

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СКОВОРОДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УРУША»

ПРИКАЗ

13.04.2023

№ 45

п.г.т. Уруша

О внесении изменений и дополнений в приказ от 13.01.2023 № 6 «Об утверждении сметы расходов муниципального казенного учреждения «поселок городского типа Уруша» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 21.02.2023 № 21, от 03.03.2023 № 25, от 31.03.2023 № 36)

В соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, утвержденного постановлением Администрации Сквородинского района № 616 от 01.07.2022 г., на основании письма Финансового управления администрации Сквородинского муниципального округа от 13.04.2023 № 02-30/186

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить в новой редакции прилагаемую бюджетную смету расходов муниципального казенного учреждения «поселок городского типа Уруша» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела-главного бухгалтера Евсейцеву Н.С.

Директор



И.С. Кузнецова

Ознакомлен:



Приложение №1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

УТВЕРЖДАЮ

Кузнецова И.С.
(расшифровка подписи)

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

от "13" апреля 2023 г.

Администрация Сковородинского муниципального округа
(главный распорядитель средств бюджета округа)

(распорядитель средств бюджета округа)
МКУ "поселок городского типа" Уруша"
(распорядитель средств бюджета округа)

МКУ "поселок городского типа" Уруша"
(наименование учреждения структурного подразделения)

ВЕД _____
ВЕД _____
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	6 689 807,27	6 941 738,30	1 290 549,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	13	1040201459	111	266	10 549,68	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 не 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	10 000,00	18 400,00	19 000,00
Прочие работы, услуги	01	13	1040201459	244	226	832 344,52	528 835,24	549 988,12
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						11 506 073,54	11 621 539,52	4 345 033,01
Работы, услуги по содержанию имущества	04	09	1220101468	244	225	395 000,00	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	777 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04	09	1220101468	244	346	764 000,00	0,00	0,00
ИТОГО						2 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (ликвидация несанкционированных 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	99 934,03	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (установка площадок ТКО)	05	03	0910101451	244	228	348 270,25	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение контейнеров ТКО)	05	03	0910101451	244	310	125 608,35	0,00	0,00
ИТОГО						573 812,63	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						17 946 574,45	11 623 486,52	4 347 057,89

Руководитель

(подпись)

И.С. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С. Евсейцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.С. Евсейцева

(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

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

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

наименование должности	штатная численность	оклад на 1 штатную единицу	объем выплат в соответствии с Положением по оплате труда, включая оклад (повышения)	Коэффициент индексации (повышения)	оклад на 1 штатную единицу с учетом индексации (повышения)	объем выплат в соответствии с Положением по оплате труда, включая оклад (повышения)	Справочно: сумма, необходимая для обеспечения повышения	районный коэффициент	дальневосточный коэффициент	итого заработная плата на гол	отчисления во внебюджетные фонды	всего ФОТ на 2023 год	индексация 1го года планового периода	всего ФОТ на 2024 год	индексация 2го года планового периода	всего ФОТ на 2025 год
А																
Директор	1,00	7 569,00	459 841,50					30%		827 714,70	30,20%	1 077 684,54	0,00	1 077 684,54	0,00	215 556,91
Начальник отдела	1,00	6 232,00	333 723,60							600 702,48		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							403 006,43		524 714,37	0,00	524 714,37	0,00	104 942,87
Ведущий специалист по работе с пассажирами	0,75	4 410,00	168 186,42							302 735,56		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							403 006,43		524 714,37	0,00	524 714,37	0,00	104 942,87
Программист	0,25	4 403,00	55 973,16							100 751,69		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							600 702,48		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							485 312,40		631 876,74	0,00	631 876,74	0,00	126 375,35
Бухгалтер по учету заработной платы	1,00	4 403,00	248 736,15							447 725,07		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							426 579,12		555 406,01	0,00	555 406,01	0,00	0,00
Специалист по обеспечению и функционированию лодочной базы	0,50	4 403,00	124 384,80							223 892,64		291 508,22	0,00	291 508,22	0,00	58 301,64
Специалист по обеспечению и функционированию лодочного парка	0,50	4 403,00	124 384,80							223 892,64		291 508,22	0,00	291 508,22	0,00	58 301,64
Водитель автомобиля	0,50	3 649,00	95 738,30							172 415,34		224 484,77	0,00	224 484,77	0,00	44 896,95
Уборщик служебных помещений	0,50	3 571,00	95 738,80							168 729,84		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							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							603 453,11		785 695,95	0,00	785 695,95	0,00	157 139,19
Сторож	2,00	3 649,00	383 144,80							437 729,61		569 923,95	0,00	569 923,95	0,00	179 587,63
ИТОГО	15,50	78 243,00	3 856 521,28		0,00	0,00				6 689 807,27		8 710 129,07	0,00	9 038 143,27	0,00	1 689 296,03

