	247	223	884 730,30	919 234,78	955 084,94
Налоги, пошлины и сборы		10	02	0411100590	851	291	164 152,34	164 152,34	164 152,34
Налоги, пошлины и сборы		10	02	0411100590	852	291	31 128,00	31 128,00	31 128,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10	02	0840100590	244	225	139 500,00	139 500,00	139 500,00
Итого по коду БК		10	02				49 722 880,40	49 939 938,38	50 165 633,41
						Всего	49 722 880,40	49 939 938,38	50 165 633,41

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 Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма (+, -)		
							на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Итого по коду БК							0,00	0,00	0,00
						Всего	0,00	0,00	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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма (+, -)		
							на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма (+, -)		
							на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК							0,00		
						Всего	0,00		

Исполнитель Гл. бухгалтер Н.Ю. Яковлева 8-49651-21823

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 12 " января 20 22 г.

*Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №18, ст.2117,2010,№19,ст.2291; 2013,№52, ст.6983)

Расчет к бюджетной смете на 2022 г.

Наименование учреждения: ГКУСО МО "Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

КВР 111 КОСГУ 211 Заработная плата	2022	2023	2024
Количество штатных единиц	80,25	80,25	80,25
Фонд оплаты труда в месяц	2 606 020,25	2 606 020,25	2 606 020,25
Кол-во месяцев	12,00	12,00	12,00
Объем средств на год	31 272 243,00	31 272 243,00	31 272 243,00
Итого 211	**31 272 243,00**	**31 272 243,00**	**31 272 243,00**
КВР 111 КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**2022**	**2023**	**2024**
Средняя стоимость в месяц пособий по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой за первые три дня	6 127,00	6 127,00	6 127,00
Кол-во месяцев	12,00	12,00	12,00
Объем средств на год	73 524,00	73 524,00	73 524,00
Итого 266	**73 524,00**	**73 524,00**	**73 524,00**
КВР 119 КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	**2022**	**2023**	**2024**
Фонд оплаты труда в месяц	2 606 020,25	2 606 020,25	2 606 020,25
Кол-во месяцев	12,00	12,00	12,00
Установленный процент для начисления на выплаты по оплате труда	30,2%	30,2%	30,2%
Объем средств на год	9 444 217,00	9 444 217,00	9 444 217,00
Итого 213	**9 444 217,00**	**9 444 217,00**	**9 444 217,00**
КВР 242 КОСГУ 221 Услуги связи	**2022**	**2023**	**2024**
Кол-во сотрудников	80,00	80,00	80,00
Кол-во телефонных аппаратов всего	3,00	3,00	3,00
Кол-во прямых телефонных номеров	3,00	3,00	3,00
оплата за местное телефонное соединение	x	x	x
1) абонентская плата за телефон	x	x	x
Кол-во тел.(тариф 1)	1	1	1
Стоим-ть в мес. за 1 тел. с НДС	396,00	396,00	396,00
Кол-во тел.(тариф 2)	1	1	1
Стоим-ть в мес. за 1 тел. с НДС	217,20	217,20	217,20
Кол-во тел.(тариф 3)	1	1	1
Стоим-ть в мес. за 1 тел. с НДС	355,20	355,20	355,20
Объем средств на год	9470,40	9470,40	9470,40
2) плата за предоставление в пользование абонентской линии	x	x	x
Кол-во абон.линий (тариф 1)	1	1	1
Стоим-ть в мес. за 1 абон.линию с НДС	260,40	260,40	260,40
Кол-во абон.линий (тариф 1)	1	1	1
Стоим-ть в мес. за 1 абон.линию с НДС	260,40	260,40	260,40
Объем средств на год	0,00	0,00	0,00
Итого средств на год	9470,40	9470,40	9470,40
оплата за внутризоновое телефонное соединение	x	x	x
Кол-во мин в год	0,00	0,00	0,00
Стоим-ть 1 мин с НДС	2,68	2,68	2,68
Объем средств на год	0,00	0,00	0,00
оплата за междугородние переговоры	x	x	x
Кол-во мин в год	0,00	0,00	0,00
Стоим-ть 1 мин с НДС	2,86	2,86	2,86
Объем средств на год	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи	x	x	x
кол-во абон.номеров			
стоим-ть за 1 абон.номер с НДС			
кол-во месяцев			
объем средств на год			
оплата за сотовую телефонную связь			
Кол-во телефонов	1,00	1,00	1,00
Стоимость в мес. с НДС за 1 телефон	700,00	700,00	790,00
Кол-во месяцев	12,00	12,00	12,00
Объем средств на год	8 400,00	8 400,00	8 400,00

