



Приложение №1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

Директор (наименование должности лица, утверждающего документ)	<i>[Подпись]</i>
И.С. Кузнецова (подпись)	

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ

от "07" июня 2023 г.

Администрация Сквородинского муниципального округа (главный распорядитель средств бюджета округа)	ВЕД	001
распорядитель средств бюджета округа МУКУ "поселок городского типа" Уруша	ВЕД	
получатель средств бюджета округа МУКУ "поселок городского типа" Уруша (наименование учреждения/структурного подразделения)	ВЕД	013

Ед.изм.: руб. коп.

Наименование показателя	КБК					Сумма		
	РЗ	ПРЗ	ЦСР	ВР	КОСГУ	2023	2024	2025
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	01	13	1040201459	111	211	6 684 641,66	6 941 738,30	1 290 549,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	13	1040201459	111	266	15 715,29	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	13	1040201459	119	213	2 023 507,80	2 096 404,97	389 746,08
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	01	13	1040201459	112	212	2 400,00	2 400,00	400,00
Прочие работы, услуги	01	13	1040201459	112	226	98 881,00	25 600,00	4 700,00
Услуги связи	01	13	1040201459	244	221	204 748,80	274 363,00	285 337,00
Коммунальные услуги	01	13	1040201459	244	223	95 602,20	128 107,00	133 231,00
Коммунальные услуги	01	13	1040201459	247	223	863 143,32	808 192,00	840 520,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	13	1040201459	244	225	33 038,37	18 400,00	19 000,00
Прочие работы, услуги	01	13	1040201459	244	226	860 344,52	530 782,25	552 013,00
Страхование	01	13	1040201459	244	227	14 507,50	7 671,00	7 978,00
Увеличение стоимости основных средств	01	13	1040201459	244	310	45 200,00	60 600,00	63 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	01	13	1040201459	244	343	129 445,00	173 456,00	180 394,00
Увеличение стоимости строительных материалов	01	13	1040201459	244	344	6 050,00	8 100,00	8 584,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	01	13	1040201459	244	346	251 042,45	333 788,00	347 140,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	01	13	1040201459	244	349	15 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	01	13	1040201459	851	291	124 876,00	124 916,00	129 871,00
Налоги, пошлины и сборы (транспортный налог)	01	13	1040201459	852	291	88 968,00	88 968,00	92 568,36
ИТОГО						11 557 111,91	11 623 486,52	4 345 033,01
Работы, услуги по содержанию имущества	03	10	0320101410	244	225	13 818,33	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	03	10	0320101410	244	226	560 430,55	0,00	0,00
Страхование	03	10	0320101410	244	227	2 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	03	10	0320101410	244	346	22 684,00	0,00	0,00
ИТОГО						599 432,88	0,00	0,00
Заработная плата	04	09	1220101468	111	211	402 317,72	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04	09	1220101468	119	213	121 499,95	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04	09	1220101468	244	225	457 574,23	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	04	09	1220101468	244	226	64 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	04	09	1220101468	244	343	837 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04	09	1220101468	244	346	117 608,10	0,00	0,00
ИТОГО						2 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (ликвидация неэксплуатируемых мест размещения отходов)	05	03	0310101408	244	226	200 000,00	0,00	0,00
ИТОГО						200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (вырубка сухих и аварийных деревьев)	05	03	0910101447	244	226	224 261,35	0,00	0,00
ИТОГО						224 261,35	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (уборка мусора с кладбища)	05	03	0910101450	244	226	149 181,41	0,00	0,00
ИТОГО						149 181,41	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт ограждения площадок ТКО)	05	03	0910101451	244	225	60 089,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (установка площадок ТКО)	05	03	0910101451	244	228	276 333,05	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение контейнеров ТКО)	05	03	0910101451	244	310	125 608,35	0,00	0,00
ИТОГО						462 030,40	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (уличное освещение)	05	03	0920101452	244	226	11 815,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги (уличное освещение)	05	03	0920101452	247	223	846 430,32	1 947,00	2 024,88
ИТОГО						858 245,52	1 947,00	2 024,88
Увеличение стоимости основных средств (поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах)	05	03	10105S0400	244	310 (ОБ-82-2)	2 435 000,00	0,00	0,00
ИТОГО						2 435 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО						18 485 263,47	11 625 433,52	4 347 057,89

