

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования Иркутской области

31 декабря 2015 г.

Смета утверждена в сумме

33 544,500

(Тридцать три миллиарда пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей)

Бюджетная смета
на 2016 год



Коды
по ОКПО

Учреждение государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. Тайшета"

получатель бюджетных средств

665000 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, 48

Код по ОКЕИ

371

| Наименование | Код | | | | | | | Сумма на текущий год |
|--|------|------|------------|-----|-------|-----------|--------|----------------------|
| | ФВБР | КВБР | КЦБР | КЕР | КВБГУ | Доп.ФК | Доп.ФК | |
| г | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Базис | 807 | 0702 | | | 200 | | | 30010,100 |
| Уплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 807 | 0702 | | | 210 | | | 27909,906 |
| Заработная плата | 807 | 0702 | | | 211 | | | 21434,606 |
| основная | 807 | 0702 | 5110629999 | 111 | 211 | 151060700 | 0000 | 7573,703 |
| дополнительная | 807 | 0702 | 5110629999 | 111 | 211 | 151060700 | 7001 | 13900,300 |
| Платежи за услуги | 807 | 0702 | | | 212 | | | 2,600 |
| основная | 807 | 0702 | 5110629999 | 112 | 212 | 151060700 | 0000 | 2,000 |
| накладная на выплаты по оплате труда | 807 | 0702 | | | 213 | | | 6473,300 |
| основная | 807 | 0702 | 5110629999 | 113 | 213 | 151060700 | 0000 | 2287,300 |
| дополнительная | 807 | 0702 | 5110629999 | 113 | 213 | 151060700 | 7001 | 4186,000 |
| Платежи за работы и услуги | 807 | 0702 | | | 220 | | | 1708,300 |
| услуги связи | 807 | 0702 | | | 221 | | | 42,700 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 221 | 151060700 | 0000 | 17,400 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 221 | 151060700 | 0000 | 24,700 |
| Транспортные услуги | 807 | 0702 | | | 222 | | | 26,300 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 222 | 151060700 | 0000 | 26,300 |
| Коммунальные услуги | 807 | 0702 | | | 223 | | | 1102,100 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 223 | 151060700 | 0000 | 1062,100 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 223 | 151060500 | 0000 | 40,000 |
| Арендные | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 224 | 151060700 | 0000 | 36,500 |
| услуги по обслуживанию имущества | 807 | 0702 | | | 225 | | | 339,300 |
| услуги по обслуживанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 225 | 151060700 | 0000 | 2,600 |
| услуги по обслуживанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 225 | 151060500 | 0000 | 05,000 |
| услуги по обслуживанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 225 | 151060700 | 0000 | 67,100 |
| услуги по обслуживанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 225 | 151060500 | 8001 | 198,200 |
| Другие работы, услуги | 807 | 0702 | | | 226 | | | 165,000 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 226 | 151060700 | 0000 | 27,800 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 226 | 151060500 | 8001 | 12,300 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 226 | 151060700 | 0000 | 124,900 |
| Прочие расходы | 807 | 0702 | | | 230 | | | 391,900 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 851 | 230 | 151060500 | 0000 | 391,300 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 852 | 230 | 151060700 | 0000 | 0,600 |
| Покупка ценных бумаг и других активов | 807 | 0702 | | | 300 | | | 3534,400 |
| услуги связи | 807 | 0702 | | | 310 | | | 0,000 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 51106000 | 244 | 310 | 151060300 | 0000 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 807 | 0702 | | | 340 | | | 3634,400 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060500 | 0000 | 555,400 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 340 | 151060700 | 0000 | 10,000 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060700 | 8003 | 21,100 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060700 | 8002 | 2586,600 |
| услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060700 | 0000 | 352,300 |
| Итого | | | | | | | | 33544,500 |

Зачислено
Генеральный директор

Подпись
И. В. Семенов

Генеральный директор
расшифровка подписи
Платина И.В.
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования Иркутской области

Т.В. Николашкина

подпись

Расшифровка подписи

31 декабря 2015 г.

