

Приложение № 1  
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Левобережненского сельского поселения Наурского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Левобережненского сельского поселения от 11 января 2021 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

Левобережненского сельского поселения)

(расшифровка подписи)

*Масел Ш.К.*  
(расшифровка подписи)

"10" января 2023 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**  
от "10" января 2023 г.

Получатель бюджетных средств: Администрация Левобережненского сельского поселения Наурского муниципального района  
Распорядитель бюджетных средств: Администрация Левобережненского сельского поселения Наурского муниципального района  
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Левобережненского сельского поселения Наурского муниципального района  
Наименование бюджета: бюджет Левобережненского сельского поселения Наурского муниципального района Челябинской Республики  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
	0501012
	Дата
	по Сводному реестру
	96314111
	по Сводному реестру
	96314111
	Глава по БК
	696
	по ОКТМО
	по ОКЕЙ
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	КОСГУ	код аналитического показателя	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Администрация Левобережненского сельского поселения Наурского муниципального района	696							7 893 927,00	7 956 927,00	8 021 329,00
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	696	01						3 539 276,00	3 589 694,00	3 641 748,00
Функционирование Правительств Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	696	01	04					3 529 276,00	3 579 694,00	3 631 748,00
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления	696	01	04	0020090011				3 323 600,00	3 323 600,00	3 323 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	696	01	04	0020090011	121			2 552 688,00	2 552 688,00	2 552 688,00
Расходы	696	01	04	0020090011	121	200		2 552 688,00	2 552 688,00	2 552 688,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	696	01	04	0020090011	121	210		2 552 688,00	2 552 688,00	2 552 688,00
Заработная плата	696	01	04	0020090011	121	211		2 552 688,00	2 552 688,00	2 552 688,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	696	01	04	0020090011	129			770 912,00	770 912,00	770 912,00
Расходы	696	01	04	0020090011	129	200		770 912,00	770 912,00	770 912,00



Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	696	01	04	00200900011	129	210	770 912,00	770 912,00	770 912,00	770 912,00
Начисления на выплаты по оплате труда	696	01	04	00200900011	129	213	770 912,00	770 912,00	770 912,00	770 912,00
Оплата услуг связи	696	01	04	00200900012			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	696	01	04	00200900012	242		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи	696	01	04	00200900012	242	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Оплата коммунальных услуг	696	01	04	00200900014			55 416,00	55 416,00	55 416,00	55 416,00
Закупка энергетических ресурсов	696	01	04	00200900014	247		55 416,00	55 416,00	55 416,00	55 416,00
Расходы	696	01	04	00200900014	247	200	55 416,00	55 416,00	55 416,00	55 416,00
Оплата работ, услуг	696	01	04	00200900014	247	220	55 416,00	55 416,00	55 416,00	55 416,00
Коммунальные услуги	696	01	04	00200900014	247	223	55 416,00	55 416,00	55 416,00	55 416,00
Оплата за потребление электроэнергии	696	01	04	00200900014	247	223	55 416,00	55 416,00	55 416,00	55 416,00
Иные расходы	696	01	04	00200900019			132 260,00	132 260,00	132 260,00	234 732,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	696	01	04	00200900019	244		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Расходы	696	01	04	00200900019	244	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата работ, услуг	696	01	04	00200900019	242	220	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	696	01	04	00200900019	242	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	696	01	04	00200900019	242	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	696	01	04	00200900019	244		96 260,00	146 678,00	146 678,00	198 732,00
Расходы	696	01	04	00200900019	244	200	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00
Оплата работ, услуг	696	01	04	00200900019	244	220	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00
Прочие расходы	696	01	04	00200900019	244	225	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00
Поступление нефинансовых активов	696	01	04	00200900019	244	300	93 370,00	143 788,00	143 788,00	195 842,00
Увеличение стоимости материальных запасов	696	01	04	00200900019	244	340	93 370,00	143 788,00	143 788,00	195 842,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	696	01	04	00200900019	244	343	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	696	01	04	00200900019	244	346	23 370,00	73 788,00	73 788,00	125 842,00
Резервные фонды	696	01	11				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды администраций муниципальных поселений	696	01	11	0700005020			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные средства	696	01	11	0700005020	870		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Расходы	696	01	11	0700005020	870	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
РАСХОДЫ	696	01	11	0700005020	870	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	696	02					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	696	02	03				301 957,00	314 539,00	314 539,00	326 887,00
Фонд оплаты труда учреждений	696	02	03	0010051181			301 957,00	314 539,00	314 539,00	326 887,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	696	02	03	0010051181			253 764,00	263 916,00	263 916,00	274 512,00
Расходы	696	02	03	0010051181	121		194 903,00	202 700,00	202 700,00	210 839,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	696	02	03	0010051181	121	200	194 903,00	202 700,00	202 700,00	210 839,00
Заработная плата	696	02	03	0010051181	121	210	194 903,00	202 700,00	202 700,00	210 839,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	696	02	03	0010051181	121	211	194 903,00	202 700,00	202 700,00	210 839,00
Расходы	696	02	03	0010051181	129		58 861,00	61 216,00	61 216,00	63 673,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	696	02	03	0010051181	129	200	58 861,00	61 216,00	61 216,00	63 673,00
Начисления на выплаты по оплате труда	696	02	03	0010051181	129	210	58 861,00	61 216,00	61 216,00	63 673,00
Иные расходы	696	02	03	0010051181	129	213	58 861,00	61 216,00	61 216,00	63 673,00
Иные расходы	696	02	03	0010051189			48 193,00	50 623,00	50 623,00	52 375,00