Руководитель	<i>[Подпись]</i>	И.С. Кузнецова	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	<i>[Подпись]</i>	Н.С. Евсейцева	(расшифровка подписи)
Исполнитель	<i>[Подпись]</i>	Н.С. Евсейцева	(расшифровка подписи)

Расчет показателей по кодам классификации операций сектора государственного управления

к бюджетной смете № ____ / к проекту бюджетной сметы на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг

таблица 1

Обновление и расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 211 "Заработная плата" и 213 "Привлечение на выплаты по оплате труда"

наименование должности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А																
Директор	1,00	7 509,00	459 841,50					30%	229 920,75	827 714,70	249 969,84	1 077 684,54	0,00	1 077 684,54	0,00	215 536,91
Начальник отдела	1,00	6 232,00	333 723,60					30%	166 861,80	600 702,48	181 412,15	782 114,63	0,00	782 114,63	0,00	156 422,93
Старший агент по закупкам	1,00	4 403,00	223 892,46						111 946,23	403 066,43	121 707,94	524 714,37	0,00	524 714,37	0,00	104 942,87
Ведущий специалист по работе с населением	0,75	4 410,00	168 186,42						84 093,21	302 735,56	91 426,14	394 161,69	0,00	394 161,69	0,00	78 832,34
Специалист по земельно-имущественным отношениям	1,00	4 403,00	223 892,46						111 946,23	403 066,43	121 707,94	524 714,37	0,00	524 714,37	0,00	104 942,87
Программист	0,25	4 403,00	55 973,16						27 986,38	100 751,69	30 427,01	131 178,70	0,00	131 178,70	0,00	26 235,74
Начальник отдела-главный бухгалтер	1,00	6 232,00	333 723,60						166 861,80	600 702,48	181 412,15	782 114,63	0,00	782 114,63	0,00	156 422,93
Главный экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности	1,00	4 772,00	269 618,00						134 809,00	480 146,79	145 004,33	625 151,12	0,00	625 151,12	0,00	126 375,55
Бухгалтер по учету заработной платы	1,00	4 403,00	248 736,15						124 368,08	447 725,07	135 212,97	582 938,04	0,00	582 938,04	0,00	100 336,19
Бухгалтер по материальному обеспечению	1,00	4 403,00	236 988,40						118 494,20	426 579,12	128 826,89	555 406,01	0,00	555 406,01	0,00	0,00
Специалист по обеспечению и функционированию ледовой базы	0,50	4 403,00	124 384,80						62 192,40	223 892,64	67 615,58	291 508,22	0,00	291 508,22	0,00	58 301,64
Специалист по обеспечению и функционированию ледового катка	0,50	4 403,00	124 384,80						62 192,40	223 892,64	67 615,58	291 508,22	0,00	291 508,22	0,00	58 301,64
Водитель автомобиля	0,50	3 649,00						47 893,15	172 415,34	52 069,43	224 484,77	0,00	224 484,77	0,00	44 896,95	
Уборщик служебных помещений	0,50	3 571,00	93 738,80						46 869,40	168 729,84	50 956,41	219 686,25	0,00	219 686,25	0,00	43 937,25
Старший рабочий по благоустройству населенных пунктов	0,75	3 689,00	145 254,30						72 627,15	43 576,20	261 457,74	340 417,98	0,00	340 417,98	0,00	68 083,60
Рабочий по благоустройству населенных пунктов	1,75	3 649,00	335 251,73						167 625,87	603 453,11	182 242,84	785 695,95	0,00	785 695,95	0,00	157 139,19
Сторож	2,00	3 649,00	383 144,80						191 572,40	437 729,61	132 194,34	569 923,95	0,00	569 923,95	0,00	179 587,63
Машинист автопроектора	0,75	6 402,00	510 879,60						255 439,80	402 317,72	121 499,95	523 817,67	0,00	523 817,67	0,00	0,00
ИТОГО	16,25	84 645,00	3 856 521,28		0,00	0,00	0,00		1 928 260,64	7 086 959,38	2 140 261,73	9 227 221,12	0,00	9 031 417,64	0,00	1 680 296,03