Коэффициент индексации (повышения) использовать в расчете _____

Период, с которого применяется коэффициент индексации (повышения) использовать 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-Благовещенск-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 в расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 220 "Оплата работ, услуг"

наименование расходов	сумма платежа / размер выплаты	количество платежей / выплат в год	сумма платежей / выплата по договору	сумма выплат на 2023 год	плановый период			
					коэффициент индексации на 18 год	сумма выплат на 2024 год	коэффициент индексации на 26 год	сумма выплат на 2025 год
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ТТК-визы (интернет)	7 200,00	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	6 129,79	24 158,20	966,33	25 124,01
Медиа (услуги связи)	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	8 160,00	32 160,00	1 286,40	33 446,40
Компьютер маркированные азм.	34,00	480	16 320,00	16 320,00	5 548,80	21 868,80	874,75	22 743,55
Печатные расходы	5 000,00	12	60 000,00	60 000,00	20 400,00	80 400,00	3 216,00	83 616,00
Итого по КОСГУ 221	15 736,40	528,00	204 748,80	204 748,80	69 614,59	274 363,00	10 974,52	285 337,00
Итого по КОСГУ 222	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выпол ТКО (Спецкоман) - здание администрации	387,64	12	4 651,68	4 651,68	186,07	4 837,75	193,51	5 031,26
Выпол ТКО (Спецкоман) - благоустройство МКД (ул. Транспортная, д. 21, кв.15,28,62,64)	297,75	12	3 573,00	3 573,00	142,92	3 715,92	148,64	3 864,56
Оплата за ЖКУ (МУП "Энергоресурс") муниципальные жилые помещения ул. Транспортная, д. 21, ул. Партизанская, д. 34, 36 ОТОПЛЕНИЕ	19 215,68	12	230 588,16	230 588,16	9 223,53	217 487,29	8 699,49	226 187,06
Оплата за ЖКУ (МУП "Энергоресурс") муниципальные жилые помещения ул. Транспортная, д. 21, ул. Партизанская, д. 34, 36 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6 930,34	12	83 164,08	83 164,08	3 326,56	115 171,36	4 606,85	119 777,93
Отопление (МУП "Энергоресурс") здание администрации	13 612,69	9	122 514,21	122 514,21	4 900,57	127 414,78	5 096,59	132 511,37
Отопление (МУП "Энергоресурс") кабинет восстановительного стола	712,76	9	6 414,84	6 414,84	256,59	6 671,43	266,86	6 938,29
Отопление (МУП "Энергоресурс") спорт - здание хоккейной раздевалки	4 640,67	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	23 475,26	12	282 911,12	282 911,12	5 715,50	289 466,59	11 578,66	301 045,29
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	347,52	9 035,52	361,42	9 396,94
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") уличное освещение	70 535,86	12	846 430,32	846 430,32	1 947,00	77,88	2 024,88	
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") прочие объекты - водозащита	125,00	12	1 500,00	1 500,00	60,00	1 560,00	62,40	1 622,40
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") прочие объекты - жилые помещения МКД (ОДН)	242,00	12	2 900,00	2 900,00	36,00	936,00	37,44	973,44
Выпол ТКО (бюджетная)	351,12	12	4 213,44	4 213,44	168,54	4 381,98	174,28	4 557,26
Отопление (бюджетная)	6 181,80	9	55 636,20	55 636,20	2 225,45	57 861,65	2 314,47	60 176,11
Электроэнергия (бюджетная)	2 917,73	12	35 012,76	35 012,76	200,51	5 213,27	208,53	5 421,80
Итого по КОСГУ 223	156 717,96	1 805	1 805 175,84	1 805 175,84	30 349,20	938 246,01	37 529,84	975 775,88
Итого по КОСГУ 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт служебного автомобиля	5 000,00	2	10 000,00	10 000,00	8 400,00	18 400,00	736,00	19 000,00
Земные озеленение автомобильных дорог общего пользования	395 000,00	1	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт отражающих площадок ТКО	33 311,34	3	99 934,03	99 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 225	433 311,34	6,00	504 934,03	504 934,03	8 400,00	18 400,00	736,00	19 000,00
Обслуживание сайта администрации	2 430,00	1	2 430,00	2 430,00	1 507,88	4 037,88	161,52	4 199,40
Обслуживание ЦОП (Кириллов)	3 000,00	12	36 000,00	36 000,00	21 456,00	57 456,00	2 298,24	59 754,24
ИТС ЦОП (Кириллов)	8 588,00	2	17 176,00	17 176,00	10 256,90	27 412,90	1 096,52	28 509,41
Справочно-правовая система Гарант	8 180,00	12	98 160,00	98 160,00	58 503,36	156 663,36	6 266,53	162 929,89
СЕТ Гарант	13 890,00	1	13 890,00	13 890,00	8 278,44	22 168,44	886,74	23 055,18
Платформ-Зарплата	40 680,00	1	40 680,00	40 680,00	24 245,28	64 925,28	2 597,01	67 522,29
Обновление программного обеспечения по маршруту Программ Сервис	8 760,00	1	8 760,00	8 760,00	5 270,96	13 980,96	559,24	14 540,20
Техническое обслуживание пожарной сигнализации ПСОП Шериф	3 500,00	12	42 000,00	42 000,00	25 032,00	67 032,00	2 681,28	69 713,28
Публикации в СМИ	5 261,50	2	10 523,00	10 523,00	6 271,71	16 794,71	671,79	17 466,50
Услуги по проведению профилактических, послепродажных, послеремонтных медицинских осмотров водителя служебного автомобиля (Специализированная ЛРН)	150,00	80	12 000,00	12 000,00	7 152,00	19 152,00	766,08	19 918,08
Модернизация сайта МЧС	35 500,00	1	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здание администрации, детская библиотека, здание хоккейного комплекса	314 278,52	1	314 278,52	314 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание аварийного энерго фонда (ДТПХ, электрия, электр. печи и т.д.)	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение приборного уличного освещения на тротуар ДРСК - 0112			0,00	0,00	1 160,41	1 160,41	46,42	1 206,83
Подготовка заявок трассы к вводу в эксплуатацию (ДТПХ)	48 900,00	1	50 847,00	50 847,00	30 304,81	78 051,31	3 122,05	81 172,83
Замена и ремонт уличных светильников - 0499	64 000,00	1	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение приборного уличного освещения на тротуар (ДРСК) - 0503	234,60	12	2 815,20	2 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Технологическое присоединение сетей уличного освещения	1 000,00	9	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уборка и вывоз мусора с кладбища	149 181,41	1	149 181,41	149 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вырубка сухих и аварийных деревьев	224 261,35	1	224 261,35	224 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 226	1 281 895,38	153,00	1 481 602,48	1 481 602,48	199 369,75	528 835,24	21 153,41	549 988,12
ОСАГО (служебный автомобиль)	14 507,50	1	14 507,50	14 507,50	1 993,76	7 671,00	306,84	7 978,00
ОСАГО (автомобиль)	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 227	14 507,50	2	14 507,50	14 507,50	1 993,76	7 671,00	306,84	7 978,00
Установка площадок ТКО	58 045,04	6	348 270,25	348 270,25	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	1 902 168,58		4 010 968,65	4 010 968,65		1 767 515,25		1 838 079,00

