

Вид расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заработная плата сотрудников	51 065 250,79
Итого:		51 065 250,79

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

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата 3-х дней больничного листа сотрудника	250 600,00
Итого:		250 600,00

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

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

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	3
1	Командировочные расходы (суточные)	0,00
Итого:		0,00

КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	3
1	Компенсационные выплаты	60 000,00
Итого:		60 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	3
1	Командировочные расходы (расход топлива)	
	Командировочные расходы (проживание)	
Итого:		0,00

Вид расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование выплат	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу	30,00%	15 323 000,0000
2	Взносы в СФР (НС и ПЗ)	0,20%	176 486,0000
Итого:			15 499 486,0000

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

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость в месяц	Сумма, руб. (гр. гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	месяц	12,00	3 500,00	42 000,00
Итого:					42 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов работ, услуг по содержанию имущества	Количество и расшифровка расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга заправки картриджами	(64*300,2*400)	20 000,00
Итого:			20 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество и расшифровка	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-технологическое сопровождение	годовое обслуживание	49 992,00
2	Лицензионное обслуживание Программной задачи "Инвентаризация-Штрихкод"	1 услуга	45 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	50 ч*2000	100 000,00
4	Приобретение справочно-правовой системы	ежемесячная оплата	0,00
Итого:			194 992,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов прочих основных средств	Количество, и расшифровка по видам основных	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
№ п/п	Наименование расходов прочих основных средств	Количество, и расшифровка по видам основных средств	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за	Сумма
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	0,00

Всего по виду расходов 242: 256 992,00 рублей

Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов на услуги связи	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6,00	7
1	Услуги подвижной (сотовой) связи	абонентский номер	1	12		0,00
2	Услуги подвижной (сотовой) связи	абонентский номер	12	12	150,40	21 659,73
3	Абонентская плата за услугу «Вирт. АТС»	мес.	16	12	121,50	1 488,00
4	Доп. номер в коде ABC Ежемес. абон. плата	мес.	12	12	500,00	6 000,00
5	Ежемес. платеж за каждого доп. пользователя с «Вирт. АСТ»	мес.	12	12	500,00	6 000,00
6	Пакеты 1200 минут	мес.	12	12	1 900,00	22 800,00
7	Резервная карта для услуг интернет- провайдера	усл.	0	0	0,00	0,00
8	Кредиторская задолженность за декабрь 2025 г.	усл.	1	1		3 524,27
9	Марки, конверты					
Итого:						61 472,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов на коммунальные услуги	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Вывоз и размещение отходов производства (мусор) (244.223.06) ул. М.Луколина, 7 к.2	Куб. м	79,90	713,35	56 995,70
	Вывоз и размещение отходов производства (мусор) (244.223.06) ул. Н.Островского,14	Куб. м	38,00	713,35	27 107,30
	Итого вывоз и размещение отходов производства:				84 103,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов работ, услуг по содержанию имущества	Количество и расшифровка	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	3 500,00 руб. в квартал	14 000,00
	Проверка пожарных кранов	9*2*250	4 500,00
2	Гидравлическое испытание пожарных рукавов	9*300	2 700,00
3	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций	(750 м2*22)	16 500,00
4	Испытание пожарных гидрантов	2*2*800	3 200,00
5	Замеры технических параметров электросети	1*6000	6 000,00
6	ТО освидетельствование огнетушителей	56*150	8 400,00
	Перезарядка огнетушителей	100*200	2 000,00
7	Технический осмотр транспортных средств	(78*1098;1*2*195 0;6*1201;1*2189)	94 547,00
8	Техническое освидетельствование огнетушителей автомобильных ОП-2	80*150	12 000,00
9	Обслуживание сплитсистем	17*2300	0,00
10	Периодическая проверка приборов (алкотестер, гигрометр, танометр)	сигнализатор паров 2*7932; гигрометр 1*261,07; измеритель АД 1*1453,20	19 032,00
	Итого:		182 879,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов на прочие работы, услуги	Количество и расшифровка конкретной услуги	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Идентификация опасностей и проф. рисков	60*1200	72000,00
2	Оценка стоимости годных остатков	10*15000	0,00
	Оценка определения ущерба	15*5000	0,00
3	Обучение экологической безопасности	7*3500	24 500,00
4	Обучение по кадровому делопроизводству (профессиональная переподготовка)	1*5000	5 000,00
5	Обучение по охране труда	15*550; 120*550; 20*550	85 250,00
6	Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим"	120*750	90 000,00
7	Обязательное психиатрическое освидетельствование	20*1700	34 000,00
9	Первичный медицинский осмотр	20*2000	40 000,00
10	Периодический медицинский осмотр	60*2200	180 000,00
11	Повышение квалификации по 44-ФЗ	3*14000	0,00
12	Обучение по программе "Основы профилактики коррупции"	6*2000	0,00
13	Обучение по программе: Обучение по пожарной безопасности	5*2200; 1*500	0,00
14	Сбор, использование транспортировка, передача и размещение отходов 1-5 класса опасности	по тарифу	50 000,00
15	Снятие показаний приборов учета тепловой энергии	1500*12	18 000,00
16	Специальная оценка условий труда	60*1650	99 000,00
	Обучение по программе "Предрейсовые, послерейсовые медосмотры для м/с"	2*3000	0,00
	Прием у врача нарколога	60*1000	60 000,00
	Оплата услуг нотариуса		5 000,00
	Подача объявлений на вакансии	1*6*1311	
	Стирка СИЗ		
	Итого:		762 750,00