Коэффициент индексации (повышения) используемый в расчете

Период, с которого применяется коэффициент индексации (повышения) используемый в расчете

Таблица 2

Обоснование и расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

наименование выплаты	количество получателей	единичный размер выплаты на одного получателя	количество выплат на одного получателя	сумма выплат на 2023 год	сумма выплат на 2024 год	сумма выплат на 2025 год
А	1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках	4	200,00	3	2 400,00	2 400,00	400,00
Проезд Уруша-Благовощенск-Уруша	4	3 200,00	2	25 600,00	25 600,00	4 700,00
Возмещение расходов на мед. комиссию при трудоустройстве в МКУ	13	5 637,00	1	73 281,00	0,00	0,00
ИТОГО		9 037,00	6,00	101 281,00	28 000,00	5 100,00

Таблица 3

Обоснование и расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 220 "Оплата работ, услуг"

наименование расходов	сумма плановой сметы / размер выплаты	количество платежей / выплата в год	сумма платежей / выплата по договору	сумма выплат по договору	плановый период			
					коэффициент индексации на 18 год	сумма выплат на 2024 год	коэффициент индексации на 28 год	сумма выплат на 2025 год
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	
ТТС-Счет (интернет)	2 200,00	12	86 400,00	86 400,00	29 376,00	115 776,00	4 631,04	120 407,04
ОАО "РЖД" (услуги связи)	1 502,40	12	18 028,80	18 028,80	6 120,79	24 149,59	966,33	25 115,91
Мобильная связь (связь)	2 900,00	12	24 000,00	24 000,00	8 160,00	32 160,00	1 286,40	33 446,40
Компьютерные программы адм.	34,00	12	16 320,00	16 320,00	5 438,80	21 868,80	874,75	22 743,55
Платежные расходы	5 000,00	12	60 000,00	60 000,00	20 400,00	80 400,00	3 016,00	83 416,00
Итого по КОСГУ 221	15 736,40	144	204 748,80	204 748,80	69 614,59	274 395,00	10 974,52	285 369,52
Итого по КОСГУ 222	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполн. ТКО (Специализация) - здание администрации	387,64	12	4 651,68	4 651,68	186,07	4 837,75	193,51	5 031,26
Выполн. ТКО (Специализация) - благоустройство МКД (ул. Транспортная, д. 21, кв. 15, 25, 35, 45)	287,73	12	3 452,76	3 452,76	142,92	4 715,92	188,64	4 904,56
Оплата за ЖКУ (МУП "Энергоресурс") муниципальное жилое помещение ул. Транспортная, д. 21, ул. Партизанская, д. 34, 36	19 215,68	12	230 588,16	230 588,16	9 223,53	217 487,29	8 699,49	226 186,78
Оплата за ЖКУ (МУП "Энергоресурс") муниципальное жилое помещение ул. Транспортная, д. 21, ул. Партизанская, д. 34, 36	6 930,34	12	83 164,08	83 164,08	3 326,56	115 171,36	4 666,85	119 838,21
Оплата за ЖКУ (МУП "Энергоресурс") здание администрации	13 612,69	9	122 514,21	122 514,21	4 800,47	127 414,78	5 096,59	132 511,37
Оплата за ЖКУ (МУП "Энергоресурс") кабинет военного учебного стола	712,76	9	6 414,84	6 414,84	256,59	6 671,43	266,86	6 938,29
Оплата за ЖКУ (МУП "Энергоресурс") спорт - здание хоккейной раздевалки	4 830,67	9	41 766,03	41 766,03	1 670,64	43 436,67	1 737,47	45 174,14
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") здание администрации	5 166,00	12	61 992,00	61 992,00	1 680,00	43 680,00	1 747,20	45 427,20
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") спорт здание хоккейной раздевалки	23 573,26	12	282 911,12	282 911,12	5 715,50	289 626,62	11 878,66	301 045,28
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") спорт здание хоккейной раздевалки	685,00	12	8 220,00	8 220,00	208,80	5 428,80	217,15	5 645,95
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") спорт здание тренажерного зала	1 140,66	12	13 688,00	13 688,00	347,42	9 035,52	361,42	9 396,94
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") учебное помещение	70 535,86	12	846 430,32	846 430,32	1 947,00	77 487,00	77,88	77 564,88
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") прочие объекты - котельная	125,00	12	1 500,00	1 500,00	60,00	1 360,00	62,40	1 422,40
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") прочие объекты - жилое помещение МКД (ОДН)	242,00	12	2 904,00	2 904,00	76,00	950,00	37,44	987,44
Выполн. ТКО (бытовикам)	351,12	12	4 213,44	4 213,44	168,54	4 381,98	173,28	4 555,26
Специализация (бытовикам)	6 181,80	9	55 636,20	55 636,20	2 225,45	57 861,65	2 314,47	60 176,11
Электроэнергия (бытовикам)	2 917,73	12	35 012,76	35 012,76	200,41	5 213,27	208,53	5 421,80
Итого по КОСГУ 223	156 717,86	144	1 807 175,84	1 807 175,84	39 349,20	208 346,00	17 529,84	225 875,84
Итого по КОСГУ 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт служебного автомобиля	3 500,00	2	7 000,00	7 000,00	8 400,00	18 400,00	756,00	19 156,00
