

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

ПРИКАЗ

21.02.2024

№ 8

п.г.т. Уруша

О внесении изменений и дополнений в приказ от 29.12.2023 № 131 «Об утверждении сметы расходов муниципального казенного учреждения «поселок городского типа Уруша» Сквородинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

В соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, утвержденном постановлением Администрации Сквородинского района № 616 от 01.07.2022 г., на основании Справки об изменении показателей Сводной бюджетной росписи № 1 от 21.02.2024

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную бюджетную смету расходов муниципального казенного учреждения «поселок городского типа Уруша» Сквородинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела-главного бухгалтера Евсейцеву Н.С.

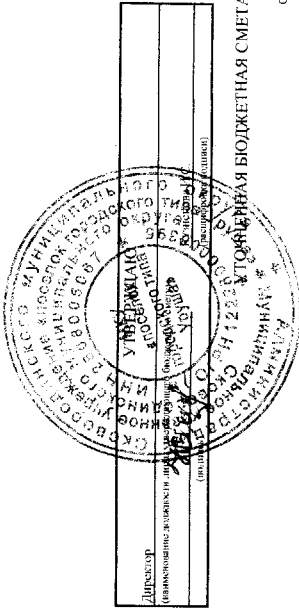
Директор



И.С. Кузнецова

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

В/Д 001
 В/Д 001
 В/Д 002



Администрация Сквородинского муниципального района
 (полный наименование органа власти бюджета округа)
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

от "21" февраля 2024 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА № 1 НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГГ

Ед. изм. - руб. коп.

Наименование показателя	КБК						финансовый год 2024						плановый период					
	РЗ	ПРЗ	ЦСР	ВР	КОСГУ	уточнения	сумма	уточнения	сумма	уточнения	сумма	уточнения	сумма	уточнения	сумма	уточнения	сумма	уточнения
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Заработная плата	01	13	1040201459	111	211	7 798 552,02		7 798 552,02	7 798 552,02	7 798 552,02			7 798 552,02	7 798 552,02			7 798 552,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	13	1040201459	111	266	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	13	1040201459	119	213	2 355 162,71		2 355 162,71	2 355 162,71	2 355 162,71			2 355 162,71	2 355 162,71			2 355 162,71	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	01	13	1040201459	112	212	900,00		900,00	900,00	900,00			900,00	900,00			900,00	
Прочие работы, услуги	01	13	1040201459	112	226	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	
Услуги связи	01	13	1040201459	244	221	159 065,40		159 065,40	165 428,02	165 428,02			165 428,02	172 045,14			172 045,14	
Коммунальные услуги	01	13	1040201459	244	223	11 285,28		11 284,39	11 736,69	11 736,69			11 736,69	12 206,16			12 206,16	
Коммунальные услуги по содержанию имущества	01	13	1040201459	247	223	804 517,83		804 517,83	836 698,54	836 698,54			836 698,54	870 166,48			870 166,48	
Прочие работы, услуги	01	13	1040201459	244	225	273 465,94		273 465,94	238 801,10	238 801,10			238 801,10	248 353,14			248 353,14	
Страхование	01	13	1040201459	244	226	473 286,20		473 286,20	492 217,65	492 217,65			492 217,65	511 906,36			511 906,36	
Увеличение стоимости основных средств	01	13	1040201459	244	227	15 100,00		15 100,00	15 704,00	15 704,00			15 704,00	16 332,16			16 332,16	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	01	13	1040201459	244	310	11 200,00		11 200,00	60 600,00	60 600,00			60 600,00	53 000,00			53 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	01	13	1040201459	244	343	129 815,00		129 815,00	135 087,60	135 087,60			135 087,60	140 407,90			140 407,90	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	01	13	1040201459	244	344	187 940,00		187 940,00	187 940,00	187 940,00			187 940,00	99 616,06			99 616,06	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного назначения	01	13	1040201459	244	346	204 823,00		204 823,00	213 015,92	213 015,92			213 015,92	221 536,56			221 536,56	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	01	13	1040201459	244	349	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	01	13	1040201459	851	291	117 308,00	332 317,00	449 620,00	117 308,00	117 308,00			117 308,00	117 308,00			117 308,00	
Налоги, пошлины и сборы (страховой налог)	01	13	1040201459	852	291	4 440,00		4 440,00	4 440,00	4 440,00			4 440,00	4 440,00			4 440,00	
Налоги, пошлины и сборы (иные)	01	13	1040301479	244	225	12 583 861,38	832 317,00	13 416 178,49	12 578 356,25	12 578 356,25			12 578 356,25	12 658 932,69	0,00	0,00	12 658 932,69	0,00
Итого						12 583 861,38	832 317,00	13 416 178,49	12 578 356,25	12 578 356,25	0,00	0,00	12 578 356,25	12 658 932,69	0,00	0,00	12 658 932,69	0,00
Прочие работы, услуги (только в бюджетности)	03	10	0320101410	244	226	860 000,00		860 000,00	894 400,00	894 400,00			894 400,00	930 176,00			930 176,00	