абонентское обслуживание за пользование сетью Интернет	х	х	х
Кол-во компьютеров подключенных к интернету	4,00	4,00	4,00
стоимость обслуживания в месяц с НДС	5 000,00	5 000,00	5 000,00
кол-во месяцев	12,00	12,00	12,00
Объем средств на год	60 000,00	60 000,00	60 000,00
плата за предоставление и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	х	х	х
Стоимость подключения с НДС	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Стоим-ть обслуживания в год	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Кол-во платежей в год	1,00	1,00	1,00
Объем средств на год	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Итого 221	**84 470,40**	**84 470,40**	**84 470,40**
КВР 244 КОСГУ 223 Коммунальные услуги	**2022**	**2023**	**2024**
горячее водоснабжение (куб.м)	х	х	х
Объем потребления в год	1 096,67	2 048,04	2 193,34
Стоим-ть потребляемой единицы с НДС	67,15	67,15	67,15
Объем средств на год	73 641,48	137 525,73	147 282,78
холодное водоснабжение (куб.м)	х	х	х
Объем потребления в год	2 000,00	2 000,00	1 743,01
Стоим-ть потребляемой единицы с НДС	30,12	30,12	30,12
Объем средств на год	60 240,00	60 240,00	52 499,59
водоотведение (куб.м)	х	х	х
Объем в год	3 240,00	1 978,91	2 014,37
Стоим-ть единицы с НДС	41,38	40,90	40,90
Объем средств на год	134 071,20	80 937,52	82 387,90
вывоз твердых коммунальных отходов (куб.м)	х	х	х
Объем в год	10,200	10,200	20,400
Стоим-ть единицы с НДС	755,18000	755,18000	755,18000
Объем средств на год	7 702,86	7 702,86	15 405,67
Итого 223	**275 655,54**	**286 406,11**	**297 575,94**
КВР 247 КОСГУ 223 Коммунальные услуги	**2022**	**2023**	**2024**
отопление (Гкал)	х	х	х
Площадь помещения	704,80	704,80	704,80
Объем потребления в год	149,257	161,620	174,470
Стоим-ть потребляемой единицы с НДС	2 790,96	2 790,96	2 790,96
Объем средств на год	416 570,30	451 074,78	486 924,94
электроснабжение (кВт)	х	х	х
По нерегулируемому тарифу	х	х	х
Объем потребления в год	68 544,66	68 544,66	68 544,66
Тариф с НДС	6,83	6,83	6,83
Объем средств на год	468 160,00	468 160,00	468 160,00
Итого 223	**884 730,30**	**919 234,78**	**955 084,94**
КВР 244 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	**2022**	**2023**	**2024**
оплата услуг дезинсекции	х	х	х
К-во обработок в год	2,00	2,00	2,00
Стоим-ть 1обработки	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Объем средств на год	6 700,00	6 700,00	6 700,00
оплата услуг дератизации	х	х	х
К-во обработок в год	6,00	6,00	6,00
Стоим-ть 1обработки	2 768,24	2 768,24	2 768,24
Объем средств на год	16 609,44	16 609,44	16 609,44
техническое обслуживание зданий, помещений (содержание помещений)Техническое обслуживание дизеля	х	х	х
площадь помещения			
цена услуги по обслуживанию1 кв.м в месяц	1 777,69	1 777,69	1 777,69
количество месяцев	12	12	12
Объем средств на год	21 332,33	21 332,33	21 332,33
техническое обслуживание пожарной сигнализации	х	х	х
количество извещателей пожарной сигнализации	145,00	145,00	145,00
цена технического обслуживания 1 извещателя в год	896,55	896,55	896,55
Объем средств на год	130 000,00	130 000,00	130 000,00
техническое обслуживание тревожной сигнализации	х	х	х
количество обслуживаемых устройств в составе системы охранной сигнализации	1,00	1,00	1,00

