

"СОГЛАСОВАНО"
 Глава администрации
 сельского поселения Булгаковский сельский совет
 муниципального района Уфимский район
 Республики Башкортостан
 Уфимский район
 В.К. Метелев



**Прогноз бюджета
 на 2023 год
 Булгаковский, Камышлинский СДК**

Наименование расходования средств	КОСГУ	Сумма в год, руб	Обоснование-расчет	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них				
Заработная плата	211	1 522 600,00	Приложение № 1, 2	
Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	459 800,00		
Итого	210	1 982 400,00		
Услуги связи				
0,00				
Услуги связи (ПАО Башинформсвязь Дог. №302001149186 от24.01.22г.)	221	3 240,00	Абон. плата - 225 руб.*1,20*12 мес. = 3240,00 руб.(Булгаково)	
Услуги интернет (ПАО Башинформсвязь Дог. №302001149198 от24.01.22г.)	221	20 880,00	Абон. плата -1450руб.*1,20*12 мес. =20880,00руб. (Булгаково)	
Услуги интернет (ПАО Башинформсвязь Дог. №302001149198 от 01.01.21г.)	221	24 480,00	Абон. плата - 1700руб.*1,20*12 мес. =24480руб. (Камышлы)	
Итого	221	48 600,00		
Коммунальные услуги				
0,00				
Теплоснабжение - ООО ЖКХ "Шемяк" (Дог. №54 от18.02.2022г.)	223.1	249 340,00	140Гкал *1712,5*1,04 = 249340 руб. (Булгаково)	
Теплоснабжение - ООО ЖКХ "Шемяк" (Дог. №54 от 18.02.2022г.)	223.1	106 860,00	60Гкал *1712,5руб.*1,04 =106860руб. (Камышлы)	
Водоснабжение - ООО ЖКХ "Шемяк" (Дог. №53 от18.02.2022)	223.4	2 543,00	113куб. м.*21,64 руб.*1,04 = 2543руб. (Булгаково)	
Водоснабжение - ООО ЖКХ "Шемяк" (Дог. №53 от18.02.2022г.)	223.4	1 395,00	62 куб. м.*21,64руб.*1,04 = 1 395руб. (Камышлы)	
Энергоснабжение - ЭСКБ (Дог.750 от 04.02.2022.)	223.6	93 350,00	13154Кват/час *6,89руб.*1,03 =93350руб.(Булгаково)	
Энергоснабжение - ЭСКБ (Дог. 750 от 04.02.2022г.)	223.6	23 036,00	3246,00Кват/час *6,89руб.*1,03 =23036руб.(Камышлы)	
Обращение с твердыми коммунальными отходами - ООО "Спецавтохозяйство" - (Дог.3125 от14.04.2022г.)	223.8	6 000,00	10,53м.куб.*569,807 =6000.(Булгаково)	
Итого	223	482 524,00		
Работы, услуги по содержанию имущества				
0,00				
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации - ФГУП "Охрана" (Дог. № 28/752,28/753 от 21.02.2022г.)	225.6	43 250,00	3604,17 руб.(в месяц)*12=43250,00 руб.-Булгаковский СДК	
	0,00	225.6	43 250,00	3604,170 руб.(в месяц)*12=43250,00 руб.-Камышлинский СДК
Итого	225	86 500,00		
Прочие работы, услуги				
0,00				
Охранные услуги (Дог. 1100000887 от08.02.2022г.)	226.5	49 250,00	3934,70руб. (стоимость охраны за месяц)*12*1.04=49250 руб.(Булгаково)	
Охранные услуги (Дог. 1100000887 от08.02.2022г.)	226,5	49 250,00	3934,70руб. (стоимость охраны за месяц)*12*1.04=49250Камышлы)	
	226	98 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов				
0,00				
-увеличение стоимости материальных запасов	346	25 000,00	Канцелярия; химия, электротовары	
-увеличение стоимости строительных материалов	344	35 000,00	стройматериалы	
-прочие	349	15 000,00	Материалы для мероприятий	
Итого	340	75 000,00		
ВСЕГО		2 773 524,00		

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХ ПЕРСОНАЛА

856 300,00

Директор



Турлай И.М.