Заправка картриджа	1 500,00	2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмо. содержание автомобилей: аренд. общего пользования	395 000,00	1	457 574,23	457 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт ограждения площадок ТКО	20 030,00	3	60 089,00	60 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов - 0113	1 919,86	12	23 038,37	23 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по мушкетерской обработке территории (услуги бани) - 0310	13 818,33	1	13 818,33	13 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 225	455 768,19	21,00	564 519,93	564 519,93	8 400,00	18 400,00	756,00	19 156,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	2 330,00	1	2 330,00	2 330,00	1 507,88	4 037,88	161,52	4 199,40
Обслуживание ИС (ИИТ) (Барнаул)	3 000,00	12	36 000,00	36 000,00	21 456,00	57 456,00	2 208,24	59 664,24
ИТС ИС (ИИТ) (Барнаул)	8 588,00	2	17 176,00	17 176,00	10 236,00	27 412,00	1 096,52	28 508,52
Обслуживание системы САРМ	8 180,00	12	98 160,00	98 160,00	58 503,36	156 663,36	6 266,53	162 929,89
СКС Колмар	13 890,00	1	13 890,00	13 890,00	8 278,44	22 168,44	886,74	23 055,18
Итого - Зарплата	40 680,00	1	40 680,00	40 680,00	24 245,28	64 925,28	2 597,01	67 522,29
Обеспечение производственной деятельности по контролю (Техническое Служение)	8 760,00	1	8 760,00	8 760,00	3 220,26	13 980,26	550,24	14 530,50
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИИТ) (Барнаул)	3 530,00	12	42 360,00	42 360,00	25 032,00	67 392,00	2 681,28	69 713,28
Обеспечение СМД	5 251,30	2	10 502,60	10 502,60	6 271,71	16 774,31	671,79	17 446,10
Услуги по обслуживанию преобразователей, коммутаторов, выделенных системных устройств серверов, компьютеров (Специализация ДРСУ)	150,00	80	12 000,00	12 000,00	7 152,00	19 152,00	766,08	19 918,08
Мультиязычные системы МКУ	35 500,00	1	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка системной периферийной сигнализации, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: объекты администрации, пожарная база, здание детского сада	314 278,52	1	314 278,52	314 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание аварийного жилого фонда (ДРСУ, центральное водоснабжение, лифты и т.д.)	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переоформление акта об осуществлении выполнения работ по замене и заземлению систем (ИИТ) "РЖД" (показатели - 4000,00, лимиты финансирования - 8000,00)	1 000,00	12	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие работ по замене систем на сетях (ДРСУ) - 0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,42	124,30	3 231,71
Услуги по предоставлению рыночной стоимости объектов недвижимости на право заключения долевой аренды	8 000,00	2	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подготовка заявки на участие в аукционе (ДРСУ)	49 899,99	1	39 847,99	39 847,99	39 847,91	78 695,81	3 122,61	81 818,42
Завыла и ремонт уличных светильников - 0409	64 000,00	1	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие работ по замене освещения на сетях (ДРСУ) - 0503	234,60	12	2 815,20	2 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание сетей уличного освещения - 0503	1 000,00	9	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уборка и вывоз мусора с объектов - 0503	149 181,41	1	149 181,41	149 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на оказание услуг по монтажу и обслуживанию систем видеонаблюдения	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выручка от сдачи в аренду помещений - 0503	224 261,85	1	224 261,85	224 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство микроклиматической полости - 0310	559 282,23	1	559 282,23	559 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по контролю качества строительной обработки конструкций из древесины с выделкой лакокрасочными материалами - 0310	1 138,32	1	1 138,32	1 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 226	1 851 323,93	169,00	1 509 605,48	1 509 605,48	198 209,34	330 782,23	21 231,20	352 013,43
ОСАГО служебный автомобиль 0113	14 507,50	1	14 507,50	14 507,50	1 993,76	7 621,00	306,84	7 927,84
ОСАГО (автомобиль) - 0409	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Списание затрат ДЦ (0310)	500,00	5	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 227	14 507,50	7,00	17 007,50	17 007,50	1 993,76	7 621,00	306,84	7 927,84
Уплата налогов ТКО	46 055,51	6	276 333,06	276 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 228	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 229	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 220	2 474 555,98		4 301 084,53	4 301 084,53		1 769 463,26		1 840 103,88