Стороженные	03	10	0520101410	244	227	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 244,80	0,00	3 244,80
ИТОГО						863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	897 520,00	897 520,00	933 420,80	0,00	933 420,80
Заработная плата	04	09	1220101468	111	211	715 615,56		715 615,56		715 615,56	715 615,56	715 615,56		715 615,56
Начисления на выплаты по оплате труда	04	09	1220101468	119	213	216 115,90		216 115,90		216 115,90	216 115,90	216 115,90		216 115,90
Прочие работы, услуги	04	09	1220101468	244	226	159 739,76		159 739,76		166 129,35	166 129,35	172 774,52		172 774,52
Страхование	04	09	1220101468	244	227	4 500,00		4 500,00		4 680,00	4 680,00	4 867,20		4 867,20
Услуги, работы для целей капитальных вложений (устройство металлического пешеходного ограждения)	04	09	1220101468	244	228	769 684,10		769 684,10		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств (оборудование торгового павильона от дома № 39 по дома № 45 по ул. Гансепольная)	04	09	1220101468	244	310	0,00	1 799 883,54	1 799 883,54		0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	04	09	1220101468	244	343	837 835,17		837 835,17		694 477,65	694 477,65	690 891,37		690 891,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04	09	1220101468	244	346	154 452,00		154 452,00		160 630,08	160 630,08	167 055,29		167 055,29
ИТОГО						2 857 942,49	1 799 883,54	4 657 826,03	1 957 648,54	1 957 648,54	1 957 648,54	1 967 319,84	0,00	1 967 319,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений (устройство ограждения детской площадки по ул. Озёрная)	05	03	0910101447	244	228	336 329,36		336 329,36		0,00	0,00	0,00		0,00
ИТОГО						336 329,36	0,00	336 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (уборка мусора с клумбы)	05	03	0910101450	244	226	155 000,00	0,89	155 000,89	161 200,00	161 200,00	161 200,00	167 648,00		167 648,00
ИТОГО						155 000,00	0,89	155 000,89	161 200,00	161 200,00	161 200,00	167 648,00	0,00	167 648,00
Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт площадок ТКО)	05	03	0910101451	244	225	62 300,00		62 300,00	64 792,00	64 792,00	64 792,00	67 383,68		67 383,68
ИТОГО						62 300,00	0,00	62 300,00	64 792,00	64 792,00	64 792,00	67 383,68	0,00	67 383,68
Прочие работы, услуги (размещение приборов уличного освещения на опорах)	05	03	0920101452	244	226	2 927,76		2 927,76		3 044,87	3 044,87	3 166,67		3 166,67
Коммунальные услуги (уличное освещение)	05	03	0920101452	247	223	799 703,52		799 703,52	831 691,66	831 691,66	831 691,66	864 959,32		864 959,32
ИТОГО						802 631,28	0,00	802 631,28	834 736,53	834 736,53	834 736,53	868 125,99	0,00	868 125,99
Прочие работы, услуги (ликвидация несанкционированных мест размещения отходов)	06	05	0310101408	244	226	250 000,00		250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	270 400,00		270 400,00
ИТОГО						250 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	270 400,00	0,00	270 400,00
ВСЕГО						17 911 064,51	2 632 196,43	20 543 260,95	16 754 253,32	16 754 253,32	16 933 231,00	16 933 231,00	0,00	16 933 231,00

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

И.С. Кузнецова
(расшифровка подписи)

И.С. Гусейнели
(расшифровка подписи)

И.С. Гусейнели
(расшифровка подписи)

Расчет показателей по кодам классификации операций сектора государственного управления к бюджетной смете № 1 / к проекту бюджетной сметы на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг

таблица 1

Обоснование и расчеты плановых сметных показателей по КОСГУ 211 "Заработная плата" и 213 "Изчисления 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, включая оклад, включая оклад	Коэффициент индексации (повышения)	оклад на 1 штатную единицу (с учетом индексации (повышения))	объем выплат в соответствии с Положением по оплате труда, включая оклад (с учетом индексации (повышения))	Справочные суммы, необходимые для обеспечения повышения	районный коэффициент	дальневосточный коэффициент	итого заработная плата на год	отчисления во внебюджетные фонды	индексация			индексация 2-го года планового периода	всего ФОТ на 2026 год
												12	13	14		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Директор	1,00	8 091,00	655 371,00		8 091,00	655 371,00	327 685,50	196 611,30	1 179 667,80	356 259,68	1 535 927,48	0,00	1 535 927,48	0,00	1 535 927,48	
Начальник отдела	1,00	6 662,00	475 666,80		6 662,00	475 666,80	237 833,40	142 700,04	856 200,24	258 572,47	1 114 772,71	0,00	1 114 772,71	0,00	1 114 772,71	
Старший агент по закупкам	1,00	4 707,00	319 134,60		4 707,00	319 134,60	159 567,30	95 740,38	574 442,28	173 481,57	747 923,85	0,00	747 923,85	0,00	747 923,85	
Ведущий специалист по работе с населением	0,75	4 714,00	239 706,90		4 714,00	239 706,90	119 853,43	71 912,07	431 472,42	130 304,67	561 777,09	0,00	561 777,09	0,00	561 777,09	
Специалист по земельно-имущественным отношениям	1,00	4 707,00	319 134,60		4 707,00	319 134,60	159 567,30	95 740,38	574 442,28	173 481,57	747 923,85	0,00	747 923,85	0,00	747 923,85	
Программист	0,25	4 707,00	79 783,65		4 707,00	79 783,65	39 891,83	23 935,10	143 610,57	43 370,39	186 980,96	0,00	186 980,96	0,00	186 980,96	
Новыйник откладной бухгалтер	1,00	6 662,00	475 666,80		6 662,00	475 666,80	237 833,40	142 700,04	856 200,24	258 572,47	1 114 772,71	0,00	1 114 772,71	0,00	1 114 772,71	
Главный экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности	1,00	5 101,00	345 847,80		5 101,00	345 847,80	172 923,90	103 751,34	622 526,04	188 002,86	810 528,90	0,00	810 528,90	0,00	810 528,90	
Бухгалтер по материальному обеспечению	1,00	4 707,00	245 659,37		4 707,00	245 659,37	122 829,69	73 697,81	442 186,87	133 540,43	575 737,30	0,00	575 737,30	0,00	575 737,30	
Специалист по обеспечению и функционированию лыжной базы	0,50	4 707,00	159 567,30		4 707,00	159 567,30	79 783,65	47 870,19	287 221,14	86 740,78	373 961,92	0,00	373 961,92	0,00	373 961,92	
Специалист по обеспечению и функционированию ледового катка	0,50	4 707,00	159 567,30		4 707,00	159 567,30	79 783,65	47 870,19	287 221,14	86 740,78	373 961,92	0,00	373 961,92	0,00	373 961,92	
Водитель автотомобиля	0,50	3 901,00	122 881,50		3 901,00	122 881,50	61 440,75	36 864,15	221 186,70	66 798,38	287 985,08	0,00	287 985,08	0,00	287 985,08	
Уборщик служебных помещений	0,50	3 817,00	120 235,50		3 817,00	120 235,50	60 117,75	36 070,65	216 433,90	65 560,02	281 993,92	0,00	281 993,92	0,00	281 993,92	
Старший рабочий по благоустройству инженерных пунктов	0,75	3 944,00	186 334,00		3 944,00	186 334,00	93 177,00	55 906,20	335 437,20	101 302,03	436 739,23	0,00	436 739,23	0,00	436 739,23	
Рабочий по благоустройству инженерных пунктов	1,75	3 901,00	430 085,25		3 901,00	430 085,25	215 042,63	129 025,38	774 133,45	233 794,34	1 007 947,79	0,00	1 007 947,79	0,00	1 007 947,79	
Машинист автогрейдера	0,75	6 844,00	397 564,20		6 844,00	397 564,20	198 782,10	119 269,26	715 615,56	216 115,90	931 731,46	0,00	931 731,46	0,00	931 731,46	
ИТОГО	13,25	81 879,00	4 732 226,57		81 879,00	4 732 226,57	2 366 113,29	1 419 667,97	8 318 007,83	2 572 438,36	11 090 445,77	0,00	11 090 445,77	0,00	11 090 445,77	