дата
Смета утверждена в сумме

33 544,500

(Тридцать три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей)

Бюджетная смета
на 2016 год

Коды

по ОКПО

72

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.Тайшета"

получатель бюджетных средств

665000, Иркутская область, г.Тайшет, ул.Первомайская,48

Ед.измерения: в тыс. рублей

Код по ОКЕИ

371

| Наименование | Код | | | | | | | Сумма на текущий год |
|--|------|------|------------|-----|-------|-----------|--------|----------------------|
| | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп.ЭК | Доп.ФК | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы | 807 | 0702 | | | 200 | | | 30010,100 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 807 | 0702 | | | 210 | | | 27909,900 |
| отная плата | 807 | 0702 | | | 211 | | | 21434,600 |
| Зарботная плата | 807 | 0702 | 5110629999 | 111 | 211 | 151060700 | 0000 | 7573,700 |
| Зарботная плата | 807 | 0702 | 5110629999 | 111 | 211 | 151060700 | 7001 | 13860,900 |
| Прочие выплаты | 807 | 0702 | | | 212 | | | 2,000 |
| Прочие выплаты | 807 | 0702 | 5110629999 | 112 | 212 | 151060700 | 0000 | 2,000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 807 | 0702 | | | 213 | | | 6473,300 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 807 | 0702 | 5110629999 | 119 | 213 | 151060700 | 0000 | 2287,300 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 807 | 0702 | 5110629999 | 119 | 213 | 151060700 | 7001 | 4186,000 |
| Оплата работ и услуг | 807 | 0702 | | | 220 | | | 1708,300 |
| Услуги связи | 807 | 0702 | | | 221 | | | 42,100 |
| Услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 221 | 151060700 | 0000 | 17,400 |
| Услуги связи | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 221 | 151060700 | 0000 | 24,700 |
| Транспортные услуги | 807 | 0702 | | | 222 | | | 26,300 |
| Транспортные услуги | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 222 | 151060700 | 0000 | 26,300 |
| Коммунальные услуги | 807 | 0702 | | | 223 | | | 1103,100 |
| Коммунальные услуги | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 223 | 151060700 | 0000 | 1063,100 |
| Коммунальные услуги | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 223 | 151060500 | 0000 | 40,000 |
| Аренда | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 224 | 151060700 | 0000 | 36,500 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 807 | 0702 | | | 225 | | | 335,300 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 225 | 151060700 | 0000 | 2,000 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 225 | 151060500 | 0000 | 68,000 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 225 | 151060700 | 0000 | 67,100 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 225 | 151060500 | 8001 | 198,200 |
| Прочие работы, услуги | 807 | 0702 | | | 226 | | | 165,000 |
| Прочие работы, услуги | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 226 | 151060700 | 0000 | 27,800 |
| Прочие работы, услуги | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 226 | 151060500 | 8001 | 12,300 |
| Прочие работы, услуги | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 226 | 151060700 | 0000 | 124,900 |
| Прочие расходы | 807 | 0702 | | | 290 | | | 391,900 |
| Прочие расходы | 807 | 0702 | 5110629999 | 851 | 290 | 151060500 | 0000 | 391,300 |
| Прочие расходы | 807 | 0702 | 5110629999 | 852 | 290 | 151060700 | 0000 | 0,600 |
| Поступление нефинансовых активов | 807 | 0702 | | | 300 | | | 3534,400 |
| Увеличение стоимости основных средств | 807 | 0702 | | | 310 | | | 0,000 |
| Увеличение стоимости основных средств | 807 | 0702 | 5110600 | 244 | 310 | 151060300 | 0000 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 807 | 0702 | | | 340 | | | 3534,400 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060500 | 0000 | 555,400 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 807 | 0702 | 5110629999 | 242 | 340 | 151060700 | 0000 | 19,000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060700 | 8003 | 21,100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060700 | 8002 | 2586,600 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 807 | 0702 | 5110629999 | 244 | 340 | 151060700 | 0000 | 352,300 |
| Итого | | | | | | | | 33544,500 |

Директор

подпись

Терещенко А.Г.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Плаутина И.В.

