

Расшифровка к смете на 2018 год :
 ГКУ "СРЦН № 2 города
 Каменска-Уральского" на 26.07.2018

Наименование статьи	Поставщик/№ договора, дата	Предмет договора	Кредиторский	Кредиторский	Расходы на 2018г., руб.		Итого утверждено, руб.
					расчеты прилагаются	сумма, руб.	
211 "Оплата труда"						13250680	13250680
212 "Прочие выплаты"	Возмещение за билеты сопровождающего					28000	28000
213 "Начисления на оплату труда"						4001730	4001730
Услуги связи	ПАО "Ростелеком" №001488 от 09.01.2018	предоставление местных тел.соединений,тариф повременный			2точки*848.42*12 мес.	20362.08	20362.08
Услуги связи	ЗАО"Радиотелефон" №274026/01-2018/И от 10.01.2018	услуги Интернет			354руб.х12м-в	4248	4248
Услуги связи	ВГУП Почта России 0000925/АС от 12.02.2018	почтовые марки, конверты				8461.92	8461.92
221 "Услуги связи"						33072	33072
Коммунальные услуги	ОАО "Синарская ТЭЦ" Договор № С86240-От от 01.12.2017	оплата тепловой энергии, теплоносителя			кредиторская задолженность за декабрь 2017г.	43122.14	43122.14
	ОАО "ЭнергосбыТ" гос.контракт№190506 от 17.01.2018	оплата электроэнергии			94413.76кВтчх6.1832руб	583779.15	583779.15
	ОАО "Водоканал Каменск-Уральский" Договор № 290 от 22.01.2017	ХВС;ХБС			1350мкубх41.32руб.1365,1635 куб.*17.74руб.	80000	80000
	ОАО "Синарская ТЭЦ" Договор № С86240-От/2018 от 22.01.2018	оплата тепловой энергии, теплоносителя			257.96Гка*1628.15	420000	420000
	прочие договора					9098.71	9098.71
223 "Коммунальные услуги"						1136000	1136000
Услуги по содержанию имущества	ОАО "Горнешблагостройство" Договор №10 от 10.01.2018	вывоз ТБО			89.92мкубх622.77руб=56000	56000	56000
	ФБУЗ"ЦЭГИЭ" Договор 126 от 01.01.2018	дезинсекция,дератизация			5127.10*4	20508.4	20508.4
	ИП Степанов С.В. Договор № СО-01/2018 от 01.01.2018	сервисное обслуживание узла учета			2000*12	24000	24000
	Объединение комплексной охраны ОКО договор № 52120/с от 10.01.2018г	техническое обслуживание			1800руб х2объекта х12 м-в	43200	43200
	договор 1732 от 13.04.2018	дезинсекционные работы от клопов				3764.2	3764.2
	договор ГПХ №02 от 11.05.2018	ремонт в кабинете бухгалтерии				17539.8	17539.8
	ФБУЗ "ЦЭГИЭ" Договор№.12/1229 от 19.02.2018	лабораторные исследования				56837.52	56837.52
	ФГУП"Охрана" Договор № 6714000069 от 09.01.2017	Обслуж.ТСО (тревожной кнопки)			787,52рубх12м-в	9450.24	9450.24
	ООО "Спектр-сервис" Договор	Проверка огнетушителей				3960	3960

	ИП Зубарев И.Д. Договор №23072018/МКП от 23.07.2018	опрессовка и промывка системы отопления			1 раз x25000 руб	25280	25280
	ООО Юр-Строй Договор	вывоз утилизированных списанных основных средств				1000	1000
	ИП Чemezov Д.Г. Договор б/н от 12.02.2018	ремонт принтера				750	750
	ПО Октябрь	замеры сопротивления				15000	15000
		поверка весов				9000	9000
		прочие договора				3110.18	3110.18
	ИП Шайдуров Сергей Анатольевич договор №52/18 от 18.07.2018	ремонт автоматизированной стиральной машины				1950	1950
	Спектр-сервис Дог.№3 от 01.01.2018	Тех.обслуж. ПС;обслужив. ОКО			2200руб x 4 к-ла	8800	8800
	ООО "Энерго" Договор № 109/18 от 01.01.2018	сбор опасных медицинских отходов			2845руб. X 12 м-в	34140	34140
	ООО "ПТП" Договор №ПТП-Р-18-4 от 04.07.2018	Оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств ПАЗ №536				21560	21560
	МАУ "СТПЛ" договор №08/18 от 09.01.2018	лабораторные испытания(пищевая лаборатория)			240 лабор.ед.х 73руб.	17520	17520
	ООО Уралсертификат договор 42040 У1 ИК от 21.05.2018	инспекционный контроль				6500	6500
	ООО "Автотехцентр" разовые договора №1 от 09.01.2018	техосмотры автотранспорта			2маш x 1раз;Паз x 2 раза	4266	4266
	Договор 41, 42, 43 от 28.05.2018 ООО "Юр-Строй"	Ремонт 2х лестничных маршей				122863.66	122863.66
	ООО Астра договор №7 от 09.04.2018	экспертное заключение по автомобилю ГА33110				4000	4000
	225 "Работы,услуги по содержанию имущества"					511000	511000
Прочие услуги	ПАОСК " Росгострах" Дог.№	страхование автотранспорта			3 машины	17000	17000
	ПАОСК " Росгострах" Дог.№ Д-56607140-1-100020-18 от 15.03.2018	страхование ОСАГО Lada Largus				5557.68	5557.68
	ООО "Медсервис Каменск" МО -57 -ПЕ-СРЦН2-2018 от 06.04.2018	Медицинские осмотры сотрудников				169315	169315
	ФГКУ УВОВНГ РФ № 352 от 08.01.2018	Охрана объектов			перечень и расчет прилагается	37736.88	37736.88
	ООО"У трех пещер" разовые договора	услуги бассейна			чел.х100руб.	4800	4800
	ООО "Ультростар НКТ" Договор №зп895 от 01.01.2018	серверная поддержка навигационных терминалов			1м-ц 750рубх12м-в=9000руб.	9000	9000
	ООО "За рулем" Договор от	плановое обучение водителей			2 человека	2000	2000
	договор	обучение медицинских работников				29010	29010