таблица 4

Обоснование и расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 260 "Социальное обеспечение"

Наименование выплаты	размер выплаты	количество получателей выплаты	сумма на 2023 год	плановый период			
				коэффициент индексации на 1й год планового периода	сумма выплат на 2024 год	коэффициент индексации на 2й год планового периода	сумма выплат на 2025 год
А	1	2	3	4	5	6	7
Итого по КОСГУ 261							
Итого по КОСГУ 262							
Итого по КОСГУ 263							
Итого по КОСГУ 264	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 265							
Оплата пособия по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	5 238,43	3	15 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266	5 238,43	3	15 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 267							
ИТОГО	5 238,43	3,00	15 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 5

Обоснование и расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование выплаты	размер платежа	количество платежей в год	сумма на 2023 год	плановый период			
				коэффициент индексации на 1й год планового периода	сумма выплат на 2024 год	коэффициент индексации на 2й год планового периода	сумма выплат на 2025 год
А	1	2	3	4	5	6	7
Транспортный налог	88 968,00	15,00	88 968,00	0,00	88 968,00	0,00	92 568,36
ВАЗ/LADA 213100 служ. а/м	912,00	1,00	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00
ДЗ-98В.00100-110 автогрейдер	2 056,00	1,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	2 056,00
ДЗ-122А автогрейдер	2 025,00	1,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
КМД 65111С	25 492,00	1,00	25 492,00	0,00	25 492,00	0,00	25 492,00
УЗСТ 6620-03	15 600,00	1,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
ЭКСКАВАТОР	900,00	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
VOLVO MX132W	2 070,00	1,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
T-40	600,00	1,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
ЭКСКАВАТОР	1 050,00	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
ДЗ-94 бульдозер	2 550,00	1,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
МАЗ 533702-2140 ГВ-ОПА-7,5	14 950,00	1,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	18 550,36
HINO RANGER	5 100,00	1,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
КАМАЗ 5511	13 650,00	1,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
ЭО-2202	1 113,00	1,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	1 113,00
ЭО-2621В-2 ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ	900,00	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Налог на имущество здания администрации	124 876,00	2,00	124 876,00	0,00	124 916,00	0,00	129 871,00
прочие объекты (здание хоккейной раздевалки, казарма, комплекс спортивных и детских игровых площадок)	115 270,00	1,00	115 270,00		115 310,00		120 265,00
Итого по КОСГУ 291	213 844,00	17,00	213 844,00	0,00	213 884,00	0,00	222 439,36
Итого по КОСГУ 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	213 844,00	17,00	213 844,00	0,00	213 884,00	0,00	222 439,36

таблица 6

Обоснование и расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов"