расшифровка подписи

ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.Тайшета"

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2016 год

ед.измерения - тысяч рублей, с одним десятичным знаком

| КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ДолФК | Наименование расхода, Расшифровка расходов | Расшифровка расходов | Сумма на год |
|------|------------|-----|-------|-------|--|--|-----------------|
| 807 | 5110629999 | 111 | 211 | | Оплата труда | | 21434,600 |
| | | | | 0.000 | Штатное расписание | 403370,47 руб.* 12 мес. | 4840,500 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 7.001 | Тарификация | 258665,77 руб.* 12 мес. | 3104,000 |
| | | | | 7.001 | | 665404,77*12 | 7984,900 |
| | | | | 0.000 | Ночные | | 176,300 |
| | | | | 0.000 | Праздничные | | 61,900 |
| | | | | 7.001 | | | |
| | | | | 0.000 | Замена уходящих в отпуск | | 86,200 |
| | | | | 7.001 | | | |
| | | | | 0.000 | Доплата до МРОТ | 140341,62 руб.*12 мес. | 1684,100 |
| | | | | 0.000 | Стимулирующий фонд | 60395,30 руб.*12 мес. | 724,700 |
| | | | | 7.001 | Стимулирующий фонд | 231 000 руб.*12 мес. | 2772,000 |
| | | | 212 | | Итого Прочие выплаты, итого | | 2,000 |
| 807 | 5110629999 | 112 | | 0.000 | Прочие выплаты | | 2,000 |
| 807 | | | | | Оплата проезда к месту отпуска | | |
| | | | | 0 | Санаторно-курортное лечение | | |
| 807 | 5110629999 | 119 | 213 | | Начисления на оплату труда 30,2% | | 6473,300 |
| | | | | 0.000 | | | 2287,300 |
| | | | | 7.001 | | | 4186,000 |
| | 5110629999 | | 221 | | Итого Услуги связи, итого | | 42,100 |
| 807 | | 244 | | 0.000 | Прочие услуги связи: | | 24,700 |
| | | | | | Абонентская плата за прямой телефон | 2 тел.*700 руб.*7 мес.*18% | 11,500 |
| | | | | | Постоянная услуга | 270 руб.*18%*7 мес. | 2,200 |
| | | | | | Междугородние переговоры | 370 мин.* 3,6 руб.*18%*7 мес. | 11,000 |
| | | | | | Оплата абонентского ящика | | |
| | | | | | конверты | | |
| | | | | | почтовые отправления | | |
| 807 | | 242 | | 0.000 | Информационно-коммуникационные технологии: | 2246,97 руб.* 7,7 мес. | 17,400 |
| | | | | | XDSL интернет (512кВит/с) (проект "Образование" (постоянная услуга) | | |
| 807 | 5110629999 | | 222 | 0.000 | Транспортные услуги | | 26,300 |
| | | 244 | | | Оплата проезда по командировочным расходам | 1700 руб.* 2 раза *5 поездок=17,0 т.р. 2325 руб.* 2 раза * 2 поездки= 9,3 т.р. | 17,000 9,300 |
| | | | | | оплата проезда детей-сирот в летние лагеря (по программе "Оздоровление") | | |
| | | | | | ученический проезд (работники - студенты) | | |
| 807 | 5110629999 | 244 | 223 | 0.000 | Коммунальные услуги | | 1063,100 |
| | | | | | Теплоэнергия | | |
| | | | | | ГВС(подпитка труб) | Количество Гкалл- * тариф с учетом НДС (если несколько поставщиков, добавить строки) | |
| | | | | | ХВС | 4164 м3*25,87 руб. | 107,800 |
| | | | | | ГВС | Количество кубм- * тариф с учетом НДС (если несколько поставщиков, добавить строки)- | |
| | | | | | Стоки | 2770 м3 * 149,91 руб. | 415,300 |
| | | | | | Электроэнергия | | |
| | | | | | Регулируемая | 180,0 кВт/ч * 3,0 руб. | 540,000 |
| | | | | | Нерегулируемая | | |
| 807 | | 244 | 223 | 0.000 | Коммунальные услуги | | 40,000 |
| | | | | | Теплоэнергия | | |
| | | | | | Нерегулируемая | 16000 кВт/ч. *2,5 руб. | 40,000 |
| 807 | 5110629999 | 244 | 224 | 0.000 | Арендная плата за пользование имуществом | Аренда гаража 9500 рублей*3,85 мес. | 36,500 |
| | 5110629999 | | 225 | | Итого Услуги по содержанию имущества, итого | | 335,300 |
| 807 | | 244 | | 0.000 | Услуги по содержанию имущества | | 67,100 |
| | | | | | сварочные работы | | |
| | | | | | Обслуживание и ремонт оборудования | 1000 руб.*12 мес. | |
| | | | | | подписание актов на списание основных средств | | |
| | | | | | Вывоз мусора, ТБО | 4405,36 руб. в месяц*10 мес. | 44,000 |
| | | | | | диагностика автомашины | | |
| | | | | | Государственная поверка | | 9,300 |
| | | | | | Дезинсекция | 400 руб. *12 мес. | 4,800 |
| | | | | | Дезинфекция | | |
| | | | | | Дератизация | 750 руб.*12 мес. | 9,000 |

| КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ДопФК | Наименование расхода, Расшифровка расходов | Расшифровка расходов | |
|------|------------|-----|-------|-------|---|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | Расшифровка расходов | Сумма на год |
| 807 | | 244 | | 0000 | Текущий ремонт | | 68,000 |
| | | | | | Капитальный ремонт | | |
| 807 | | 242 | | 0.000 | Информационно-коммуникационные технологии | | 2,000 |
| | | | | | Заправка картрижей | 250 руб.* 4 штуки * 2 раза | 2,000 |
| 807 | | 244 | | 8.001 | Противопожарные мероприятия | | 198,200 |
| | | | | | Обслуживание АПС | 4500 руб.*12 мес. | 54,000 |
| | | | | | Техническое обслуживание сигнала о срабатывании автом.пожарной сигнализации | 2500 руб.* 12 мес. | 30,000 |
| | | | | | Заправка огнетушителей | 1404 руб.* 13 штук | 18,300 |
| | | | | | Установка противопожарных дверей | | 65,900 |
| | | | | | Измерение сопротивления изоляции электропроводки | | 30,000 |
| | | | | | Охрана | расшифровать | |
| | | | | | Тревожная сигнализация | расшифровать | |
| 807 | 5112629999 | | 226 | Итого | Прочие услуги, итого | | 165,000 |
| | | | | 0.000 | Прочие услуги (расшифровать) | | 124,900 |
| | | | | | Подписка периодических изданий | | |
| | | | | | Медосмотр | 31 чел. *2500 руб. | 77,500 |
| | | | | | Изготовление бланков | 20 штук* 250 руб. | 5,000 |
| | | | | | Техосмотр автобуса | | 1,000 |
| | | | | | Предрейсовый и послерейсовый контроль тех. состояния транспортного средства | 406 раз*45 руб. | 18,300 |
| | | | | | Составление технической документации | изменение в тех. документацию | |
| | | | | | акарицидная обработка | | |
| | | | | | услуги бани | | |
| | | | | | услуги СЭС по обследованию проб по СанПин | | |
| | | 244 | | | Услуги вневедомственной охраны | 1932,48 руб.*12 мес. | 23,100 |
| | | | | | обучение по охране труда | | |
| | | | | | Производственный контроль | | |
| | | | | | ОСАГО | | |
| | | | | | Предрейсовый медосмотр водителя | | |
| | | | | | Техосмотр автобуса | | |
| | | | | | стрижка детей | | |
| 807 | 5110629999 | 242 | | 0.000 | Информационно-коммуникационные технологии | | 27,800 |
| | | | | | Услуги обслуживания информационных баз "Гарант", "Консультант" и др | | 6,700 |
| | | | | | информационно-консультационные услуги | | 4,800 |
| | | | | | Обновление программного обеспечения | 1С, облачный сервис | 16,300 |
| 807 | | 244 | | 8.001 | Противопожарные мероприятия(расшифровать) | Расшифровать | 12,300 |
| | | | | | Составление сметы для модернизации АПС | | 10,300 |
| | | | | | Замена электросчетчика | | 2,000 |
| | | | | | Обслуживание АПС | | |
| | | | | | Заправка огнетушителей | | |
| | | | | | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций | | |
| | | | | | Услуги питания | Расшифровать | |
| | | | | | Услуги охраны | | |
| | | | | | Оплата труда внештатных сотрудников | Расшифровать | |
| | | | | | Автострахование | Расшифровать | |
| | | | | | Страхование имущества | Расшифровать | |
| | | | | | Услуги по питанию учащихся НПО | Расшифровать | |
| | | | 262 | Итого | Пособия по социальной помощи, итого | | 0,000 |
| | | | | | Компенсация мягкого инвентаря и обмундирования | | |

