

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУРОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2017 ГОД**

I. РАСЧЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

1. Субсидия на выполнение государственного задания

Расчет

субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Ед. изм. показателя объема государственной услуги (работы)	Объем государственной услуги (работы)	Сумма субсидии на выполнение государственного задания, рублей
1	2	3	4	6
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе:		-	42 642 000,00
	основного общего образования	чел.	341	
	среднего общего образования	чел.	222	
Итого:	x	x	563	42 642 000,00

**II. РАСЧЕТЫ ПО ВЫПЛАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(за счет субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания)**

Код бюджетной классификации:

(глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расчет

расходов по подстатье 211 "Зароботная плата"

Код видов расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, рублей	Количество месяцев	Сумма, рублей
1	2	3	4	5
1	Утвержденный фонд заработной платы на 2017 год:	0	12	
	в том числе :			
	Всего:	433 589,01	1	433 589,01
	по штатному расписанию			
	в том числе педагогические работники	99 073,41	1	99 073,41
	по штатному расписанию без педагогических работников	334 515,60	1	334 515,60
	доведение до МРОТ по штатному расписанию	144 994,73	12	1 739 936,74
	компенсационные выплаты по штатному расписанию	2 600,18	1	2 600,18
	ФОТ АХП в месяц бех педагогических работников	337 115,78	1	337 115,78
	Стимулирующий фонд по штатному расписанию -не менее 20%	366 298,16	1	366 298,16
	Фонд заработной платы по штатному расписанию с надтарифным фондом в месяц	848 408,66	1	848 408,66
	Фонд заработной платы за 2017 год (по штатному расписанию)	848 408,66	12	10 180 900,00
	Фонд заработной платы по тарификации	919 202,23	1	919 202,23
	Тарификация с педагогическими работниками из штатного расписания	1 018 275,64	1	1 018 275,64
	Стимулирующий фонд по тарификации-не менее 30% в месяц	305 482,69	1	305 482,69
	Фонд заработной платы по тарификации с надтарифным фондом	1 323 758,33	1	1 323 758,33
	Фонд заработной платы за 2017 год (по тарификации)	1 323 758,33	12	15 885 100,00
	Итого необходимый ФОТ на 2017 год	2 172 166,67	12	26 066 000,00
	В том числе по кварталам:			26 066 000,00
	1 квартал 2017 года			5 050 000,00
	2 квартал 2017 года			8 400 000,00
	3 квартал 2017 года			4 100 000,00
	4 квартал 2017 года			8 516 000,00
	в том числе:			26 066 000,00
	<i>Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала за счет средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, с учетом резервных средств</i>			2 322 158,00
	<i>из них:</i>			340 000,00
	<i>руководитель</i>			
	<i>Расходы на оплату труда педагогических работников за счет средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, в том числе:</i>			15 885 100,00
	<i>расходы на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения за счет средств из областного бюджета на выполнение государственного задания</i>			7 858 742,00

Сведения

о численности работников государственного учреждения

Наименование показателя	Количество штатных единиц
Фактическая численность работников на 01.01.2017 года	142

Фактическая численность работников на 01.01.2018 года	138
Плановая численность работников на 2017 год	138
в том числе:	
среднестатистическая численность административно-хозяйственного персонала	68,4
среднестатистическая численность педагогических работников(с совместителями)	69,2

Расчет

расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№п/п	Наименование расходов	Фонд заработной платы на год, рублей	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4/100
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	26066000,0	30,2	7 741 000,00
Итого по подстатье 213:		26066000,0	30,2	7 741 000,00

Расчет

расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Код видов расхода 112 " Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда заработной платы"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6 = гр. 4 x гр.5
1	Суточные	100,00	12,00	45	54 000,00
2	Проживание	550,00	20,00	3	33 000,00
3	Проезд до места командировки и обратно	420,00	35,00	4	57 000,00
Итого по подстатье 212:					144 000,00