Цена обслуживания 1 устройства	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Объем средств на год	18 900,00	18 900,00	18 900,00
техническое обслужививание узла учета тепловой энергии	x	x	x
Стоим-ть в мес.	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Объем средств на год	45 000,00	45 000,00	45 000,00
измерение сопротивления изоляции электропроводки	0,00	0,00	0,00
проч.технич.обслуживание имущества и помещений (на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического,холодильного,прачечного и вентиляционного оборудования)	x	x	x
Стоим-ть в мес.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Объем средств на год	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Поверка весового хозяйства : тонометров, гигрометров, приборов учета (приложить подтверждение стоимости)	x	x	x
кол-во в год	6,00	6,00	6,00
стоимость 1 поверки	1 625,72	1 625,72	1 625,72
Объем средств на год	9754,34	9754,34	9754,34
Диагностика автотранспорта в связи с прохождением техосмотра (приложить подтверждение стоимости)	x	x	x
кол-во в год	6,00	6,00	6,00
Стоим-ть 1 диагностики	2683,33	2683,33	2683,33
Объем средств на год	16100,00	16100,00	16100,00
противопожарная обработка(испытание обработки деревянных конструкций)	x	x	x
Кол-во кв. м	820,00	820,00	820,00
стоимость обработки 1 кв. метра	11,58	11,58	11,58
Объем средств на год	9 500,00	9 500,00	9 500,00
техническое обслужививание АТС	x	x	x
кол-во АТС	8,00	8,00	8,00
Стоим-ть обслуживания в мес.	2 055,00	2 055,00	2 055,00
Объем средств на год	24 660,00	24 660,00	24 660,00
испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Замена блока СКЗИ с активацией и калибровкой на транспортном средстве	0,00	0,00	0,00
Рремонт автотранспорта	113 084,45	113 084,45	113 084,45
Промывка систем отопления и гидравлическое испытание теплоснабжения	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Техническое обслуживание видеодомофона	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Текущий ремонт пластиковых оконных блоков и оконных створок	0,00		
Проведение предрейсового и послерейсового контроля технического состояния транспортных средств	156 800,00	156 800,00	156 800,00
Итого 225	**724 540,56**	**724 540,56**	**724 540,56**
КВР 242 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	**2022**	**2023**	**2024**
Заправка картриджей к оргтехнике			
Кол-во картриджей	**45,00**	**45,00**	**45,00**
Стоим-ть заправки 1 картриджа	**277,10**	**277,10**	**277,10**
Объем средств на год	**12 469,50**	**12 469,50**	**12 469,50**
техническое обслужививание видеонаблюдения и видеодомофона	x	x	x
количество обслуживаемых устройств в составе систем видеонаблюдения	12,00	12,00	12,00
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства в составе систем видеонаблюдения в год	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Объем средств на год	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Итого 225	**31 669,50**	**31 669,50**	**31 669,50**
КВР 244 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	**2022**	**2023**	**2024**
услуги по эксплуатации средств тревожной сигнализации	x	x	x
Стоим-ть в мес	2 581,80	2 581,80	2 581,80
Объем средств на год	**30 981,60**	**30 981,60**	**30 981,60**
охрана	x	x	x
Стоим-ть в мес	167 900,00	167 900,00	167 900,00
Объем средств на год	**2 014 800,00**	**2 014 800,00**	**2 014 800,00**
оплата стоимости обучения охране труда	x	x	x
Кол-во человек	4,00	4,00	4,00
Стоим-ть обучения 1 чел.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Объем средств на год	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**
оплата стоимости обучения электробезопасности	x	x	x

