

Расчеты к бюджетной смете

на 2020 год

Наименование учреждения:

зенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского окр

Наименование бюджета

Бюджет Нижегородской области

Единица измерения: тыс.рублей

по ОКПО

по ОКТМО

КОДЫ

50337940

22758000621

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно шт. расписанию), тыс.руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего:	890,59	12	10687,1
в том числе			
1) Компенсационные выплаты, всего			1 422,7
в том числе:			
Надбавка за спец. Учреждение 20%	44,77	12	537,2
Выплаты работникам, обслуживающим особый контингент	34,78	12	417,3
Выплата за стаж работы в соц.защите	39,02	12	468,2
2) Стимулирующие выплаты, всего			2 696,7
в том числе:			
Выплаты по итогам работы	19,16	12	229,9
Выплата за интенсивность и высокие результаты	40,64	12	487,7
Выплата за качество выполняемых работ	84,93	12	1 019,1
Выплаты к празднику	80	12	960,0
ИТОГО:			10687,1

II. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма в месяц, тыс.руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; оплата компенсации за неиспользованный отпуск и иных расходов	2,08	12	25,0
ИТОГО:			25,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:

10712,1

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

I. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами (30,2%)

3235,0

тыс.руб.

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119:

3235,0

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

I. КОСГУ 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 * гр. 5 x 0,1)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках					0,0
ИТОГО:					0,0

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления нормативными правовыми актами.

II. КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках		28	0,93	0,523	27,2
ИТОГО:					27,2

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках		2	48	0,1	9,6
ИТОГО:					9,6

IV. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка				0,0
ИТОГО:				9,6

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

46,4

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	1	12	1,91	22,9
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.	1	12	0,59	7,1
3	Услуги электронной почты (электронный адрес)	ед.	1	4	0,42	1,7
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.				0,0

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс.руб.	Стоимость аренды канала, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	263,3	0,06		15,8
ИТОГО:				47,5

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
1	2	3
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования		23,0
в том числе:		
Заправка и ремонт картриджей		23,0
ИТОГО:		23,0

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
1	2	3
Всего		25,3
в том числе:		
Обслуживание программы 1С		10,8
Продление лицензии программы СКБ "Контур-Экстерн"		8,5
Обслуживание сайта		6,0
ИТОГО:		25,3

IV. КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
1	2	3
Всего		0,0
в том числе:		
ИТОГО:		0,0

V. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.)			0,0
в том числе:			
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
ИТОГО:			0,0

VI. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике	шт			0,0
в том числе:				
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
ИТОГО:				0,0

VII. КОСГУ 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
1	2	3
Всего		0,0
в том числе:		
ИТОГО:		0,0

VIII. КОСГУ 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
1	2	3

		0,0
Всего		
в том числе:		
		0,0
ИТОГО:		95,8

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс.руб.
		3	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		0,0
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		0,0
	в том числе:		
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		0,0
	в том числе:		
ИТОГО:			0,0

II. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
	2	3
Всего		0,0
в том числе:		
ИТОГО:		0,0

III. КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс.руб.
	2	3
Всего		0,0
в том числе:		
ИТОГО:		0,0

IV. КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)
		3	4	5
1	2			0,0
				0,0
				0,0
ИТОГО:				0,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)

	2	3	4	5
Услуги по пересылке почтовых отправлений				0,0
Услуги других видов связи				0,0
3 Оплата почтовых конвертов и марок		70	0,05	3,5
ИТОГО:				3,5

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)					

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			0,0
ИТОГО:			0,0

III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м			0,0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	54647,06	0,0085	464,5
3	Оплата потребления теплоэнергии	Гкал	272,97	3,2	873,5
4	Оплата потребления воды	куб. м	1000	0,026	26,0
5	Возмещение затрат по коммунальным услугам				0,0
6	Оплата ТКО	куб. м	52,8	0,605	31,9
7	Оплата водоотведения	куб. м	1000	0,0235	23,5
8					0,0
ИТОГО:					1419,4

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Сред. стоимость в месяц 1 кв. м пл (1 объекта авто-та), тыс.руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего					0,0
в том числе по объектам:					
					0,0
					0,0
					0,0
ИТОГО:					0,0