Расчет

расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Код видов расхода 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг)"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество товаров и услуг	Стоимость по договору, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6 = гр. 4 x гр.5
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	x	x	x	90 000,00
	в том числе:				
	Доступ к сети Интернет	договор	4	921,8	44 248,28
	в том числе:				
	ООО "М-Телеком"	договор	2	1043,7	25 048,28
	договор №44 от 30.12.2016	договор	1	1920,7	23 048,28
	договор №44 от 31.12.2015	договор	1	166,7	2 000,00
	ООО "Телеком-МК"	договор	2	800,0	19 200,00
	договор №339240477 от 31.12.2015	договор	1	133,3	1 600,00
	договор №339242843 от 30.12.2016	договор	1	1466,7	17 600,00
	Услуги телефонной связи	договор	2	1906,3	45 751,72
	Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО "Ростелеком"	договор	2	1906,3	45 751,72
	договор №130008004634 от 31.12.2015	договор	1	190,5	4 572,25
	договор №83300022855 от 30.12.2016	договор	1	1715,8	41 179,47
Итого по подстатье 221:					90 000,00

Расчет

расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Код видов расхода 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг)"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем потребления топливно-энергетических	Тариф (стоимость за единицу измерения), рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6 = гр. 4 x гр. 5
1	Договор № 83 от 24.01.2017 оплата потребления электроэнергии	кВт/ч	67 917,00	4,55	309 346,92
2	Договор № 83 от 30.12.2015 оплата потребления электроэнергии	кВт/ч	19 917,00	4,53	90 280,07
3	Договор № 59-83 от 07.08.2017 оплата потребления электроэнергии	кВт/ч	65 602,40	4,85	318 110,31
4	Договор № 148 от 16.02.2017 оплата потребления холодной вода и отведения канализации	куб.м.	12 551,00	18,73	235 030,76

5	Договор № 04/0652-17 от 16.02.2017 оплата потребления газа	куб.м.	2 544,00	7,18	18 257,90
6	Договор № 223/2МУР от 16.02.2017 оплата потребления горячей воды	куб.м.	3 943,00	22,24	87 680,72
		Гкал	255,73	2 162,50	553 016,45
7	Договор № 223/2МУР от 05.12.2016 оплата потребления горячей воды	Гкал	577,00	134,30	77 493,79
8	Договор № 223/1МУР от 16.02.2017 оплата потребления тепловой энергии	Гкал	634,04	2 137,36	1 355 174,09
9	Договор № 223/1МУР от 14.10.2016 оплата потребления тепловой энергии	Гкал	151,55	2 122,13	321 608,99
Итого по подстатье 223:					3 366 000,0

Расчет

расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

Код видов расхода 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость договоров, рублей
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений и иных основных	1	3 531,30
	в том числе:		
	ИП Нагичев Станислав Николаевич (текущий ремонт автомашины) договор №34/17 от 29.05.2017 (ремонт ходовой части ГАЗ-2705)	1	3 531,30
2	Оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного		168 865,60
	в том числе:		
	МУП РЭУ №8	1	1 900,00
	договор №148р от 24.09.2017	1	1 900,00
	Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов (утилизация ветоши)	4	147 285,60
	ООО "Чистый город"	3	147 285,60
	договор №59 от 01.07.2017	1	99 730,40
	договор №189 от 01.07.2017	1	16 878,40
	договор №807 от 01.09.2016	1	30 676,80
	Дератизация помещения	1	19 680,00
ООО "Гигиена плюс" (договор №182 от 30.12.2017)	1	19 680,00	
3	Оплата услуг по заправке картриджей	6	63 850,00
	в том числе:		
	ИП Уваров Максим Борисович	6	63 850,00
	договор №139 от 13.09.2017	1	10 300,00
	договор № 151 от 19.10.2017	1	10 650,00
	договор №24 от 10.02.2017	1	16 050,00
	договор №3 от 20.01.2017	1	9 900,00
	договор №54 от 03.04.2017	1	8 800,00
4	ИП Тимофеева Екатерина Владимировна	1	60 453,10
	договор №6/н от 02.10.2017	1	60 453,10
5	Оплата услуг по обслуживанию Стрелец-Мониторинг (договор №0553/16-ТО от 31.12.2015)	1	13 200,00
6	Муромское районное отделение ВДПО	1	4 400,00
	договор №777 от 10.10.2017 (зарядка огнетушителей)	1	4 400,00
10	Техническое обслуживание средств связи	6	38 500,00
	ООО "Интеллект"		
	договор №1552 от 30.12.2017	1	13 000,00
	договор №1553 от 30.12.2017	1	10 000,00
	договор №1554 от 30.12.2017	1	12 000,00
	договор №1216 от 31.12.2015 (за декабрь в январе)	1	1 200,00
	договор №1286 от 31.12.2015 (за декабрь в январе)	1	1 000,00
договор №1287 от 31.12.2015 (за декабрь в январе)	1	1 300,00	
11	Техническое обслуживание АПС	2	57 200,00
	ООО "Монтажстрой"		
	договор №5Б от 30.12.2016	1	52 000,00
	договор №34Б от 01.07.2016	1	5 200,00
Итого по подстатье 225:			410 000,00