Коэффициент индексации (повышения) используемый в расчете _____
 Период, с которого применяется коэффициент индексации (повышения) использовать укрупненный 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 2024 год	сумма выплат на 2025 год	сумма выплат на 2026 год
А	1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках	1	300,00	3	900,00	900,00	900,00
Проезд Уруша-Благовещенск-Уруша	1	3 500,00	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО		3 800,00	5,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00

Таблица 3

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

наименование расходов	сумма платежа / размер выплаты	количество платежей / выплат в год	сумма платежей / выплат по договору	сумма выплат на 2024 год	плановый период			
					коэффициент индексации на 1й год планового периода	сумма выплат на 2025 год	коэффициент индексации на 2й год планового периода	сумма выплат на 2026 год
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ГТК-Связь (интернет)	7 488,00	12	89 856,00	89 856,00	3 594,24	93 450,24	3 738,01	97 188,25
ОАО РЖД (услуги связи)	1 562,50	12	18 750,00	18 750,00	750,00	19 500,00	780,00	20 280,00
Мегафон (услуги связи)	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	960,00	24 960,00	998,40	25 958,40
ПАО "Ростелеком"	1 126,95	12	13 523,40	13 523,40	540,94	14 064,34	562,57	14 626,91
Конверты маркированные	35,00	132	4 620,00	4 620,00	184,80	4 804,80	192,19	4 996,99
Почтовые расходы	693,00	12	8 316,00	8 316,00	332,64	8 648,64	345,95	8 994,59
Итого по КОСГУ 221	12 905,45	192,00	159 065,40	159 065,40	6 362,62	165 428,02	6 617,12	172 045,14
Итого по КОСГУ 222	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО (Спецэкомаш) - здание МКУ	493,46	12	5 921,52	5 921,52	236,86	6 158,38	246,34	6 404,72
Вывоз ТКО (Спецэкомаш) - благоустроенные МКД (помещение библиотеки)	446,98	12	5 362,87	5 362,87	214,51	5 578,31	223,13	5 801,44
Отопление (МУП "Энергоресурс") гараж	19 364,64	9	174 281,76	174 281,76	6 971,27	181 253,03	7 250,12	188 503,15
Отопление (МУП "Энергоресурс") здание МКУ	14 733,12	9	132 598,08	132 598,08	5 303,92	137 902,00	5 516,08	143 418,08
Отопление (МУП "Энергоресурс") кабинет военно-учетного стола	772,56	9	6 953,04	6 953,04	278,12	7 231,16	289,25	7 520,41
Отопление (МУП "Энергоресурс") помещение библиотеки	6 788,62	9	61 097,58	61 097,58	2 443,90	63 541,48	2 541,66	66 083,14
Отопление (МУП "Энергоресурс") спорт - здание хоккейной раздевалки	5 037,53	9	45 337,77	45 337,77	1 813,51	47 151,28	1 886,05	49 037,33
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") здание МКУ	4 872,24	12	58 466,88	58 466,88	2 338,68	60 805,56	2 432,22	63 237,79
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") спорт здание лыжной базы	22 256,21	12	267 074,52	267 074,52	10 682,98	277 757,50	11 110,30	288 867,80
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") спорт здание хоккейной раздевалки	646,04	12	7 752,48	7 752,48	310,10	8 062,58	322,50	8 385,08
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") спорт здание тренажерного зала	1 075,79	12	12 909,48	12 909,48	516,38	13 425,86	537,03	13 962,89
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") уличное освещение	66 641,96	12	799 703,52	799 703,52	31 988,14	831 691,66	33 267,67	864 959,32
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") прочие объекты - водокачка	146,54	12	1 758,48	1 758,48	70,34	1 828,82	73,15	1 901,97
Электроэнергия (ПАО "ДЭК") прочие объекты - нежилые помещения МКД (ОДН)	272,21	12	3 266,52	3 266,52	130,66	3 397,18	135,89	3 533,07
Электроэнергия (библиотека)	2 751,77	12	33 021,24	33 021,24	1 320,85	34 342,09	1 373,68	35 715,77
Итого по КОСГУ 223	146 299,67	165,00	1 615 505,74	1 615 505,74	64 620,23	1 680 126,89	67 205,08	1 747 331,96
Итого по КОСГУ 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт служебного автомобиля	4 000,00	2	8 000,00	8 000,00	320,00	8 320,00	332,80	8 652,80
Заправка картриджа	550,00	32	17 600,00	17 600,00	704,00	18 304,00	732,16	19 036,16
Ремонт фойе и актового зала в здании МКУ	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов	2 001,37	12	24 016,44	24 016,44	960,66	24 977,10	999,08	25 976,18
Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации (здание МКУ, здание лыжной базы, здание хоккейной раздевалки)	15 000,00	12	180 000,00	180 000,00	7 200,00	187 200,00	7 488,00	194 688,00
Ремонт площадок ТКО - 0503	62 300,00	1	62 300,00	62 300,00	2 492,00	64 792,00	2 591,68	67 383,68
Текущий косметический ремонт памятника воинам-урюшидцам (ДТПХ)	43 849,50	1	43 849,50	43 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 225	627 700,87	61,00	835 765,94	835 765,94	11 676,66	303 593,10	12 143,72	315 736,82
Обслуживание сайта МКУ	2 704,00	1	2 704,00	2 704,00	108,16	2 812,16	112,49	2 924,65
Обслуживание 1С (ИП Кириллова)	3 120,00	12	37 440,00	37 440,00	1 497,60	38 937,60	1 557,50	40 495,10
ИТС 1С (ИП Кириллова)	9 232,00	2	18 464,00	18 464,00	738,56	19 202,56	768,10	19 970,66
Справочно-правовая система Гарант	8 507,20	12	102 086,40	102 086,40	4 083,46	106 169,86	4 246,79	110 416,65
СКБ Контур	14 456,00	1	14 456,00	14 456,00	578,24	15 034,24	601,37	15 635,61
Иттен-Зарплата	43 680,00	1	43 680,00	43 680,00	1 747,20	45 427,20	1 817,09	47 244,29

