

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности
директора департамента
социальной политики

Л.П. Лалаянц
"15" июля 2017г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ "СОШ №2"

О.А. Ильина
"15" июля 2017г.

Смета расходов

на реализацию программы "Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год

№ п/п	№ статьи	Наименование статей затрат	Сумма всего руб.	в том числе по источникам финансирования			
				Местный бюджет	Спонсорские средства	Родительская плата	Средства ХМАО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	211	Заработная плата - всего:	217 864,14	175 144,39	0,00	42 719,75	0,00
		в том числе:	217 864,14	175 144,39		42 719,75	
			0,00				
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда - всего:	65 794,97	52 893,61	0,00	12 901,36	0,00
		в том числе:	65 794,97	52 893,61		12 901,36	
			0,00				
3	222	Транспортные услуги - всего:	0,00				
		в том числе:	0,00				
			0,00				
4	224	Арендная плата за пользование имуществом - всего:	0,00				
		в том числе:	0,00				
5	225	Услуги по содержанию имущества - всего:	0,00				
		в том числе:	0,00				
			0,00				
6	226	Прочие работы, услуги - всего:	211 800,00	8 800,00	63 000,00	140 000,00	0,00
		в том числе:	211 800,00	8 800,00	63 000,00	140 000,00	
			0,00				
7	290	Прочие расходы - всего:	23 338,00	0,00	23 338,00	0,00	0,00
		в том числе:	23 338,00		23 338,00	0,00	
			0,00				
8	300	Поступление нефинансовых активов	35 379,00	0,00	0,00	35 379,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств - всего:	0,00				
		в том числе:	0,00				
			0,00				
	340	Увеличение стоимости материальных запасов - всего:	35 379,00	0,00	0,00	35 379,00	0,00
		в том числе:	0,00				
	342		5 173,20			5 173,20	
	343		0,00				
	344		30 205,80			30 205,80	
		ВСЕГО ЗАТРАТ	554 176,11	236 838,00	86 338,00	231 000,11	0,00

Главный бухгалтер

Аймурзина
(подпись)

Д.Р. Аймурзина

(Расшифровка подписи)

Смета расходов

**по выплате заработной платы и страховых взносов на оплату труда
к проекту летней сметы на реализацию программы "Организация летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год**

источник финансирования местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Вид расхода	Сумма, руб.
1	211	Оплата труда согласно штатного расписания	175 144,39
2	213	Страховые взносы	52 893,61
Всего затрат			228 038,00

* Приложение - штатное расписание

Исполнитель:
тел.: 2-01-21



Аймурзина Диана Рашитовна

Смета расходов

**по выплате заработной платы и страховых взносов на оплату труда
к проекту летней сметы на реализацию программы "Организация летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год**

источник финансирования родительские средства

№ п/п	КОСГУ	Вид расхода	Сумма, руб.
1	211	Оплата труда согласно штатного расписания	42 719,75
2	213	Страховые взносы	12 901,36
Всего затрат			55 621,11

* Приложение - штатное расписание

Исполнитель:
тел.: 2-01-21





Аймурзина Диана Рашитовна

Штатное расписание для лиц с дневным пребыванием

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания населения»

№ п/п	Ф.И.О.	Наименование должности (наименование должности)	Категория персонала	Образование, дополнительное образование (наименование учреждения)	Специальность, квалификация профессионального образования	Базовая ставка	Базовый оклад		Коэффициенты к базовому окладу										Коллективные и стимулирующие выплаты		Итого фонд оплаты труда		Размер увеличения заработной платы по ставке с учетом районного коэффициента		Размер увеличения заработной платы по ставке с учетом северной надбавки		Итого фонд оплаты труда	Итого фонд оплаты труда (с учетом районного коэффициента)	Итого фонд оплаты труда
							Базовый коэффициент	Базовый оклад по ставке	Коэффициент качества управления (К3) (шкала для руководителей)			Коэффициент уровня управления (К5) (шкала для руководителей)			Коэффициент за работу с результатами		Размер коэффициента	Сумма	Размер коэффициента	Сумма	Размер коэффициента	Сумма							
									Группы 4	Коэффициент качества управления лично (К3)	Сумма	Группы 5	Коэффициент уровня управления лично (К5)	Сумма	5,20	Сумма													
																							Коэффициент уровня образования (К1) для руководителей, заместителей, старших, младших специалистов, специалистов для обучения	Сумма	Группы 6	Коэффициент качества управления лично (К3)			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																			
1		заместитель главы администрации	руководитель 3 уровня	высшее	специальность	7,4	4 274	0,50	3 135	9,41	3,50	0,50	4 790		0,20	1 892			10 001	0,20	4 800	20 801	0,70	14 561	0,80	10 400	45 762,11	3 123,00	48 885,11
Итого руководители:								3 137	9 412		4 790		1 892		10 001		4 800	20 801		14 561		10 400	45 762,11	3 123,00	48 885,11				
2		инженер	специальность	высшее	специальность	0,5	2 241	0,50	1 121	3 762	X	0,00	0	5	0,00	0			3 362	0,30	1 008	4 370	0,70	3 059	0,50	2 185	9 533,00	636,24	10 270,24
3		инструктор по физической культуре	специальность	высшее	специальность	0,49	2 196	0,00	0	2 196	X	0,00	0	5	0,00	0			2 196	0,30	659	2 855	0,70	1 999	0,50	1 428	6 283,57	428,74	6 712,31
4		инженер	специальность	высшее	специальность	0	26 802	0,50	13 401	40 138	X	0,00	0	5	0,00	0	0,20	5 360	49 462	0,30	14 522	63 984	0,70	44 989	0,50	31 401	126 496,21	8 443,00	134 939,21
5		инженер по ИТ	специальность	высшее	специальность	0,25	1 255	0,50	627	1 882	X	0,00	0	5	0,00	0			1 882	0,30	565	2 447	0,70	1 313	0,50	1 124	5 385,78	262,33	6 048,11
Итого по специалистам:								3 67	10 858,24		10 811,36		57 199,32		1 960,32		1 895,12		4 367,40	11 820,24		11 855,24	23 175,48		16 270,24		46 396,21	13 483,00	59 879,21

