

**Финансовый план**

**(Годовой бюджет) НП "Новые Вешки" 2024 год**



**декабрь 2023**

№ / КОД	Наименование статьи	План 2024	
<b>СТАТЬИ РАСХОДОВ</b>			
<b>КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГИ</b>	101	<a href="#">Электричество на площадях общего пользования</a>	3 553 180
	102	<a href="#">Вода и другие коммунальные ресурсы на площадях общего пользования</a>	1 432 324
	103	<a href="#">Вывоз мусора, ТКО и снега</a>	17 774 373
	104	<a href="#">Эксплуатация сетевого хозяйства (водопровод)</a>	1 347 000
	105	<a href="#">Эксплуатация сетевого хозяйства (канализация)</a>	1 960 000
	106	<a href="#">Эксплуатация сетевого хозяйства (электрохозяйство)</a>	1 801 000
	107	<a href="#">Эксплуатация сетевого хозяйства (газовое хозяйство)</a>	3 313 000
	108	<a href="#">Эксплуатация сетевого хозяйства (ливневая канализация)</a>	1 836 000
	109	<a href="#">Эксплуатация системы диспетчеризации и ИПУ</a>	354 950
	110	<a href="#">Поверка и замена ИПУ</a>	461 000
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	201	<a href="#">Охранные Услуги</a>	19 440 000
	202	<a href="#">Система контроля доступа на территорию и скоростного режима</a>	2 555 940
	203	<a href="#">Эксплуатация системы пожарной безопасности</a>	982 400
	204	<a href="#">Эксплуатация дорожного хозяйства</a>	489 000
	205	<a href="#">Эксплуатация системы охраны</a>	1 828 130
	206	<a href="#">Расходы на страхование</a>	209 000
<b>VISUAL</b>	301	<a href="#">Клининг и обслуживание зеленых насаждений</a>	35 082 488
	302	<a href="#">Зеленые насаждения</a>	743 000
	303	<a href="#">Оборудование и материалы для обслуживания зеленых</a>	2 437 950
	304	<a href="#">Малые архитектурные формы и элементы</a>	740 400
	305	<a href="#">Эксплуатация объектов благоустройства</a>	2 203 400
	306	<a href="#">Организация праздничного оформления, досуга жителей и официальных мероприятий</a>	1 995 000
	307	<a href="#">Специализированные услуги</a>	53 600
<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	401	<a href="#">Эксплуатация офиса</a>	851 000
	402	Заработная плата с социальными отчислениями	49 219 528
	403	<a href="#">Инструмент и расходные материалы</a>	208 818
	404	<a href="#">Расходы на обучение и оформление допусков, консультационные и аудиторские услуги</a>	243 500
	405	<a href="#">Услуги связи, в т.ч услуги Интернет, поддержка сайта, обслуживание компьютерной сети</a>	1 229 000
	406	<a href="#">Приобретение основных средств административного назначения</a>	270 000
	407	<a href="#">Спецодежда</a>	182 400

<b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ / С</b>	408	<a href="#">Расходы на почтовые отправления</a>	<b>84 000</b>
	409	<a href="#">Расходы на аренду объектов инфраструктуры</a>	<b>8 965 056</b>
	410	<a href="#">Финансовое обслуживание</a>	<b>1 842 800</b>
	411	<a href="#">Расходы на ремонт имущества</a>	<b>90 000</b>
	412	<a href="#">Расходы на содержание автотранспорта и малой механизации</a>	<b>620 000</b>
	413	<a href="#">Расходы на оплату налогов за исключением социальных</a>	<b>10 693 719</b>
	414	<a href="#">Расходы на оплату гос.пошлин, сборов и иных платежей, связанных с регистрационными, нотариальными и иными услугами</a>	<b>397 500</b>
	415	<a href="#">Непредвиденные расходы</a>	<b>1 500 000</b>
	416	<a href="#">Списание безнадежных к взысканию задолженностей по РЧВ и КУ</a>	<b>920 385</b>
		<b>Итого: расходов / доходов:</b>	

**Электричество на площадях  
общего пользования**

	Потребление	Усредненный тариф	Сумма
ЛОС-1	10894	4,40	47 934
ЛОС-2	1470		6 468
ЛОС-3	41352		181 949
КНС-1			
ДНС	26054		114 638
КНС-2			
Уличное освещение ТП-1 / ТП-9	299352		1 317 149
- Освещение Парка Солнечный			
- Освещение верхнего пруда-			
- Освещение парка Библиотека			
- Освещение 5-й фазы			
Освещение вдоль линейной	1000		4 400
ВНС	41963		184 637
- замена видеокамер	19000		83 600
КПП	165000		726 000
Видеонаблюдение	18000		79 200
Офис НП			
ПожДЕПО	105000		462 000
Бытовки			
Аэрация пруда	6456		28 406
Насосы фонтанов	72000	316 800	