Обновление программного обеспечения по нотариату (Принасофт Сервис)	9 360,00	1	9 360,00	9 360,00	374,40	9 734,40	389,38	10 123,78
Публикации в СМИ	5 500,00	2	11 000,00	11 000,00	-40,00	11 440,00	-457,60	11 897,60
Услуги по проведению преарейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя служебного автомобиля, машиниста автогрейдер (Сковородинская ЦРБ)	150,00	260	39 000,00	39 000,00	1 560,00	40 560,00	1 622,40	42 182,40
Обслуживание аварийного жилого фонда (ДПХ электрик, плотник, печник и т.д.)	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	4 000,00	104 000,00	4 160,00	108 160,00
Подготовка лыжной трассы к лыжному сезону (ДПХ)	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	2 400,00	62 400,00	2 496,00	64 896,00
Замена уборщика служебных помещений на время отпуска (ДПХ)	35 095,80	1	35 095,80	35 095,80	1 403,83	36 499,63	1 459,99	37 959,62
Замена и ремонт уличных светильников - 0409	109 739,76	1	109 739,76	109 739,76	4 389,59	114 129,35	4 565,17	118 694,52
Подвоз грунта - 0409	2 500,00	20	50 000,00	50 000,00	2 000,00	52 000,00	2 080,00	54 080,00
Размещение приборов уличного освещения на опорах (ДРСК) - 0503	243,98	12	2 927,76	2 927,76	117,11	3 044,87	121,79	3 166,67
Уборка и вывоз мусора с кладбища - 0503	155 000,89	1	155 000,89	155 000,89	6 200,04	161 200,00	6 448,00	167 648,00
Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов - 0503	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	10 000,00	260 000,00	10 400,00	270 400,00
Снос и вывоз бесхозных домов - 0310	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	12 000,00	312 000,00	12 480,00	324 480,00
Выкос травы - 0310	238 510,00	1	238 510,00	238 510,00	9 540,40	248 050,40	9 922,02	257 972,42
Устройство минерализованной полосы - 0310	321 490,00	1	321 490,00	321 490,00	12 859,60	334 349,60	13 373,98	347 723,58
Итого по КОСГУ 226	1 669 289,63	333,00	1 900 954,61	1 900 954,61	76 038,18	1 976 991,87	79 079,67	2 056 071,55
ОСАГО (служебный автомобиль) 0113	15 100,00	1	15 100,00	15 100,00	604,00	15 704,00	628,16	16 332,16
ОСАГО (автогрейдер) - 0409	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	180,00	4 680,00	187,20	4 867,20
Страхование членов ДПД - 0310	500,00	6	3 000,00	3 000,00	120,00	3 120,00	124,80	3 244,80
Итого по КОСГУ 227	20 100,00	8,00	22 600,00	22 600,00	904,00	23 504,00	940,16	24 444,16
Устройство ограждения детской площадки по ул. Озерная - 0503	336 328,36	1,00	336 329,36	336 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство металлического пешеходного ограждения в районе пешеходного перехода МБОУ СОШ п.п.г. Уруша - 0409	769 683,10	1,00	769 684,10	769 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 228	1 106 011,46	2,00	1 106 013,46	1 106 013,46	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	3 582 307,08		5 639 905,15	5 639 905,15	159 601,69	4 149 643,88	165 985,76	4 315 629,63