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда										
Расходы	696	02	03	0010051189	122			6 260,00	7 005,00	7 005,00
Оплата работ, услуг	696	02	03	0010051189	122	200		6 260,00	7 005,00	7 005,00
Транспортные услуги	696	02	03	0010051189	122	220		6 260,00	7 005,00	7 005,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	696	02	03	0010051189	122	222		6 260,00	7 005,00	7 005,00
Расходы	696	02	03	0010051189	242			16 037,00	16 686,00	17 374,00
Оплата работ, услуг	696	02	03	0010051189	242	200		16 037,00	16 686,00	17 374,00
Услуги связи	696	02	03	0010051189	242	221		16 037,00	16 686,00	17 374,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	696	02	03	0010051189	244			16 197,00	16 846,00	17 607,00
Расходы	696	02	03	0010051189	244	200		12 249,00	12 898,00	12 898,00
Оплата работ, услуг	696	02	03	0010051189	244	220		12 249,00	12 898,00	12 898,00
Арендная плата за пользование имуществом	696	02	03	0010051189	244	224		12 249,00	12 898,00	12 898,00
Поступление нефинансовых активов	696	02	03	0010051189	244	300		3 948,00	3 948,00	4 709,00
Увеличение стоимости материальных запасов	696	02	03	0010051189	244	340		3 948,00	3 948,00	4 709,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	696	02	03	0010051189	244	346		3 948,00	3 948,00	4 709,00
Закупка энергетических ресурсов	696	02	03	0010051189	247	200		9 699,00	10 086,00	10 389,00
Оплата работ, услуг	696	02	03	0010051189	247	220		9 699,00	10 086,00	10 389,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	696	02	03	0010051189	247	223		9 699,00	10 086,00	10 389,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	696	02	03	0010051189	247	223	2230020	9 699,00	10 086,00	10 389,00
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>										
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	696	03						5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	696	03	10	2180000000				5 000,00	5 000,00	5 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения										5 000,00	5 000,00	5 000,00
Резервные средства	696	03	10	2180002000						5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы	696	03	10	2180002000	870					5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы	696	03	10	2180002000	870	200				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы	696	03	10	2180002000	870	200				5 000,00	5 000,00	5 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	696	05								358 430,00	358 430,00	358 430,00
Благоустройство	696	05	03							358 430,00	358 430,00	358 430,00
Благоустройство	696	05	03	6000000000						358 430,00	358 430,00	358 430,00
Уличное освещение	696	05	03	6000001000						358 430,00	358 430,00	358 430,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	696	05	03	6000001000	244					358 430,00	358 430,00	358 430,00
Расходы	696	05	03	6000001000	244	200				15 244,00	15 244,00	15 244,00
Оплата работ, услуг	696	05	03	6000001000	244	220				15 244,00	15 244,00	15 244,00
Прочие работы, услуги	696	05	03	6000001000	244	226				15 244,00	15 244,00	15 244,00
Прочие работы, услуги	696	05	03	6000001000	244	226	2260020			15 244,00	15 244,00	15 244,00
Закупка энергетических ресурсов	696	05	03	6000001000	247					343 186,00	343 186,00	343 186,00
Расходы	696	05	03	6000001000	247	200				343 186,00	343 186,00	343 186,00
Оплата работ, услуг	696	05	03	6000001000	247	220				343 186,00	343 186,00	343 186,00
Коммунальные услуги	696	05	03	6000001000	247	223				343 186,00	343 186,00	343 186,00
Оплата за потребление электроэнергии	696	05	03	6000001000	247	223	2230020			343 186,00	343 186,00	343 186,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	696	08								3 689 264,00	3 689 264,00	3 689 264,00
Культура	696	08	01							3 689 264,00	3 689 264,00	3 689 264,00
Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения	696	08	01	5170008000						3 689 264,00	3 689 264,00	3 689 264,00
Иные межбюджетные трансферты	696	08	01	5170008000	540					3 689 264,00	3 689 264,00	3 689 264,00
Расходы	696	08	01	5170008000	540	200				3 689 264,00	3 689 264,00	3 689 264,00
Иные выплаты текущего характера организациям	696	08	01	5170008000	540	251				3 689 264,00	3 689 264,00	3 689 264,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		01								3 539 276,00	3 589 694,00	3 641 748,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		02								301 957,00	314 539,00	326 887,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		03								5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		05								358 430,00	358 430,00	358 430,00
Итого по коду БК (по коду раздела)		08								3 689 264,00	3 689 264,00	3 689 264,00
<b>Всего</b>										<b>7 893 927,00</b>	<b>7 956 927,00</b>	<b>8 021 329,00</b>

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо)

Глава Администрации  
(должность)

Масаев Ш.К.  
(расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц

5  
5

Исполнитель  
(должность)

Муртазалиев С.А.  
(расшифровка подписи)

79637007818  
(телефон)

" " 20 23 г.