V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		0,0
	в том числе по объектам:		

2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		0,0
	в том числе:		
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		70,5
	в том числе:		
	Тех.осмотр автотранспорта	3	3,2
	Дератизация здания, транспортировка отходов I класса, проверка средств и	3	14,3
	Тех.обслуживание систем	5	53,0
ИТОГО:			70,5

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг охраны, всего		129,4
	в том числе:		
	Охранная сигнализация	2	10,6
	Обучение по охране труда и пож.безопасности	4	10,0
	Аккарицидная обработка, составление декларации, оценка заселенности гры	2	21,5
	Мед.осмотр работников	1	70,0
	Предрейсовый осмотр водителя	1	7,5
	Анализ почвы и воды	2	9,8
2			0,0
	в том числе:		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)			0,0
2	Оплата рекламных объявлений			0,0
3	Нотариальные услуги			0,0
4	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников			0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
ИТОГО:				129,4

VII. КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	5	32
ИТОГО:			32,0

VIII. КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по установке(расширению) единых функционирующих систем(включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), в том числе:		0,0
	охранная сигнализация		
	пожарная сигнализация		

ИТОГО:	0,0
--------	-----

IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			0,0
в том числе по группам объектов:			
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
		ИТОГО:	0,0

Х. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Виды топлива	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
бензин	л	930,23	0,043	40,0
				0,0
				0,0
ИТОГО:				40,0

XI. КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Доска строительная	м3	2,8	5	14,0
				0,0
				0,0
ИТОГО:				14,0

XII. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Бумага для печати	шт	200	0,25	50,0
Скоросшиватели	шт	200	0,006	1,2
Ручки, карандаши, тетради	шт	68	0,13	8,8
ИТОГО:				60,0

ХIII. КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0.0
				0.0
				0.0
ИТОГО:				0.0

XIV. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0.0
				0.0
				0.0
			ИТОГО:	0.0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

1768,9

2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		0,0
	в том числе:		
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		70,5
	в том числе:		
	Тех.осмотр автотранспорта	3	3,2
	Дератизация здания, транспортировка отходов 1 класса, проверка средств и	3	14,3
	Тех.обслуживание систем	5	53,0
ИТОГО:			70,5

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг охраны, всего		129,4
	в том числе:		
	Охранная сигнализация	2	10,6
	Обучение по охране труда и пож.безопасности	4	10,0
	Аккарицидная обработка, составление декларации, оценка заселенности гры	2	21,5
	Мед.осмотр работников	1	70,0
	Предрейсовый осмотр водителя	1	7,5
	Анализ почвы и воды	2	9,8
2			0,0
	в том числе:		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)			0,0
2	Оплата рекламных объявлений			0,0
3	Нотариальные услуги			0,0
4	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников			0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
ИТОГО:				129,4

VII. КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	5	32
ИТОГО:			32,0

VIII. КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по установке(расширению) единых функционирующих систем(включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), в том числе:		0,0
	охранная сигнализация		
	пожарная сигнализация		

ИТОГО:	0,0
--------	-----

IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

ИТОГО:	0.0
--------	-----

Х. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

ИТОГО:	40,0
--------	------

XI. КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

ИТОГО:	14,0
--------	------

ХП. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) "

ИТОГО:	60,0
--------	------

ХIII. КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений "

ИТОГО:	0,0
--------	-----

XIV. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

ИТОГО:	0,0
--------	-----

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

1768.9

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество			35,3

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного	Удельный	Кадастровая	Ставка налога,	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего					0,0
в том числе по участкам:					
					0,0
					0,0
ИТОГО:					35,3

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

35,3

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Оплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством РФ случаях	8,0
2		
3		
4		
ИТОГО:		8,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

8,0

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Плата за негативное воздействие	11,4
ИТОГО:		11,4

II. КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Штрафы	1,0
ИТОГО:		1,0

III. КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1		
ИТОГО:		0,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:

12,4

Руководитель



В.А. Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Елсукова
(подпись)

И.Л.Елсукова
(расшифровка подписи)