таблица 4

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

Наименование выплаты	размер выплаты	количество получателей выплаты	сумма на 2024 год	плановый период			
				коэффициент индексации на 1й год планового периода	сумма выплат на 2025 год	коэффициент индексации на 2й год планового периода	сумма выплат на 2026 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)	5 000,00	3	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Итого по КОСГУ 266	5 000,00	3	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Итого по КОСГУ 267							
ИТОГО	5 000,00	3,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

таблица 5

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

Наименование выплаты А	размер платежа 1	количество платежей в год 2	сумма на 2024 год 3	плановый период			
				коэффициент индексации на 1й год планового периода 4	сумма выплат на 2025 год 5	коэффициент индексации на 2й год планового периода 6	сумма выплат на 2026 год 7
Транспортный налог	1 110,00	8,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00
ВАЗ/LADA 213100 служ. а/м	228,00	4,00	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00
ДЗ-98В.00100-110 автогрейдер	882,00	4,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	3 528,00
Налог на имущество	112 405,00	4,00	449 620,00	0,00	117 308,00	0,00	117 308,00
Объекты недвижимого имущества, полученные по договору оперативного управления	112 405,00	4,00	449 620,00	0,00	117 308,00	0,00	117 308,00
Итого по КОСГУ 291	113 515,00	12,00	454 060,00	0,00	121 748,00	0,00	121 748,00
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	113 515,00	12,00	454 060,00	0,00	121 748,00	0,00	121 748,00