	ФБУЗ"ЦЭГИЭ" Договор 175 от 01.01.2018	Акарицидная обработка против клещей				5550.95	5550.95
	ООО "Медсервис каменск" договор №МО-03-ПР-СРЦН2-2018 от 09.01.2018	предрейсовый и после рейсовый мед.осмотр			2*100руб.*210	42000	42000
	Договор № 21-оп от 07.05.2018	обязательное психиатрическое освидетельствование				70048	70048
	МКУ "СТПЛ" договор 43108 от 01.03.2018	оформление технологических карт				2336	2336
	Ростехинфо договор	антивирус Dr.Web			2*6600	13200	13200
	Договор №к 00270054/18 от 21.06.2018 ЗАО«Производственная фирма «СКБ Контур»	на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн»				8750	8750
	Договор №к18022125 от 21.06.2018 ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур»	Предоставление лицензий на обновление и сопровождение «Контур-Бухгалтерия Бюджет»				36000	36000
	Договор №к18022131 от 22.06.2018 ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур»	Предоставление лицензий на обновление и сопровождение «Контур-Зарплата (АМБа)»				31300	31300
	Договора гражданско-правового характера	Изготовление и установка ЭЦП, услуги в области информационных			1часх600рублейх 30ч=18000	18000	18000
	ООО "Ростехинфо" договор	Услуги по сопровождению программного обеспечения ЗАО ПФ СКБ Контур			4*500	2000	2000
	ООО "Меркурий" договор 77/93 от 09.01.2018	Абонентское сопровождение программного обеспечения 1С:Свод штатных расписаний				10400	10400
	Индивидуальный предприниматель Пшеницына Ирина Евгеньевна договор №12 от 19.02.2018	работы по сборке мебели				2820	2820
	ООО "Компания ИНЭЛТ" Договор 33520/2018Н от 09.01.2018	консультан плюс				25779.66	25779.66
	ООО "Компания ИНЭЛТ" Договор 34020/2018Н от 01.04.2018	консультан плюс				25779.66	25779.66
	ООО Прогресс Договор 11 от 18.01.2018	лицензия на программное обеспечение				13200	13200
		прочие договора				25816.17	25816.17
Прочие работы,услуги						607400	607400
262 "Пособия по социальной помощи населению"	Оплаты проезда воспитанников учреждения из санатория					12000	12000
290 "Прочие расходы"		земельный налог, налог на имущество				395100	395100
Основные средства	ГК№0362200033918000010-0229846-02 от 12.03.2018	легковой автомобиль				669688	669688