Наименование расходов / приобретенный	стоимость	количество	сумма на 2023 год	плановый период			
				коэффициент индексации на 1й год планового периода	сумма выплат на 2024 год	коэффициент индексации на 2й год планового периода	сумма выплат на 2025 год
А	1	2	3	4	5	6	7
Калькулятор	1 000,00	1	1 000,00				
Системный блок	40 000,00	1	40 000,00				
Флешкарта 16 гб	600,00	7	4 200,00				
Сейф	60 600,00	1			60 600,00		
Стол компьютерный	18 000,00	2					36 000,00
Кресло офисное	10 000,00	1					10 000,00
Стол письменный	8 500,00	2					17 000,00
Контейнер ТКО	25 121,67	5	125 608,35				
Обустройство тротуара (участок от магазина "Луч", до дома № 39 по ул. Транспортная)	2 435 000,00	1	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 310	2 598 821,67	21,00	2 605 808,35	0,00	60 600,00	0,00	63 000,00
Служебный автомобиль ВАЗ Лада	1 553,00	2 095	129 445,00	44 011,00	173 456,00	6 938,00	180 394,00
Нефтепродукт	53,00	2 065	109 445,00	37 211,00	146 656,00	5 866,00	152 522,00
Масло машинное	500,00	20	10 000,00	3 400,00	13 400,00	536,00	13 936,00
Тосол	1 000,00	10	10 000,00	3 400,00	13 400,00	536,00	13 936,00
Автосервис ДЗ-98В.001000-110	2 663,94	11 405,17	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дизельное топливо летнее	71,67	8 737,17	626 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дизельное топливо зимнее	71,67	2 660,00	190 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Масло машинное, тосол	2 520,60	8	20 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 343	4 216,94	13 500,17	966 445,00	44 011,00	173 456,00	6 938,00	180 394,00
Краска водоэмульсионная	500,00	2	1 000,00	340,00	1 340,00	80,40	1 420,40
Краска эмаль	450,00	4	1 800,00	612,00	2 410,00	144,60	2 554,60
Кисти	250,00	4	1 000,00	340,00	1 340,00	80,40	1 420,40
Гвозди, гайки, шурупы, саморезы	15,00	150	2 250,00	765,00	3 010,00	179,22	3 189,22
Итого по КОСГУ 344	1 215,00	160	6 050,00	2 057,00	8 100,00	484,62	8 584,62
Бумага офисная	500,00	184	92 000,00	30 360,00	120 966,54	4 838,66	125 805,20
Клей карандаш	32,00	10	320,00	105,60	425,60	17,02	442,62
Корректор париковый	120,00	10	1 200,00	396,00	1 596,00	63,84	1 659,84
Корректирующая лента	160,00	10	1 600,00	528,00	2 128,00	85,12	2 213,12
Ножницы офисные	170,00	1	170,00	56,10	226,10	9,04	235,14
Скотч широкий	150,00	10	1 500,00	495,00	1 995,00	79,80	2 074,80
Скотч узкий	40,00	10	400,00	132,00	532,00	21,28	553,28
Блок для записей	40,00	20	800,00	264,00	1 064,00	42,56	1 106,56
Ручка шариковая синяя	25,00	35	875,00	288,75	1 163,75	46,55	1 210,30
Ручка гелевая черная	30,00	10	300,00	99,00	399,00	15,96	414,96
Ручка гелевая красная	30,00	10	300,00	99,00	399,00	15,96	414,96
Карандаш простой	20,00	20	400,00	132,00	532,00	21,28	553,28
Маркер выделитель	55,00	10	550,00	181,50	731,50	29,26	760,76
Папка скоросшиватель	12,00	200	2 400,00	792,00	3 192,00	127,68	3 319,68
Ластик	10,00	10	100,00	33,00	133,00	5,32	138,32
Закладки- ярлычки	75,00	15	1 125,00	371,25	1 496,25	59,85	1 556,10
Файлы	5,00	600	3 000,00	990,00	3 990,00	159,60	4 149,60
Скрепки	58,00	20	1 160,00	382,80	1 542,80	61,71	1 604,51
Папки регистратор	220,22	20	4 404,45	1 453,47	5 857,92	234,32	6 092,24
Скобы для степлера	55,00	30	1 650,00	544,50	2 194,50	87,78	2 282,28
Календарь квартальный	120,00	7	840,00	273,00	1 113,00	44,52	1 157,52
Календарь-перекодиров	52,00	10	520,00	171,60	691,60	27,66	719,26
Безгазовая тряпка для мытья пола	206,00	2	412,00	135,96	547,96	21,92	569,88
Перчатки	90,00	12	1 080,00	356,40	1 436,40	57,46	1 493,86
Мешки для мусора	200,00	12	2 400,00	792,00	3 192,00	127,68	3 319,68
Масло жидкое	159,00	12	1 908,00	629,64	2 537,64	101,51	2 639,15