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов на страхование	Количество и расшифровка конкретной услуги	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию имущества гражданской ответственности владельцев транспортных средств	86	947 122,00
	Итого:		947 122,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов прочих основных средств	Количество, и расшифровка по	Средняя стоимость за единицу измерения.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		X		0,00
	Итого:			0,00

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (с детализацией по статьям 341-349)

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:				0,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранс-порта	Средний расход на единицу автотранспорта в год в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин АИ 95	23	4 509,080	50,10	5 195 812,00
2	Бензин АИ 92	43	3 122,820	46,90	6 297 791,00
3	Масло				250 000,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2025 г.				469 650,00
	Итого:		X	X	12 213 253,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение строительных материалов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Строительные материалы				
1	Валик малярный с ручкой, полиакрил. 11/180/48 мм	шт.	15	362,7	5 440,53
2	Валик полиакрил 11/180/48 50 Китай PQ	шт.	15	218,55	3 278,25
3	Грунтовка Лакра GF-021 серый 2,5 кг	шт.	8	664,95	5 319,60
4	Дюбель-гвоздь 6x40 пот. манжета (полипропилен)(150	шт.	4	296,67	1 186,68
5	Дюбель-гвоздь 6x60 гриб. манжета (полипропилен)	шт.	5	371,07	1 855,35
6	Известь фасованная, 2 кг. п/э пакет	шт.	13	80,91	1 051,83
7	Кисть плоская Стандарт, натуральная щетина, дер. Рук., 100мм, Китай, Т4Р	шт.	20	144,15	2 883,00
8	Кисть плоская Стандарт, натуральная щетина, дер. Рук., 63мм, Китай, Т4Р	шт.	20	90,21	1 804,20
9	Кисть плоская Стандарт, натуральная щетина, дер. рук., 75мм, Китай, Т4Р	шт.	20	106,02	2 120,40
#	Краска в/д Лакра White House фасадная 14 кг м/у	шт.	5	2034	10 170,00
#	Круг отрезной по металлу 230x2,5x22 мм Вихрь. Арт.	шт.	50	147,87	7 393,50
#	Миди-валик полиакрил. мульт-колер 11/150/30 160 Китай PQ	шт.	15	186	2 790,00
#	Мини-валик в сборе ПРОФИ. "ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ" - 150 мм, полиакрил. L ручки 30см.	шт.	15	167,4	2 511,00
#	Рулетка 5 м Успех Хард 5*19 м, фиксатор. Арт.17205	шт.	1	235,4	235,40
#	Саморез 3,5*51 потай, частый шаг(260), Арт. 0500401	упак.	4	233,43	933,72
#	Саморезы ШСГД 4,2x90 (450 шт.) ведро Tech-Krep	шт.	3	829,56	2 488,68
#	Уайт-спирит Лакра 0,86л "Кетон"	шт.	30	204,6	6 138,00
#	Цемент Д20 кулевой, 50 кг Серебряковцемент	шт.	6	540	3 240,00
#	Шпатель гладкий с антикорр.покр. 100мм, окид.сталь	шт.	3	119,04	357,12
#	Шпатель фасадный нержавеющей 250мм 60 Китай	шт.	2	129,27	258,54
#	Электроды АНО-21 D=3 мм, 1 кг, (Волгодонск)	кг	50	296,67	14 833,50
#	Эмаль Лакра ПФ-115 белая 1,9 кг	шт.	27	655,65	17 702,55
#	Эмаль Лакра ПФ-115 красная 1,9 кг	шт.	25	781,2	19 530,00
#	Эмаль Лакра ПФ-115 серая 1,9 кг	шт.	25	623,1	15 577,50
#	Эмаль Лакра ПФ-115 синяя 1,9 кг	шт.	18	730,05	13 140,90
#	Эмаль Лакра ПФ-115 черная 1,9 кг	шт.	16	613,8	9 820,80
	Итого:		X	X	152 061,05
	2 Электротовары				
1	Вилка прямая 16 А с/з ВМК-02	шт.	20	89	1 780,00
2	Выкл 2-кл. ОУ IP54	шт.	20	215	4 300,00
3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, 3р. 32 А	шт.	5	665	3 325,00
4	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29, 3р, 50 А	шт.	5	970	4 850,00
5	Держатель трубы гофрированной d16	упак.	2	340	680,00
6	Изолента ПВХ 19мм x 20 м черная	шт.	40	65	2 600,00
7	Клеммы строительно-монтажные 3-проводные	упак.	5	68,99	344,95
8	Клеммы строительно-монтажные 5-проводные	упак.	5	171	855,00