Наименование расходов / приобретений	стоимость	количество	сумма на 2024 год	плановый период			
				коэффициент индексации на 1й год планового периода	сумма выплат на 2025 год	коэффициент индексации на 2й год планового периода	сумма выплат на 2026 год
А	1	2	3	4	5	6	7
Флешкарта 16 гб	600,00	2	1 200,00				
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
Обустройство тротуара (участок от дома № 39 до дома № 45 по ул. Транспортная - 0409	1 799 883,54	1	1 799 883,54		0,00		0,00
Итого по КОСГУ 310	1 897 583,54	9,00	1 811 083,54	0,00	60 600,00	0,00	53 000,00
<i>Служебный автомобиль ВАЗ Лада</i>	<i>1 575,00</i>	<i>2 087</i>	<i>129 815,00</i>	<i>5 192,60</i>	<i>135 007,60</i>	<i>5 400,30</i>	<i>140 407,90</i>
Нефтепродукт	55,00	2 065	113 575,00	4 543,00	118 118,00	4 724,72	122 842,72
Масло машинное	520,00	12	6 240,00	249,60	6 489,60	259,58	6 749,18
Тосол	1 000,00	10	10 000,00	400,00	10 400,00	416,00	10 816,00
Автогрейдер ДЗ-98В.001000-110	2 768,34	11 405,17	837 835,17	33 513,41	694 477,65	27 779,11	690 891,37
Дизельное топливо летнее	71,67	8 737,17	626 192,97	25 047,72	474 369,76	18 974,79	461 979,17
Дизельное топливо зимнее	71,67	2 660,00	190 642,20	7 625,69	198 267,89	7 930,72	206 198,60
Масло машинное, тосол	2 625,00	8	21 000,00	840,00	21 840,00	873,60	22 713,60
Итого по КОСГУ 343	4 343,34	13 492,17	967 650,17	38 706,01	829 485,25	33 179,41	831 299,27
Краска вододисперсионная	520,00	4	2 080,00	83,20	2 163,20	86,53	2 249,73
Краска эмаль	470,00	6	2 820,00	112,80	2 932,80	117,31	3 050,81
Кисти	250,00	4	1 000,00	40,00	1 040,00	41,60	1 081,60
Гвозди, гайки, шурупы, саморезы	20,00	150	3 000,00	120,00	3 120,00	124,80	3 244,80
Доска обрезная	16 640,00	5	83 200,00	3 328,00	86 528,00	3 461,12	89 989,12
Плитка Керамогранит (для ремонта памятника)	290,00	287	83 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Клей для плитки	970,00	13	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 344	19 160,00	469,00	187 940,00	3 684,00	95 784,00	3 831,36	99 616,06
Канцелярские принадлежности всего, в том числе:	12 930,00	1 046,00	116 947,00	4 677,88	121 624,88	4 865,00	126 489,87
Бумага офисная	364,00	192	69 888,00	2 795,52	72 683,52	2 907,34	75 590,86
Клей карандаш	68,00	8	544,00	21,76	565,76	22,63	588,39
Корректор шариковый	125,00	8	1 000,00	40,00	1 040,00	41,60	1 081,62
Корректирующая лента	165,00	8	1 320,00	52,80	1 372,80	54,91	1 427,71
Картридж лазерный на принтер	10 000,00	2	20 000,00	800,00	20 800,00	832,00	21 632,00
Картридж	800,00	6	4 800,00	192,00	4 992,00	199,68	5 191,68
Пожницы офисные	140,00	1	140,00	5,60	145,60	5,82	151,42
Скотч широкий	156,00	15	2 340,00	93,60	2 433,60	97,34	2 530,94
Скотч узкий	42,00	10	420,00	16,80	436,80	17,47	454,27
Блок для записей	42,00	8	336,00	13,44	349,44	13,98	363,42
Ручка шариковая синяя	30,00	32	960,00	38,40	998,40	39,94	1 038,34
Ручка гелевая черная	53,00	5	265,00	10,60	275,60	11,02	286,62
Ручка гелевая красная	53,00	8	424,00	16,96	440,96	17,64	458,60
Карандаш простой	24,00	16	384,00	15,36	399,36	15,97	415,33
Маркер выделитель	67,00	8	536,00	21,44	557,44	22,30	579,74
Папка скоросшиватель	26,00	150	3 900,00	156,00	4 056,00	162,24	4 218,24
Ластик	15,00	8	120,00	4,80	124,80	4,99	129,79
Закладки- ярлычки	78,00	8	624,00	24,96	648,96	25,96	674,92
Файлы	5,00	500	2 500,00	100,00	2 600,00	104,00	2 704,00
Скрепки	49,00	8	392,00	15,68	407,68	16,31	423,99
Папки регистратор	229,00	10	2 290,00	91,60	2 381,60	95,26	2 476,86
Скобы для степлера	57,00	20	1 140,00	45,60	1 185,60	47,42	1 233,02
Календарь квартальный	230,00	8	1 840,00	73,60	1 913,60	76,54	1 990,14
Календарь настольный	112,00	7	784,00	31,36	815,36	32,61	847,97
Хозяйственные материалы всего, в том числе:	15 304,00	230,00	42 390,00	1 695,60	44 085,60	1 763,42	45 849,01
Белизна	66,00	6	396,00	15,84	411,84	16,47	428,31
Тряпка для мытья пола	210,00	5	1 050,00	42,00	1 092,00	43,68	1 135,68
Перчатки рабочие	67,00	24	1 608,00	64,32	1 672,32	66,89	1 739,21
Мыло жидкое	151,00	6	906,00	36,24	942,24	37,69	979,93
Чистящее средство	95,00	6	570,00	22,80	592,80	23,71	616,51
Моющее средство "Миф"	118,00	6	708,00	28,32	736,32	29,45	765,77
Батарейки пальчиковые	30,00	8	240,00	9,60	249,60	9,98	259,58
Лампы электрические	89,00	12	1 068,00	42,72	1 110,72	44,43	1 155,15
Коврик диэлектрический	488,00	2	976,00	39,04	1 015,04	40,60	1 055,64
Салфетки хоз. м/фибра	137,00	4	548,00	21,92	569,92	22,80	592,72
Средство для мытья окон	229,00	2	458,00	18,32	476,32	19,05	495,37
Губка хозяйственная	33,00	6	198,00	7,92	205,92	8,24	214,16
Мешки для мусора	65,00	100	6 500,00	260,00	6 760,00	270,40	7 030,40
Тачка садовая	7 280,00	1	7 280,00	291,20	7 571,20	302,85	7 874,05
Лопата снеговая пластиковая	500,00	8	4 000,00	160,00	4 160,00	166,40	4 326,40
Лопата штыковая	627,00	4	2 508,00	100,32	2 608,32	104,33	2 712,65
Грабли витые 8 зубцов б/черенка	432,00	4	1 728,00	69,12	1 797,12	71,88	1 869,00