	Итого	МБ	Размер платы
ФОТ	17 132,24	178 344,36	25 712,78
Итого по заработной плате	17 132,24	178 344,36	25 712,78
Всего	34 264,48	356 688,72	51 425,56

Начальник лагеря  Ирина Полина Боронова
 Исполнитель: Абукурин Д.Б., телефон 2-01-23 

Смета расходов
по прочим работам, услугам
к проекту летней сметы на реализацию программы "Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год
источник финансирования спонсорские средства

№ п/п	КОСГУ	Вид расхода	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	226	Лазертаг	140	400,00	56 000,00
2	226	Викторина с просмотром мультфильма	70	100,00	7 000,00
Всего затрат					63 000,00

Исполнитель:
тел.: 2-01-21



Аймурзина Диана Рашитовна

Смета расходов
по прочим работам, услугам
к проекту летней сметы на реализацию программы "Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год
источник финансирования родительские средства

№ п/п	КОСГУ	Вид расхода	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	226	Катание на велосипедах	140	300,00	42 000,00
2	226	Цирк	140	250,00	35 000,00
3	226	Химические опыты	140	200,00	28 000,00
4	226	Викторина с просмотром мультфильма	70	100,00	7 000,00
5	226	Программа "Мы идем в поход"	140	200,00	28 000,00
Всего затрат					140 000,00

Исполнитель:
тел.: 2-01-21



Аймурзина Диана Рашитовна

Смета расходов
по прочим работам, услугам
к проекту летней сметы на реализацию программы "Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год
источник финансирования местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Вид расхода	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	226	Обучение охране труда	8	1 100,00	8 800,00
Всего затрат					8 800,00

Исполнитель:
тел.: 2-01-21



Аймурзина Диана Рашитовна

Смета расходов
по прочим работам, услугам
к проекту летней сметы на реализацию программы "Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год
источник финансирования спонсорские средства

№ п/п	КОСГУ	Вид расхода	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	290	Сувениры	140	110,00	15 400,00
2	290	Грамоты	140	56,70	7 938,00
Всего затрат					23 338,00

Исполнитель:



Аймурзина Диана Рашитовна

тел.: 2-01-21

Смета расходов
по прочим работам, услугам
к проекту летней сметы на реализацию программы "Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков" на 2017 год
источник финансирования родительские средства

№ п/п	КОСГУ	Вид расхода	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
	340	Всего:			
		в том числе:			
		мягкий инвентарь			
		медикаменты			5 173,20
		канцелярские товары			25 442,80
		хозяйственные товары			4 763,00
		прочие			
Всего затрат					35 379,00

Исполнитель:

Аймурзина Диана Рашитовна

тел.: 2-01-21

Список медикаментов для летнего лагеря "Радуга Югры" 2017 год *источник
финансирования родительские средства*