9	Лампа светодиодная Sweko 42LED-A60	шт.	50	62	3 100,00
10	Лампа светодиодная Т8 20 Вт	шт.	70	171	11 970,00
11	Лампа светодиодная Т8 20 Вт	шт.	70	192	13 440,00
12	Лампа светодиодная, (50W) 230V	шт.	30	865	25 950,00
13	Отвертка-индикатор	шт.	2	137	274,00
14	Провод ПУГНП 2*1,5	м	100	61	6 100,00
15	Провод ПУГНП 2*2,5	м	100	101	10 100,00
16	Прожектор светодиодный 100BT	шт.	8	1120	8 960,00
17	Розетка BLANCA O/Y двойная с заземл. без шт.	шт.	30	270	8 100,00
18	Светильник переносной УА-2Р-15	шт.	4	1185	4 740,00
19	Светильник светодиодный	шт.	8	1299	10 392,00
20	Светильник светодиодный ДПО 4007 15Вт 6500К	шт.	8	760	6 080,00
21	Труба гофрированная ПВХ легкая	упак.	2	760	1 520,00
22	Хомуты для кабеля ИЭК, 3,6*200 мм, 100 шт.	упак.	3	275	825,00
23	Шина нулевая на DIN-швел тип	шт.	10	225	2 250,00
24	Итого:				132 535,95
25	Сантехнические товары				
26	Дренажный насос ДН-550 Вихрь	шт.	1	4290	4 290,00
27	Кран шар. для воды 1" r/g бабочка ОПТИМА	шт.	15	787	11 805,00
28	Кран шар. для воды 3/4" r/g бабочка ОПТИМА	шт.	15	410	6 150,00
29	Кран шаровой 11Б27п1 Ду15 А31/1 вр/вр бабочка PN40	шт.	15	360	5 400,00
30	Кран шаровой D20 PPR	шт.	6	138	828,00
31	Лента-фум 12*0,075 мм * 10 м	шт.	10	31,6	316,00
32	Муфта 20 PPR	шт.	40	6,2	248,00
33	Муфта комбинированная разъемная, внутренняя резьба, 20-1/2"	шт.	8	153	1 224,00
34	Муфта комбинированная, внутренняя резьба, 20-1/2 раструбная	шт.	5	56	280,00
35	Муфта комбинированная, наружная резьба, 20-1/2 раструбная	шт.	5	72	360,00
36	Набор с ниж. подв. 1/2 метализир. Кнопка эконом	шт.	1	745	745,00
37	Опора 20 PPR	шт.	50	3,76	188,00
38	Пробка 20 PPR	шт.	20	4,3	86,00
39	Тройник 20 PPR	шт.	40	10,5	420,00
40	Угольник 20 мм PPR	шт.	40	6,6	264,00
41	Угольник 45 град. 20 мм PPR	шт.	40	7	280,00
					32 884,00
	Итого:				317 481,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение мягкого инвентаря	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Костюм СОП	шт.	5	1 827,00	9 135,00
2	Ботинки Фулгард КП АС	шт.	2	3 767,00	7 534,00
3	Полуботинки Стандарт ПУ	шт.	3	1 850,00	5 550,00
4	Боты диэлектрические	шт.	1	1 247,00	1 247,00
5	Ботинки Стандарт	шт.	4	1 890,00	7 560,00
6	Сапоги мужские ПВХ	шт.	1	1 338,00	1 338,00
7	Ботинки универсальные защитные	шт.	9	1 974,00	17 766,00
8	Ботинки сварщика	шт.	0	2 750,00	0,00
9	Костюм сварщика	шт.	0	6 640,00	0,00
10	Очки закрытые	шт.	5	260,00	1 300,00
11	Очки защитные открытые	шт.	0	174,00	0,00
12	Нарукавники ПВХ КЩС	шт.	9	261,00	2 349,00
13	Краги спилковые	шт.	1	470,00	470,00
14	Перчатки хозяйственные латекс (3*12)	шт.	36	49,00	1 764,00
15	Перчатки нитриловые(9*12)	шт.	70	96,00	6 720,00
16	Перчатки термостойкие Вольт	шт.	6	1 463,00	8 778,00
17	Перчатки диэлектрические	шт.	12	761,00	9 132,00
18	Фартук брезентовый	шт.	2	506,00	1 012,00
19	Плащ влагозащитный	шт.	4	650,00	2 600,00
20	Жилет сигнальный	шт.	12	250,00	3 000,00
21	Респиратор с клапаном	шт.	10	50,00	500,00
22	Подшлемник	шт.	1	1 326,00	1 326,00
23	Подшлемник сварщика	шт.	2	1 718,00	3 436,00
24	Шиток защитный	шт.	1	1 453,00	1 453,00
25	Каска защитная	шт.	2	1 449,00	2 898,00
26	Костюм зимний	шт.	1	3 679,00	3 679,00
	Итого:				100 547,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