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)	3 516,56	3	10 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266	3 516,56	3,00	10 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 267							
ИТОГО	3 516,56	3,00	10 549,68	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
Т-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 здание 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, комплексе 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
				0,00		0,00	
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

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 ТК0	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
Средсвенный 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
Автосрейдер ДЗ-98В.001000-110	2 663,94	10 568,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дизельное топливо летнее	71,67	7 900,00	566 193,00	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	12 663,00	906 445,00	44 011,00	173 456,00	6 938,00	180 394,00
Краска вододисперсионная	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, гвозди, 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 шариковый	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	5 837,92	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	280,00	1 120,00	45,36	1 165,36
Календарь перекидной	65,00	7	455,00	151,75	606,75	24,71	631,46
Белизна	52,00	10	520,00	171,60	691,60	27,66	719,26
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
Мыло 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
Можное 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/фибра	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
Карtridge лазерный на принтер	15 000,00	4	60 000,00	19 800,00	79 800,00	3 192,00	82 992,00
Карtridge	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
Газели	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 световая 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/граблей	166,00	2	332,00	109,56	441,56	17,66	459,22
Жилеты 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 срезающий 067.55.11.004-01 7 отв. (напильник)	6 500,00	4	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нож срезающий 067.55.11.004-02 9 отв. (напильник)	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
Запчасти	70 313,00	10	703 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ЦСР 1220101468	88 133,00	106,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 346	126 825,22	1 626,00	1 015 042,45	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	2 746 078,83	14 471	4 548 345,80	128 912,01	575 944,00	20 774,14	599 118,62
Итого по КОСГУ 300	2 746 078,83	14 471	4 548 345,80	128 912,01	575 944,00	20 774,14	599 118,62

Руководитель


Н.С. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела-главный бухгалтер
(должность)

Н.С. Евсеева
(расшифровка подписи)

"13" апреля 2023 г.