Чистящее средство	91,00	8	728,00	240,24	968,24	38,73	1 006,97
Моющее средство "Миф"	113,00	12	1 356,00	447,48	1 803,48	72,14	1 875,62
Батарейки пальчиковые	30,00	8	240,00	79,20	319,20	12,77	331,97
Лампы электрические	86,00	19	1 634,00	539,22	2 173,22	86,93	2 260,15
Салфетки хоз. м/файра	132,00	4	528,00	174,24	702,24	28,09	730,33
Средство для мытья окон	220,00	2	440,00	145,20	585,20	23,41	608,61
Картридж лазерный на принтер	15 000,00	4	60 000,00	19 800,00	79 800,00	3 192,00	82 992,00
Картридж	800,00	8	6 400,00	2 112,00	8 512,00	340,48	8 852,48
Патрубки отопителя 2101	200,00	1	200,00	66,00	266,00	10,64	276,64
Фильтр масляный	350,00	1	350,00	115,50	465,50	18,62	484,12
Фильтр воздушный	250,00	1	250,00	82,50	332,50	13,30	345,80
Колесо на 16	7 500,00	4	30 000,00	9 900,00	39 900,00	1 596,00	41 496,00
Дворники	750,00	2	1 500,00	495,00	1 995,00	79,80	2 074,80
Брызговики	450,00	2	900,00	297,00	1 197,00	47,88	1 244,88
Гасители	1 000,00	4	4 000,00	1 320,00	5 320,00	212,80	5 532,80
Перчатки рабочие	200,00	20	4 000,00	1 320,00	5 320,00	212,80	5 532,80
Мешки для мусора	50,00	100	5 000,00	1 650,00	6 650,00	266,00	6 916,00
Тачка садовая	7 000,00	1	7 000,00	2 310,00	9 310,00	372,40	9 682,40
Лопата снеговая пластиковая	190,00	2	380,00	125,40	505,40	20,22	525,62
Черенок березовый	115,00	2	230,00	75,90	305,90	12,24	318,14
Грабли вилые 8 зубцов б/черенка	50,00	2	100,00	33,00	133,00	5,32	138,32
Черенок д/трабной	166,00	2	332,00	109,56	441,56	17,66	459,22
Экраны сигнальные	600,00	2	1 200,00	396,00	1 596,00	63,84	1 659,84
Метла	350,00	2	700,00	231,00	931,00	37,24	968,24
Леска для тримера, катушка для тримера	300,00	10	3 000,00	990,00	3 990,00	159,60	4 150,08
Итого по ЦСР 1040201459	38 692,22	1 520,00	251 042,45	82 844,01	333 788,00	13 351,52	347 140,00
Нож боковой А-120.34.14.001/001-01	3 700,00	4	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нож средний 067.55.11.004-01 7 отв. (нашпак)	6 500,00	4	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нож средний 067.55.11.004-02 9 отв. (нашпак)	7 500,00	2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Болт М 16 с гайкой, 700-28-2492 (комплект)	45,00	46	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Болт М 20 с гайкой, 700-28-2517 (комплект)	75,00	40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фильтр воздушный	3 600,00	1	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фильтр масляный	1 200,00	1	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фильтр топливный	950,00	1	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планир подкачки шин для грузовых авто	1 300,00	1	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Звигнасти	70 313,00	10	49 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ЦСР 1220101468	95 183,00	110,00	117 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожарный инвентарь	22 684,00	1,00	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ЦСР 0320101410	22 684,00	1,00	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 346	156 559,22	1 631,00	391 334,55	82 844,01	333 788,00	13 351,52	347 140,00
Представительские расходы	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 349	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 340	2 775 812,83	15 313	3 984 637,90	128 912,01	575 944,00	20 774,14	599 118,62
Итого	2 775 812,83	15 313	3 984 637,90	128 912,01	575 944,00	20 774,14	599 118,62

Руководитель



(подпись)

И.С. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела-главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Н.С. Евсейчева

(расшифровка подписи)

"07" июня 2023 г.