Расчет

расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

Код видов расхода 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость договоров, рублей
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной сигнализации	5	454 775,68
	в том числе:		
	ООО ЧОО "Гранит"	3	381 200,00

1	договор №005 от 30.12.2016	1	310 000,00
	договор №015 от 31.12.2015 за декабрь в январе)	1	31 000,00
	договор №10 от 01.08.2017	1	40 200,00
	ОВО по г.Муром и Муромскому району- филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Владимирской области"	2	73 575,68
	договор №162 от 30.12.2015	1	6 705,58
	договор №162 от 30.12.2016	1	66 870,10
2	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев	1	3 890,38
	СПАО "Ресо-Гарантия"		
	договор №19 от 29.05.2017	1	3 890,38
3	Аттестация рабочих мест	1	6 000,00
	ООО " Экспертный центр безопасности труда)		
	договор №61/10/17-М	1	6 000,00
4	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение	4	93 230,00
	ООО "Консультант-Ока"	4	93 230,00
	договор №1670/2015/880 от 31.12.2015	1	8 080,00
	договор №1864/2016/880 от 30.12.2016	1	80 800,00
	договор №15121411-ТО от 31.12.2015	1	1 050,00
	договор №16110813-ТО от 30.12.2016	1	3 300,00
5	Приобретение периодической литературы (газеты,журналы)	2	79 585,58
	УФПС Владимирской области-филиалФГУП "Почта России"		
	договор №1485 от 01.06.2017 (подписка на 2 полугодие 2017 года)	1	44 452,22
	договор №б/н от 08.11.2017 (подписка на 1 полугодие 2018 года)	1	35 133,36
6	Услуги по размещению информационных публикаций (о вакансиях) и рекламы	1	10 000,00
	в том числе:		
	ООО "Новый мир"	1	10 000,00
	договор №200 от 27.10.2017	1	10 000,00
7	Изготовление бланков (БСО)	1	5 739,00
	ОАО "Киржачская типография"		
	договор №109212 от 28.02.2017	1	5 739,00
8	Обязательный ежегодный медицинский осмотр работников,медосмотр	2	274 104,00
	ООО "Центр новых медицинских технологий"	2	274 104,00
	договор №170825-1 от 02.10.2017	1	222 534,00
	договор №170826-1 от 01.08.2017	1	51 570,00
9	Повышение квалификации	1	5 550,00
	АНО ДПО УМЦ "Техкранэнерго"	1	5 550,00
	договор №УМЦ-2017/0984 от 18.09.2017	1	5 550,00
10	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч оплата труда внештатных сотрудников (стоимость 1 часа -130,00) , в том числе страховых взносов 530 014,60 рублей	15044	2 485 788,07
11	Оргвзнос	2	44 688,40
	в том числе:		
	Некоммерческое партнерство "Ассоциация учреждений профессионального образования"		
	договор №МА/2017 от 27.09.2017	1	40 000,00
	ООО "Межреспубликанская база модернизации"		
	договор 9000063-392-25-01-40-Р от 25.01.2017	1	4 688,40
12	Прочие услуги	8	156 648,89
	в том числе:		
	ИП Никитин Олег Валерьевич	3	80 664,00
	договор ДО-15/17-Аб от 30.12.2016 (ежемесячное сопровождение 1С)	1	45 000,00
	договор №ДО-11/16-Аб от 30.12.2015	1	6 000,00
	договор №ДО-14/17-ИТС от 30.12.2016	1	29 664,00
	ООО "Монтажстрой"		
	договор №бР от 16.05.2017 (Расчет категорий взрывопожарной и пожарной	1	4 000,00
	МБУ СШ "Ока" (услуги предоставления бассейна и тренажерного зала)	2	62 912,89
	договор №б/н от 30.12.2016	1	53 500,00
	договор №б/н от 30.12.2015	1	9 412,89
	Страховое акционерное общество "ВСК"	2	9 072,00
	договор №1734083001217 от 05.10.2017	1	4 320,00
договор №1734083001218 от 05.10.2017	1	4 752,00	
Всего по подстатье 226:		x	3 620 000,00