Кол-во человек	3,00	3,00	3,00
Стоим-ть обучения 1 чел.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Объем средств на год	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
Оплата подписки на периодические издания (расшифровать периодические издания и ко-во экземпляров)	x	x	x
Кол-во экземпл.	2,00	2,00	2,00
Стоим-ть 1 экз.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Объем средств на год	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
Оплата за диспансеризацию, медобслуживанию (расшифоровать должности, приложить подтверждение стоимости медосмотра)	x	x	x
Кол-во человек	65,00	65,00	65,00
Стоим-ть 1 чел.	1 516,54	1 516,54	1 516,54
Объем средств на год	**98 574,88**	**98 574,88**	**98 574,88**
Оплата за предрейсовый медосмотр водителей (приложить подтверждение стоимости медосмотра)	x	x	x
Кол-во человек	2,00	2,00	2,00
Стоим-ть 1 чел.	100,00	100,00	100,00
Объем средств на год	**52 800,00**	**52 800,00**	**52 800,00**
Услуги санитарно-эпидемиологического надзора по проведению производственного контроля и бак анализам	x	x	x
Кол-во услуг в месяц	1,00	1,00	1,00
Стоим-ть в месяц	4 170,12	4 170,12	4 170,12
Объем средств на год	**4170,12**	**4170,12**	**4170,12**
оплата стоимости обучение санитарно-гигиеническому минимуму	x	x	x
Кол-во человек	25,00	25,00	25,00
Стоим-ть обучения 1 чел.	850,00	850,00	850,00
Объем средств на год	**21 250,00**	**21 250,00**	**21 250,00**
проведение специальной оценки условий труда	x	x	x
кол-во рабочих мест	**15,00**	15,00	**15,00**
Средняя стоим-ть за 1 рабочее место	**980,00**	980,00	**980,00**
Объем средств на год	**14 700,00**	14 700,00	**14 700,00**
оплата стоимости обучения пожарно-техническому минимуму	x	x	x
Кол-во человек	**7,00**	7,00	**7,00**
Стоим-ть обучения 1 чел.	**4 000,00**	4 000,00	**4 000,00**
Объем средств на год	**28 000,00**	28 000,00	**28 000,00**
Итого 226	**2 297 276,60**	**2 297 276,60**	**2 297 276,60**

КВР 242 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	**2022**	**2023**	**2024**
Обновление справочно-информационных баз данных и оплата консультаций	x	x	x
Кол-во обновлений	23,00	23,00	23,00
Стоим-ть	5 486,96	5 486,96	5 486,96
Объем средств на год	126 200,00	126 200,00	126 200,00
приобретение антивирусных программ			
Наименование антивирусной программы	x	x	x
Кол-во			
Стоимость программы			
Объем средств на год	0,00	0,00	0,00
изготовление сертификатов ключей ЭЦП	x	x	x
Наименование программ	МСД,УРМ	МСД,УРМ	МСД,УРМ
Кол-во сертификатов ключей ЭЦП	6,00	6,00	6,00
Стоим-ть за ед., руб.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Объем средств на год	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого 226	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**
КВР 851 КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	**2022**	**2023**	**2024**
Земельный налог	143 646,00	**143646,00**	**143646,00**
налог на имущество	20 506,34	20 506,34	20 506,34
Итого 291	**164 152,34**	**164 152,34**	**164 152,34**
КВР 852 КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	**2022**	**2023**	**2024**
транспортный налог	x	x	x
Количество транспортных средств	4	4	4
Ставка налога, руб.	7 782,00	7 782,00	7 782,00
Объем средств на год	31 128,00	31 128,00	31 128,00

