



УТВЕРЖДАЮ
 Администрация Сковородинского муниципального округа
 (полномочиями главы администрации)
 Кузнецова И.С.
 (подпись)

УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА № 3 НА 2024 ГОДИ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГГ

от "19" апреля 2024 г.

ВЕД
 ВЕД
 ВЕД

Администрация Сковородинского муниципального округа
 (главный распорядитель средств бюджета округа)
 (реквизиты средств бюджета округа)
 МКУ "Поселок городского типа Уруупа" Сковородинского муниципального округа
 (получатель средств бюджета округа)
 МКУ "Поселок городского типа Уруупа" Сковородинского муниципального округа
 (получатель средств бюджета округа)


Ед. изм.: руб. коп.


Наименование показателя	КБК										финансовый год 2024						плановый период					
	РЗ	ПРЗ	ЦСР	ВР	КОСТУ	утвержденная сумма на 2024	сумма уточнения "++"	сумма уточнения "2024"	утвержденная сумма на 2025	сумма уточнения "++"	сумма уточнения "2025"	утвержденная сумма на 2026	сумма уточнения "++"	сумма уточнения "2026"	уточненная сумма на 2026							
																1	2	3	4	5	6	7
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		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		15 000,00					
Навигация 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		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		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		7 000,00					
Услуги связи	01	13	1040201459	244	221	159 065,40		159 065,40	165 428,02		165 428,02	172 045,14		172 045,14	172 045,14		172 045,14					
Коммунальные услуги	01	13	1040201459	244	223	11 284,39		11 284,39	11 736,69		11 736,69	12 206,16		12 206,16	12 206,16		12 206,16					
Коммунальные услуги	01	13	1040201459	247	223	804 517,83		804 517,83	836 698,54		836 698,54	870 166,48		870 166,48	870 166,48		870 166,48					
Работы, услуги по содержанию имущества	01	13	1040201459	244	225	273 465,94		273 465,94	238 801,10		238 801,10	248 353,14		248 353,14	248 353,14		248 353,14					
Прочие работы, услуги	01	13	1040201459	244	226	588 969,31		588 969,31	492 217,65		492 217,65	511 906,36		511 906,36	511 906,36		511 906,36					
Страхование	01	13	1040201459	244	227	15 100,00		15 100,00	15 704,00		15 704,00	16 332,16		16 332,16	16 332,16		16 332,16					
Увеличение стоимости основных средств	01	13	1040201459	244	310	11 200,00		11 200,00	60 600,00		60 600,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	01	13	1040201459	244	343	129 815,00		129 815,00	135 007,60		135 007,60	140 407,90		140 407,90	140 407,90		140 407,90					
Увеличение стоимости строительных материалов	01	13	1040201459	244	344	187 940,00		187 940,00	95 784,00		95 784,00	99 616,06		99 616,06	99 616,06		99 616,06					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	01	13	1040201459	244	346	204 823,00		204 823,00	213 015,92		213 015,92	221 536,56		221 536,56	221 536,56		221 536,56					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов ослорытого применения	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		15 000,00					
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	01	13	1040201459	851	291	449 620,00		449 620,00	117 308,00		117 308,00	117 308,00		117 308,00	117 308,00		117 308,00					
Налоги, пошлины и сборы (транспортный 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		4 440,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	01	13	1040301479	244	225	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
ИТОГО						13 531 855,60		13 497 679,92	12 578 356,25		0,00	12 578 356,25		0,00	12 658 932,69		0,00					
Прочие работы, услуги (пожарная безопасность)	03	10	0320101410	244	226	710 000,00		710 000,00	894 400,00		894 400,00	930 176,00		930 176,00	930 176,00		930 176,00					

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

Приложение № 3

03	10	0320101410	244	227	3 000,00	0,00	3 000,00	3 120,00	3 120,00	3 244,80	0,00	3 244,80	3 244,80
ИТОГО					713 000,00	0,00	713 000,00	897 520,00	897 520,00	933 420,80	0,00	933 420,80	933 420,80
04	09	1220101468	111	211	715 615,56		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	216 115,90
04	09	1220101468	244	226	159 739,76		159 739,76	166 129,35	166 129,35	172 774,52		172 774,52	172 774,52
04	09	1220101468	244	227	4 500,00		4 500,00	4 680,00	4 680,00	4 867,20		4 867,20	4 867,20
Услуги, работы для целей капитальных вложений (устройство металлургического пешеходного ограждения)													
04	09	1220101468	244	228	769 684,10		769 684,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (обустройство прогулара по ул. Трапезникова)													
04	09	1220101468	244	310	1 799 883,54		1 799 883,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04	09	1220101468	244	343	837 835,17		837 835,17	694 477,65	694 477,65	690 891,37		690 891,37	690 891,37
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
04	09	1220101468	244	346	154 452,00		154 452,00	160 630,08	160 630,08	167 055,29		167 055,29	167 055,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов													
ИТОГО					4 657 826,03	0,00	4 657 826,03	1 957 648,54	1 957 648,54	1 967 319,84	0,00	1 967 319,84	1 967 319,84
Прочие работы, услуги (аварийная обработка от клеши детских площадок и прилегающих территорий)													
05	03	0910101447	244	226	0,00	34 175,68	34 175,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (устройство ограждения детской площадки по ул. Озерная)													
05	03	0910101447	244	228	336 329,36		336 329,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ИТОГО					336 329,36	34 175,68	370 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	03	0910101480	244	226	155 000,89		155 000,89	161 200,00	161 200,00	167 648,00		167 648,00	167 648,00
ИТОГО					155 000,89	0,00	155 000,89	161 200,00	161 200,00	167 648,00	0,00	167 648,00	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	67 383,68		67 383,68	67 383,68
ИТОГО					62 300,00	0,00	62 300,00	64 792,00	64 792,00	67 383,68	0,00	67 383,68	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	3 166,67
05	03	0920101452	247	223	799 703,52		799 703,52	831 691,66	831 691,66	864 959,32		864 959,32	864 959,32
ИТОГО					802 631,28	0,00	802 631,28	834 736,53	834 736,53	868 125,99	0,00	868 125,99	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	270 400,00		270 400,00	270 400,00
ИТОГО					250 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	270 400,00	0,00	270 400,00	270 400,00
ВСЕГО													
					20 508 943,16	34 175,68	-34 175,68	20 508 943,16	16 754 253,32	16 933 231,00	0,00	16 933 231,00	16 933 231,00

Руководитель  И.С. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.С. Ешелина
(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель  Н.С. Ешелина
(подпись) (расшифровка подписи)

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
ТТК-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 (Спецкомаш) - здание МКУ	493,46	12	5 921,52	5 921,52	236,86	6 158,38	246,34	6 404,72
Вывоз ТКО (Спецкомаш) - 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-урущинцам (ДГПХ)	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
Интен-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 (Прайсофт 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	440,00	11 440,00	457,60	11 897,60
Демонтажные и монтажные работы системы автономной пожарной сигнализации в двух помещениях библиотеки (ул. Транспортная, 21)	97 752,09	1	97 752,09	97 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителя служебного автомобиля, машиниста автогрейдер (Скворцовская 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.)	83 755,34	1	83 755,34	83 755,34	3 350,21	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
Замещение 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
Акарицидная обработка от клещей детских площадок и прилегающих территорий - 0503	34 175,68	1	34 175,68	34 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	6 000,00	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	1 634 972,74	335,00	1 866 637,72	1 866 637,72	69 388,40	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.г.т. 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	3 547 990,19		5 605 588,26	5 605 588,26	152 951,90	4 149 643,88	165 985,76	4 315 629,63