Черенок д/граблей	166,00	4	664,00	26,56	690,56	27,62	718,18
Лом	1 144,00	1	1 144,00	45,76	1 189,76	47,59	1 237,35
Ножовка по дереву	1 255,00	2	2 510,00	100,40	2 610,40	104,42	2 714,82
Жилеты сигнальннс	600,00	2	1 200,00	48,00	1 248,00	49,92	1 297,92
Фонарь	850,00	1	850,00	34,00	884,00	35,36	919,36
Метла	360,00	6	2 160,00	86,40	2 246,40	89,86	2 336,26
Леска для тримера, катушка для тримера	312,00	10	3 120,00	124,80	3 244,80	129,79	3 374,59
Запчасти ВАЗ/Lada служебный	12 689,00	15,00	45 486,00	1 819,44	47 305,44	1 892,22	49 197,68
Патрубки отопителя 2101	216,00	1	216,00	8,64	224,64	8,99	233,63
Фильтр масляный	385,00	1	385,00	15,40	400,40	16,02	416,42
Фильтр воздушный	291,00	1	291,00	11,64	302,64	12,11	314,75
Автошина	9 450,00	4	37 800,00	1 512,00	39 312,00	1 572,48	40 884,48
Дворники	811,00	2	1 622,00	64,88	1 686,88	67,48	1 754,36
Брызговики	486,00	2	972,00	38,88	1 010,88	40,44	1 051,32
Гасители	1 050,00	4	4 200,00	168,00	4 368,00	174,72	4 542,72
Запчасти на автогрейдер ДЗ-98В	29 284,00	222,00	154 452,00	6 178,08	160 630,08	6 425,20	167 055,29
Нож боковой А-120.34.14.001/001-01	3 848,00	6	23 088,00	923,52	24 011,52	960,46	24 971,98
Пож средний 067.55.11.004-01 7 отв. (наплавка)	6 760,00	6	40 560,00	1 622,40	42 182,40	1 687,30	43 869,73
Нож средний 067.55.11.004-02 9 отв. (наплавка)	7 800,00	8	62 400,00	2 496,00	64 896,00	2 595,84	67 491,84
Болт М 16 с гайкой, 700-28-2492 (комплект)	47,00	100	4 700,00	188,00	4 888,00	195,52	5 083,52
Болт М 20 с гайкой, 700-28-2517 (комплект)	78,00	40	3 120,00	124,80	3 244,80	129,79	3 374,59
Фильтр воздушный	3 744,00	2	7 488,00	299,52	7 787,52	311,50	8 099,02
Фильтр масляный	1 248,00	2	2 496,00	99,84	2 595,84	103,83	2 699,67
Фильтр топливный	988,00	2	1 976,00	79,04	2 055,04	82,20	2 137,24
Шланг подкачки шин для грузовых авто	1 352,00	1	1 352,00	54,08	1 406,08	56,24	1 462,32
Автолампа "МАЯК", 24В	250,00	2	500,00	20,00	520,00	20,80	540,80
Автолампа "МАЯК", 24В, стоп 62413/84213	26,00	1	26,00	1,04	27,04	1,08	28,12
Шприц рычажно-плунжерный 500 мл	2 028,00	1	2 028,00	81,12	2 109,12	84,36	2 193,48
Болт рессоры Патриот с гайкой М	728,00	1	728,00	29,12	757,12	30,28	787,40
Болт М16х1, 5х50 КАМАЗ тормозного барабана (уп. 10 шт.)	208,00	14	2 912,00	116,48	3 028,48	121,14	3 149,62
Гайка стремянки ГАЗ 3302, ГАЗ 53 перед. (М16Х1,5-611), высота 19 мм	42,00	14	588,00	23,52	611,52	24,46	635,98
Болт головки блока, шт.	125,00	2	250,00	10,00	260,00	10,40	270,40
Гровер d=16мм, черный, уп. 50шт.	12,00	20	240,00	9,60	249,60	9,98	259,58
Итого по КОСГУ 346	70 207,00	1 513,00	359 275,00	14 371,00	373 646,00	14 945,84	388 591,85
Представительские расходы (букеты юбилярам, венки на траурные мероприятия и т.д.)	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Итого по КОСГУ 349	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Итого по КОСГУ 340	2 006 293,88	15 484	3 340 948,71	56 761,01	1 374 515,25	51 956,61	1 387 507,18
ИТОГО	2 006 293,88	15 484	3 340 948,71	56 761,01	1 374 515,25	51 956,61	1 387 507,18

Руководитель


(подпись)

И.С. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела-главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.С. Евсейцева
(расшифровка подписи)

"21" февраля 2024 г.