Итого 291	**31 128,00**	**31 128,00**	**31 128,00**
КВР 244 КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	**2022**	**2023**	**2024**
Расходы на приобретение медикаментов стационарного отделения	x	x	x
Кол-во чел.	**45,00**	**45,00**	**45,00**
Кол-во дней функционирования	365,00	365,00	365,00
Средняя стоимость в день	6,25	6,50	6,75
Объем средств на год	**102 606,04**	**106 710,28**	**110 978,69**
Итого 341	**102 606,04**	**106 710,28**	**110 978,69**
КВР 244 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукты питания	**2022**	**2023**	**2024**
Расходы на организацию 3-х разового питания, стационар	x	x	x
Кол-во чел.	45	45	45
Кол-во дней функционирования	365	365	365
Средняя стоимость в день	183,21	190,55	198,16
Объем средств на год	**3009213,59**	**3129582,13**	**3254765,42**
Итого 342	**3 009 213,59**	**3 129 582,13**	**3 254 765,42**
КВР 244 КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**2022**	**2023**	**2024**
Оплата горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо)	x	x	x
Марка топлива	Аи92/95	Аи92/95	Аи92/95
Кол-во литров	9 319,75	9 714,16	10 124,35
средняя стоимость за литр	55,50	55,50	55,50
Объем средств на год	**517 245,96**	**539 135,80**	**561 901,23**
Оплата горюче-смазочных материалов (масла)	x	x	x
Кол-во литров	69,00	69,00	69,00
средняя стоимость за литр	434,78	434,78	434,78
Объем средств на год	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Итого 343	**547 245,96**	**569 135,80**	**591 901,23**
КВР 244 КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**2022**	**2023**	**2024**
Расходы на приобретение мягкого инвентаря для стационарного отделения	x	x	x
Кол-во чел.	45,00	45,00	45,00
Средняя стоимость (с учетом остатков на складе)	4 640,39	4 826,01	5 019,05
Объем средств на год	208 817,57	217 170,28	225 857,09
Итого 345	**208 817,57**	**217 170,28**	**225 857,09**
КВР 244 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	**2022**	**2023**	**2024**
Приобретение хозяйственных материалов	x	x	x
Кол-во	1 342,00	1 362,00	1 620,00
средняя стоимость за ед.	60,29	66,62	66,62
Объем средств на год	**80 910,60**	**90 765,04**	**107 947,17**
Приобретение бумаги для офисной техники	x	x	x
Кол-во	283,00	290,00	290,00
средняя стоимость за ед.	243,49	243,49	243,49
Объем средств на год	**68 907,67**	**70 612,10**	**70 612,10**
Приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	x
Кол-во	1 135,00	1 250,00	1 250,00
средняя стоимость за ед.	43,20	43,20	43,20
Объем средств на год	**49 037,59**	**54 000,00**	**54 000,00**
Запасные части (расшифровать наименование и ко-во запчастей) за исключением запчастей к оргтехнике	x	x	x
Кол-во	72,00	72,00	72,00
средняя стоимость за ед	1 349,93	1 349,93	1 349,93
Объем средств на год	**97 194,73**	**97 194,73**	**97 194,73**
Приобретение дезинфицирующих, чистящих и моющих средств за исключением приобретение стирального порошка	x	x	x
Кол-во	503,00	503,00	503,00
средняя стоимость за ед	59,10	59,10	59,10
Объем средств на год	**29 726,00**	**29 726,00**	**29 726,00**
Изготовление печатей, штампов	x	x	x

Кол-во	14,00	14,00	14,00
средняя стоимость за ед.	365,71	365,71	365,71
Объем средств на год	**5 120,00**	**5 120,00**	**5 120,00**
Расходы на приобретение стирального порошка	x	x	x
Кол-во	146,26	146,26	146,26
средняя стоимость за ед.	258,25	258,25	258,25
Объем средств на год	**37 771,65**	**37 771,65**	**37 771,65**
Расходы на приобретение санитарно-гигиенических изделий	x	x	x
Кол-во	852,00	852,00	852,00
средняя стоимость за ед.	28,00	28,00	28,00
Объем средств на год	**23753,76**	**23753,76**	**23753,76**
приобретение (изготовление) бланочной продукции (кроме бланков строгой отчетности)	x	x	x
кол-во шт.	**1317,00**	**1317,00**	**1317,00**
средняя стоимость за ед.	**15,65**	**15,65**	**15,65**
Объем средств на год	**20610,00**	**20610,00**	**20610,00**
Итого 346	**413 032,00**	**429 553,28**	**446 735,41**
КВР 242 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	**2022**	**2023**	**2024**
Приобретение картриджей	x	x	x
Кол-во	**25,00**	**25,00**	**25,00**
средняя стоимость за ед.	566,32	588,97	612,53
Объем средств на год	**14158,00**	**14724,32**	**15313,29**
Итого 346	**14 158,00**	**14 724,32**	**15 313,29**
Итого	**49 722 880,40**	**49 939 938,38**	**50 165 633,41**

Главный бухгалтер Н.Ю. Яковлева