Расчет

расходов по подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Код вида расхода 321 «Пособия, компенсации и иные социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»

Количество учащихся (по форме 162) 425 чел.
Коэффициент посещаемости 0,66 %

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб. (средний размер) с 01.01.2017-31.08.2017 сумма 2,10 с 01.08.2017 по 31.12.2017 сумма 2,20	Количество учебных дней в году	Сумма, рублей
-------	-----------------------	---	--------------------------------------	---------------

1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр. 4
1.	Компенсация на питание учащихся (без сирот)	2,13	243	145 000,00
Всего по 321 коду вида расходов:				145 000,00

Расчет
расходов по статье 290 "Прочие расходы"

Код вида расходов 851" Уплата налога на имущество организации и земельного налога"

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр. 4
1.	Расходы на уплату налога на имущество	1568136,36	2,2	34 499,00

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельных участков, кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, рублей за кв. м	Кадастровая стоимость земельных участков, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр.4	6	7 = гр. 5 x гр. 6
1.	Расходы на уплату земельного налога всего:	12619	2968,975989	37465508,000	1,5	610 501,00
	в том числе по участкам: г.Муром,ул.Карла Маркса,24 Кадастровый номер 33:26:020703:29	810	1358,519753	1100401,000	1,5	16 506,02
	г.Муром,ул.Карла Маркса,24 Кадастровый номер 33:26:020703:7	11809	3079,440003	36365107,000	1,5	545 476,61
Итого:						610 501,00
Всего по 851 коду вида расходов:						645 000,00

Код вида расходов 852 " Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество транспортных средств, ед.	Мощность двигателя, л. с.	Ставка налога, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6 = гр.3 x гр.4 x гр.5
1.	Расходы на уплату транспортного налога	6	х	х	10 000,00
	автомобиль LADA PRIOR A217030	1	97,9	20,0	1 958,00
	автомобиль ГАЗ 2705	1	140	40,0	5 600,00
Всего по 852 коду вида расходов:					10 000,00

Код вида расходов 853 " Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, рублей
1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр. 4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			5 000,00
Всего по 853 коду вида расходов:				5 000,00
Итого уплата налогов, сборов и иных платежей				660 000,00

Расчет
расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Код видов расхода 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг)"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед.	Сумма, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств,			400 000,00
	в том числе:			
	Приобретение медикаментов счет 105.31			7396,80
	Приобретение ГСМ (бензин АИ-92,АИ-95) счет 105.33	литр		141456,85
	Бензин АИ-92	литр	755	26626,25
	Бензин АИ-95	литр	2935	112280,60
	Масло моторное	литр	4	2200,00
	Масло промывочное	литр	4	350,00
	Приобретение мягкого инвентаря (спец.одежда: халаты,рабочие костюмы) счет 105.35	шт		31 830,0
	Костюм рабочий	шт	7	5 810,0
	Матрац ватный (0,8/2)	шт	20	19 000,0
	Очки защитные	шт	2	380,0
	Сапоги резиновые	шт	7	3 150,0
	Фартук прорезиненный	шт	4	1 040,0
	Халат (габардин)	шт	7	2 450,0