	договор б/н от 27.03.2018	штатиф для в/венного вливания				2800	2800
	договор №159 от 02.04.2018	станок для архивного переплета				8676.54	8676.54
	договор № 1 от 26.06.2018	водонагреватели				18345.46	18345.46
		прочие договора				490	490
310 "Основные средства"	всего					700000	700000
Увеличение МЗ	ООО Прогресс Договор 6 от 18.01.2018	запчасти для компьютера			2*20130	40260	40260
Увеличение МЗ	Договор №ЕК014057170 от 01.01.2018 Газпромнефть Корпоративные продажи	Расходы на автомобильное топливо для нужд ОУ				111275.7	111275.7
Увеличение МЗ	Договор № от 01.07.2018 Газпромнефть Корпоративные продажи	Расходы на автомобильное топливо для нужд ОУ				160000	160000
Увеличение МЗ	ООО АЗС-Сервис разовые договоры	ГСМ			Антифриз, тосоло, масла, очиститель стекол,	9217.47	9217.47
Увеличение МЗ	разовые договора;	расходы на запчасти для авто			тормозные колодки, провода, свечи, аккумулятор, контактная группа, генератор, сцепление, лампочки и т.д.	15000	15000
Увеличение МЗ	разовые договора	канцтовары				42211.17	42211.17
Увеличение МЗ	ООО Каменская Типография разовые договора	Книги учета ТМЦ				4950	4950
Увеличение МЗ	ООО РОСТ Договор РОС00000371 от 05.03.2018	строиматериалы				29991.86	29991.86
Увеличение МЗ	ИП Липина Елена Валерьевна Договор б/н от 20.03.2018	матрасы				16750	16750
Увеличение МЗ	ИП Темиргалиев Фарид Зуфарович	автошины. Диски				22700	22700
Увеличение МЗ	ИП БОЮЛ Падерин А.П. Договор 8 от 09.01.2018	питьевая родниковая вода				8000	8000
Увеличение МЗ	ООО Химтес Электрокомплект договор 56 от 12.02.2018	лампы				7008	7008
Увеличение МЗ	ООО Рост Договор РОС00000712 от 09.04.2018	фонарь				1488	1488
Увеличение МЗ	ИП Таушканов И.А.	изготовление вывески				2800	2800
Увеличение МЗ	ИП Габова Н.В. Договор б/н от 20.02.2018	за картриджи				13800	13800
Увеличение МЗ	Договор поставки б/н от	пакеты фасовочные				6000	6000
Увеличение МЗ	Оптика	очки корректирующие				10000	10000
Увеличение МЗ	Договор поставки б/н от	хозяйственные товары				25540.93	25540.93
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000017-0229846-02 от 26.06.2018	поставка бумаги				18713.25	18713.25

Увеличение МЗ	АУКЦИОН	Поставка одежды и обуви				459930.94	459930.94
340 "Увеличение стоимости МЗ"						1005637.32	1005637.32
Увеличение МЗ		продукты			расчеты прилагаются	1440001.7	1440001.7
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000007-0229846-02 от 26.02.2018	Поставка творога				21528	21528
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000006-0229846-03 от 05.03.2018	Поставка мяса и мясных продуктов				150300	150300
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000003-0229846-02 от 21.02.2018	Поставка молочной продукции				58593.2	58593.2
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000009-0229846-03 от 05.03.2018	Поставка сметаны				4393.49	4393.49
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000004-0229846-02 от 21.02.2018	Поставка овощей				28633.45	28633.45
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000005-0229846-01 от 21.02.2018	Поставка рыбы				41992.66	41992.66
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000008-0229846-02 от 05.03.2018	Поставка яйца				17760.75	17760.75
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000011-0229846-03 от 04.06.2018	Поставка яйца				11900	11900
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000013-0229846-02 от 15.06.2018	Поставка мясо курицы				38843.62	38843.62
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000015-0229846-03 от 25.06.2018	Поставка мясо говядины бескостной (замороженной)				72526.64	72526.64
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000017-0229846-02 от 26.06.2018	Поставка лука репчатого свежего				7066	7066
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000019-0229846-01 от 27.06.2018	Поставка картофеля				13166.68	13166.68
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000018-0229846-01 от 27.06.2018	Поставка свеклы				5717.1	5717.1

Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000016-0229846-01 от 27.06.2018	Поставка капусты				9086	9086
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000023-0229846-02 от 26.06.2018	Поставка масла сливочного				63230.05	63230.05
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000022-0229846-02 от 28.06.2018	Поставка мятая				12698.75	12698.75
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000021-0229846-02 от 28.06.2018	Поставка горбуши				25200	25200
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000020-0229846-02 от 28.06.2018	Поставка творога				20400	20400
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000028-0229846-02 от 16.07.2018	поставка молока				48408.52	48408.52
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000026-0229846-01 от 16.07.2018	поставка масло подсолнечного				5733	5733
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000024-0229846-01 от 17.07.2018	поставка сахара				7830	7830
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000025-0229846-02 от 16.07.2018	поставка макаронных изделий				3359.56	3359.56
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000027-0229846-02 от 16.07.2018	поставка сыра				15911	15911
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000030-0229846-01 от 17.07.2018	поставка крупы гречневой				3300	3300
Увеличение МЗ	ГК №0362200033918000029-0229846-02 от 16.07.2018	Поставка сметаны				6972.81	6972.81
Увеличение МЗ	аукцион	Поставка сока				29660	29660
Увеличение МЗ	аукцион	Поставка йогурта				12931.02	12931.02
Увеличение МЗ	аукцион	Поставка снежка				8798.4	8798.4
Всего340 / "Увеличение стоимости МЗ"Продукты питания					32*187.26*365	2185942.4	2185942.4

340/ Увеличение стоимости МЗ(медикаменты)	ООО"Каменская аптека" Договора разовые	медикаменты;			32чел.х390.68*12 руб.в год	150020.28	150020.28
Всего по смете:							24016582

И.о директор



Гл.бухгалтер

Handwritten signature

Н.П. Арапова