№ п/п	Наименование расходов на приобретение прочих оборотных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Инструмент для ремонта автотранспорта				
2	Расходные материалы для шиномонтажа				
1					0,00
	Итого:				0,00
3	Товары прочие				
1	Батарейка	шт.	25	182,00	4 550,00
	Итого:				4 550,00
4	Капцелярские принадлежности				
4	Бумага для печати А-4	пачка	160	330,00	52 800,00
15	Корректор (жидкость)	шт.	20	40,00	800,00
18	Маркер перманентный	шт.	15	30,00	450,00
21	Папка адресная На подпись	шт.	2	155,00	310,00
26	Папка с завязками	шт.	100	20,00	2 000,00
28	Папка-скоросшиватель картон	шт.	150	15,00	2 250,00
34	Ручка шариковая	шт.	150	20,00	3 000,00
	Сидловые кнопки-гвоздики	упак.	6	38,00	228,00
35	Скобы (10)	упак.	20	15,00	300,00
36	Скобы (24/6)	упак.	20	25,00	500,00
38	Скотч 48мм*66мм	шт.	20	105,00	2 100,00
40	Степлер №10	шт.	10	206,00	2 060,00
41	Степлер №24	шт.	10	255,00	2 550,00
42	Стержень для шариковой ручки	шт.	200	9,00	1 800,00
46	Файл	упак.	15	245,00	3 675,00
47	Штемпельная краска синяя	шт.	10	80,00	800,00
	Итого:				75 623,00
5	Хозяйственные товары				
1	Брелоки для ключей (12шт. в упаковке)	шт.	37	11,00	404,00
4	Веник (метла)	шт.	30	216,00	6 480,00
5	Замок врезной	шт.	18	2 125,00	38 250,00
6	Замок навесной	шт.	20	540,00	10 800,00
9	Механизм цилиндрический	шт.	15	403,00	6 045,00
####	Мешки для мусора 120л	шт.	20	63,00	1 260,00
####	Мешки для мусора 30л	шт.	20	31,00	620,00
	Перчатки резиновые	шт.	40	77,00	3 080,00
	Петля универсальная неразъемная 100*75*2,5	шт.	10	416,00	4 160,00
####	Порошок стиральный	шт.	40	60,00	2 400,00
####	Ручка защелка	шт.	3	700,00	2 100,00
####	Ручка на планке для дверей	шт.	5	922,00	4 610,00
####	Салфетки универсальные	упак.	30	37,00	1 110,00
####	Средство для мытья пола	шт.	40	97,00	3 880,00
####	Тряпка для пола	шт.	72	50,00	3 600,00
####	Тряпкодержатель	шт.	5	314,00	1 570,00
	Чистящее средство	шт.	60	94,00	5 640,00
	Итого:				96 009,00
8	Автомобильные комплектующие				
1	Автомобильные запасные части				1 500 000,00
2	Коврик автомобильный	шт.	10	3676	36 760,00
3	Чехол автомобильный	шт.	3	8055	24 165,00
4	Знак регистрационный	шт.	19	1900	36 100,00
	Итого:				1 597 025,00
9	Шины и аккумуляторы				
1	Шины		70	5 857,14	410 000,00
2	Аккумуляторы	шт.	27	8 148,15	220 000,00
	Итого:				630 000,00
10	Бланочная продукция				
1	Путевые листы	шт	22 000	2,30	50 600,00
2	Журнал предрейсового и послерейсового осмотра	шт	12	1 200,00	14 400,00
3	Журнал контроля тех.состояния при выпуск и возвращении автомобиля	шт	6	1 200,00	7 200,00
	Итого:				72 200,00
11	Лакокрасочные материалы				
1					
	Итого:	X	X	X	0,00
12	Смывающие и обезжиривающие средства				
1	Мыло жидкое 5 л	шт.	12	322,00	3 864,00
2	Мыло туалетное 0,2 кг	шт.	220	28,00	6 160,00
	Итого:	X	X	X	10 024,00

Всего по виду расходов 244:

17 155 038,00 рублей