Приобретение строительных материалов (эмаль ПФ-115, эмаль ПФ-226, шпатлевка, коллер, и др.) счет 105.34			23 717,99
Дюбель		100	50,0
Клей обойный		4	560,00
Клей столярный		1	160,00
Кран букса		46	4632,39
Саморезы		649	439,60
Сверло		11	391,00
Смеситель		20	15900,00
Шпатлевка		120	1520,00
Шпингалет		2	65,00
Приобретение хозяйственных товаров (чистящие и моющие средства, мешки мусорные, перчатки резиновые, перчатки х/б и др.) счет 105.36			195 598,36
Автоматический выключатель		3	2 000,00
Аккумуляторы 2700 mAh		4	888,00
Амбарная книга		10	2 000,00
Анкер		3	33,00
Антифриз		2,2	249,75
Батарейка		40	660,00
Бирка для ключей		12	108,00
Бита		2	130,00
Бланк "Личная карточка студента"		30	600,00
Бумага		215	40 037,00
Бумага для печати (цветная)		1	740,00
Бумага писчая		3	420,00
Бумага туалетная		18	153,00
Вантуз		5	300,00
Ведро педальное		2	400,00
Ведро пластмассовое		2	150,00
Веник		10	1 000,00
Выключатель внутренний двойной		10	1 100,00
Выключатель внутренний одинарный		5	450,00
Выключатель наружный одинарный		3	270,00
Гофра для унитаза		6	1 071,00
Губка для посуды		80	660,00
Дезинфицирующее средство		3	1 604,00
Дюбель		52	42,00
Ерш для унитаза		10	750,00
Жесткий диск		2	6 800,00
Жидкость для омывания стекол		12	1 500,00
Заглушка		4	140,00
Замок врезной		3	660,00
Изолента		3	130,00
Кабель HDMI		1	600,00
Кабель VGA		1	1 000,00
Кабель канал		16	418,00
Картридж		1	1 600,00
Клей карандаш		5	485,00
Клей ПВА		1	17,00
Крем для рук		30	1 350,00
Крем для рук гидрофобный		10	950,00
Кронштейн для радиаторов		6	96,00
Лампа		100	2 000,00
Лампа для проектора		2	10 000,00
Лампа люминисцентная		108	7 125,34
Лампа светодиодная		64	6 126,27
Лезвие для ножей		2	84,00
Личинка для замка		1	420,00
Маркер-краска		3	223,50
Матрица		1	3 000,00
Маховик		12	1 360,00
Мешки мусорные 120 л		4	173,00
Мешки мусорные 30л.		75	2 020,50
Мешки мусорные 60л.		165	9 248,00
Миксер для краски		1	195,00
Мочалка стальная		20	230,00

Моющее средство		5	154,00
Моющее средство "Прогресс"		32	1 195,00
Муфта		1	50,00
Мыло банное		50	2 250,00
Мыло туалетное		34	756,50
Ниппель		30	420,00
Отбеливатель "Белизна"		76	1 233,00
Папка перфорированная (файл)		300	360,00
Папка с влож.файлами		16	2 359,00
Папка-конверт на кнопке		14	238,00
Папка-регистратор		1	105,00
Пемолокс		10	450,00
Переходник 1/2-3/4		3	140,00
Перчатки ПВХ		20	320,00
Перчатки резиновые		32	2 720,00
Перчатки резиновые		54	4 590,00
Перчатки с полимерным покрытием		26	416,00
Пилка для лобзика		3	195,00
Подвес прямой для профиля		10	60,00
Подводка водная		25	9 900,00
Подводка гибкая		30	3 500,00
Полкодержатель		50	75,00
Полотенце бумажное		8	330,00
Провод 2*1,5		20	760,00
Провод 3*2,5		30	1 650,00
Прокладка резиновая		12	18,00
Радиатор биметаллический		20	9 540,00
Розетка		15	1 500,00
Розетка внутренняя двойная		10	1 200,00
Розетка внутренняя одинарная		10	1 000,00
Розетка наружная двойная		5	600,00
Розетка наружная одинарная		8	760,00
Ручка гелевая		4	101,00
Ручка шариковая		4	29,00
Салфетки для уборки дома		77	1 559,00
Санокс		70	4 427,50
Сверло перовое		2	190,00
Светильник		16	6 574,00
Сетевой фильтр		1	600,00
Сетка малярная		2	1 320,00
Скобы		1	10,00
Скотч		5	67,50
Скотч малярный		12	720,00
Смеситель		5	4 473,00
Совок мусорный		10	300,00
Соляная кислота		13	585,00
Стартер		50	1 115,50
Степлер		2	182,00
Стержень для шариковой ручки		60	480,00
Тетрадь		5	300,00
Ткань уборочная		100	2 500,00
Фильтр воздушный		1	170,00
Фильтр масляный		1	240,00
Фильтр топливный		1	180,00
Фотобумага		1	504,00
Фум.лента		1	25,00
Чистящее средство "Селена"		4	358,00
Чистящее средство "Чистин"		31	1 056,00
Чистящее средство для кухонных плит		4	360,00
Шайба		4	3,00
Шпатель		1	270,00
Штрих		2	48,00
Штрих-карандаш		2	115,00
Штрих-лента		4	236,00
Шуруп		2	8,00
Электронный пускорегулирующий аппарат		20	3 880,00

Итого по статье 340:

400 000,00