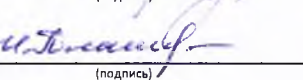
| КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ДолФК | Наименование расхода, Расшифровка расходов | Расшифровка расходов | |
|------|------------|-----|-------|--------|--|--|--------------|
| | | | | | | Расшифровка расходов | Сумма на год |
| | | | | | Компенсация питания учащихся НПО и СПО | | |
| 807 | | 321 | | 8.010 | Компенсация проезда сирот | | |
| | | | | | Компенсация канцелярских расходов сиротам | Количество сирот * размер компенсации | |
| | | | | | Компенсация при выпуске сирот | | |
| 807 | | 360 | | 8.012 | Единовременное пособие | | |
| | | | | | Компенсация мягкого инвентаря | Количество сирот на выпуск * норма | |
| | | | | | Расходы по патронату | | |
| | | | | | Выплаты патронатному воспитателю | Количество воспитанников, переданных на патронат 1* норма * 12 мес | |
| | | | | | Хозрасходы | Количество воспитанников, переданных на патронат * 100 руб * 12 мес | |
| | | | | | Питание дошкольники | Количество воспитанников, переданных на патронат * норма * количество дней | |
| | | | | | Питание школьники | Количество воспитанников, переданных на патронат * норма * количество дней | |
| | | | | | Обмундирование дошкольники | Количество воспитанников, переданных на патронат * норма | |
| | | | | | Обмундирование школьники | Количество воспитанников, переданных на патронат* норма | |
| | | | 290 | Итого | Прочие расходы, итого | | 391,900 |
| 807 | 5110629999 | 852 | | 0.000 | Прочие расходы | | |
| | | | | | Оплата налогов (транспортный налог) | | 0,600 |
| 807 | 5110629999 | 851 | | 0.000 | земельный налог | | 391,300 |
| | | | | | Земельный налог | 166637,24 руб. *2 квартала | 391,300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 807 | 5110629999 | | 310 | Итого | Увеличение стоимости основных средств | | 0,000 |
| | | 244 | | 0.000. | Прочее увеличение стоимости основных средств | | |
| | | 242 | | 0.000. | Информационно-коммуникационные технологии | | |
| | | 244 | | 8.001 | Противопожарные мероприятия | | |
| | 5110629999 | | 340 | Итого | Увеличение стоимости материальных запасов, итого | | 3534,400 |
| 807 | | | | 0.000 | Прочее увеличение стоимости материальных запасов | | 352,300 |
| | | 244 | | | Канцелярские расходы | Приложение 2 | 33,500 |
| | | | | | Хозяйственные товары | Приложение 2 | 69,600 |
| | | | | | Моющие средств | Приложение 2 | 22,500 |
| | | | | | Посуда | Приложение 2 | 5,400 |
| | | | | | Стойматериалы | Приложение 2 | 25,400 |
| | | | | | Мягкий инвентарь и обмундирование | Приложение 2 | 16,000 |
| | | | | | Инструменты | Приложение 2 | 15,000 |
| | | | | | Зап.части | Приложение 2 | 5,000 |
| | | | | | ГСМ | Расчет прилагается | 159,900 |
| 807 | | 244 | | 8.006 | Мягкий инвентарь и обмундирование | | |
| | | 242 | | 0.000 | Информационно-коммуникационные технологии | | 19,000 |
| | | | | 8.001 | Противопожарные мероприятия | | 0,000 |
| | | | | 8.002 | Питание | Расчет прилагается | 2586,600 |
| | | | | | интернат | | |
| | | | | | ночующие | | 1083,600 |
| | | | | | приходящие | | 1503,000 |
| | | 244 | | 8.003 | Медикаменты | Расчет прилагается | 21,100 |
| | | | | 0.000 | | | |
| | | | | 0.000 | Котельно-печное топливо | 1250 руб. за тонну* 444,32 тонн | 555,400 |
| | | | | | Продукты питания учащихся НПО | Количество чел * норма * количество дней - услуги - компенсация | |
| 807 | | 244 | 310 | 0.000 | Увеличение стоимости основных средств | | |
| 807 | | 244 | 225 | 0.000 | работы, услуги по содержанию имущества | | |
| 807 | | 244 | 211 | 0.000 | заработная плата | | |
| 807 | | 244 | 213 | 0.000 | начисления на заработную плату | | |
| 807 | | 244 | 221 | 0.000 | услуги связи | | |
| 807 | | 244 | 340 | 0.000 | Увеличение стоимости материальных запасов, итого | | |
| | | | | | Итого | | 33544,500 |

Директор


(подпись)

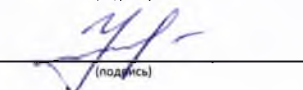
А.Г.Терещенко

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В.Плаутина

Исполнитель ведущий экономист


(подпись)

Н.С.Ушакова