1 смена 140 детей

N	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за ед	Сумма
1	Аммиак	мл	1	40,00	40,00
2	Троксерутин 2% - гель	тюбик	1	279,00	55,00
3	Гидрокортизон (мазь) 1% - 10,0	тюбик	1	31,00	31,00
4	Тетрациклиновая мазь глазная - 10,0	тюбик	1	53,00	53,00
5	Натрия хлорид 0,9%	флакон	2	42,00	84,00
6	Нафтизин	флакон	3	20,00	60,00
7	Этанол (Спирт этиловый) - 150,0	флакон	1	31,00	31,00
8	Борная кислота (спиртовой раствор)	флакон	2	20,00	40,00
9	Бриллиантовый зеленый (спиртовой раствор)	флакон	5	15,00	75,00
10	Йод (спиртовой раствор)	флакон	5	28,00	140,00
11	Адреналин гидрохлорид 1%	упаковка	1	97,00	97,00
12	Лидокаин аэрозоль	флакон	1	468,00	468,00
13	Водорода пероксид	флакон	2	13,00	26,00
14	Сульфацетамид	тюбик-капельница	1	40,00	40,00
15	Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка	флакон	1	29,00	29,00
16	Каметон	флакон	1	69,00	69,00
17	Левомецетин 0,25% 10 мл	флакон	2	15,00	30,00
18	Новокаин 0,5%	упаковка	1	32,00	32,00
19	Дротаверин 2%	упаковка	1	76,00	76,00
20	Предниз30 мг	упаковка	1	50,70	50,70
21	Парацетамол 0,5	упаковка	3	19,50	58,50
22	Ибупрофен 100 мл	флакон	1	91,50	91,50
23	Сальбутамол аэрозоль	флакон	1	120,00	120,00
24	Энтеродез 5,0	пакет	50	0,00	0,00
25	Супрастин 2% - 1,0	упаковка	1	175,00	175,00

26	Активированный уголь	упаковка	2	30,00	60,00
27	Бинты стерильные 7x14	штук	10	29,00	290,00
28	Бинты нестерильные 7x14	штук	65	23,00	1 495,00
29	Бинт сетчатый	штук	10	14,00	140,00
30	Вата медицинская	кг	0,75	110,00	82,50
31	Лейкопластырь (2 см, 5 см)	упаковка	3	38,00	114,00
32	Салфетки стерильные 5 x 5 см	упаковка	12	40,00	480,00
33	Перчатки хирургические	штук	10	15,00	150,00
34	Пипетки глазные	штук	2	7,00	14,00
35	Шприц 2,0 (разового употребления)	штук	3	10,00	30,00
36	Шприц 5,0 (разового употребления)	штук	3	12,00	36,00
37	Шприц 10,0 (разового употребления)	штук	3	13,00	39,00
38	Шприц 20,0 (разового употребления)	штук	3	14,00	42,00
39	Жгут резиновый	штук	1	110,00	110,00
40	Термометры медицинские	штук	1	77,00	77,00
41	Шпатели одноразовые	штук	14	3,00	42,00
					5 173,20

Исполнитель:
тел.: 2-01-21



Аймурзина Диана Рашитовна

**Список канцелярских товаров
для лагеря дневного пребывания "Радуга Югры"
источник финансирования родительские средства**

1 смены 140 детей

№ п/п	наименование товара	Единица измерения	Количество	цена	сумма
1	Кисть пони № 4	шт	30	28	840
2	Акварель КЛАССИКА 12 цветов без кисти	шт	80	85	6800
3	Фломастеры 12 цв "VK" Дикие звери с европодвесом Natber	шт	70	91	6370
4	Карандаш чернографитный, зелен корпус ластик, пластиковый	шт	80	10	800
5	Клей-карандаш Attomex 21 гр	шт	70	29	2030
6	Ластик "Elephant"¹ прямоуг. форма 30x20	шт	70	13,1	917
7	Скрепки никелированные 28мм овальные 100шт	шт	5	32	160
8	Ручка шариковая автоматическая "R-507" 0,7мм .синий	шт	39	22,2	865,8
9	Альбом для рисования 24 л. "Гармония природы" А4 отрыв, склейка, жест.подлож., выб.лак	шт	90	74	6660
	Всего				25442,80

Исполнитель:
тел.: 2-01-21



Аймурзина Диана Рашитовна

Список хозяйственных товаров
для лагеря дневного пребывания "Радуга Югры"
источник финансирования родительские средства

1 смена 140 детей

№ п/п	наименование товара	Единица измерения	Количество	цена	сумма
1	крем-мыло жидкое	шт	8	72	576,00
2	туалетная бумага	шт	120	11	1320,00
4	моющее средство (Прогресс)	шт	3	154	462,00
6	бумажные полотенца	упак	25,00	69	1725,00
7	перчатки резиновые	пара	8,00	31	248,00
8	мешки для мусора 30	упак	6,00	35	210,00
8	мешки для мусора 120	упак	2,00	71	142,00
9	стеклоочиститель	шт	1	80	80,00
	Итого				4763,00

Исполнитель:
тел.: 2-01-21



Аймурзина Диана Рашитовна