**3 553 180**

**Вода на площадях общего пользования**

	ИТОГО, м3:	Актуальный тариф	Стоимость в год, руб.
Полив и технические нужды	19000	62,00	1 178 000
+ полив парка у пруда			
+ полив парка Солнечный			
+ полив дорог 5-й фазы			
Пожарное депо	2442		151 404
Промывка ТБО	60		3 720
Каток	1000		62 000
Офис	240		14 880
КПП	160		9 920
Фонтаны	200		12 400

**1 432 324**

**103 Вывоз мусора/ ТКО и снега**

Артикул	Наименование	кол-во	цена	сумма
10301	Перемещение мусора, производимого в результате уборочных работ (обрезка деревьев и кустарников, вывоз мусора из урн на МОП, субботники, праздникии др.) с мест образования до мусорной площадки и до полигона (м3)	240	9 000	2 160 000
10302	Перемещение мусора, производимого от домовладений до мусорной площадки (3 раза в неделю, без учета платных заявок, превышающих гарантированный вывоз) 84552 =542 дома * 52 недели * 3 раза	84 552	64,5	5 451 913
10303	Мусорные пакеты для мусорок, баков домовладений	58 850	14	823 900
10304	Паспорта отходов и отчеты	1	39 600	39 600
10305	Санитарная обработка площадки ТКО	2	38 500	77 000
10306	Обязательные договора на вывоз опасных материалов (ртутносодержащие лампы, батарейки и т.д.)	2	23 980	47 960
10307	Вывоз снега на полигон/снегоплавильню/места временного хранения(расчетно 21000 м3)	21 000	430	9 030 000
10308	Вывоз жидких отходов (с арендой мобильной туалетной кабины) 3 раза в неделю	12	12 000	144 000
10309	Ремонт ворот площадки ТКО (ожидаемые аварийные ситуации)	0	15 000	0

**17 774 373**

**104 Эксплуатация сетевого хозяйства (водопровод)**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
10401	Текущий ремонт трубопроводной арматуры, задвижек, сбросников, клапанов на ВНС	1	150 000	150000
10402	Ремонт поселкового водопровода, задвижки, штоки, ковера (ожидаемые аварийные ситуации)	6	50 000	0
10403	Ремонт ПГ установленных на поселковом водопроводе (ожидаемые аварийные ситуации)	4	90 000	0
10404	Анализы питьевой воды поселка.	6	7 000	42000
10405	Устранение аварийной ситуации в случае порыва магистрального трубопровода водоснабжения поселка (ожидаемые аварийные ситуации)	0	300 000	0
10406	Ремонт повысительных насосов Grundfos на ВНС	2	200 000	400000
10407	Сервисные комплекты Grundfos для повысительных насосов ВНС	4	70 000	280000
10408	Комплект запасных частей для автоматики ВНС (промежуточные реле, датчики, уровня, трансформаторы, контакторы и т.д).	1	250 000	250000
10409	Ремонт помещения ВНС	1	80 000	80000
10410	Ремонт ограждения резервуаров ВНС	2	60 000	120000
	Запчасти для системы полива - фурнитура (краны, сгоны, соединители, переходники, распылители, шланги, трубы и т.д.).	1	25 000	25000
				<b>1 347 000</b>

## **105 Эксплуатация сетевого хозяйства (канализация)**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
10501	Очистка двух рабочих резервуаров канализационных станций илососом.	4	60000	240000
10502	Устранение возможных аварий: засора в магистральной трубе бытовой канализации, чистка трубы, порыва напорной трубы канализации и др.. (ожидаемые аварийные ситуации)	1	200000	0
10503	Профилактическая чистка магистральной канализационной трубы гидродинамическим способом	4	60000	240000
10504	Текущий ремонт канализационных насосов.(ожидаемые аварийные ситуации с 2024 года переносятся в непредвиденные расходы)	5	150000	0
10505	Текущий ремонт канализационных колодцев (ожидаемые аварийные ситуации)	6	50000	0
10506	ТО канализационных насосов	5	40000	200000
10507	Замена задвижек КНС - 2	6	75000	450000
10508	Замена обратных клапанов КНС - 2	4	60000	240000
10509	Замена фланцев КНС - 2	10	25000	250000
10510	Текущий ремонт трубопроводов КНС (ожидаемые аварийные ситуации)	1	60000	0
10511	Запчасти для автоматики станций.	2	90000	180000
10512	Разное ( крюки для канализационных ловушек, газовые упоры крышек аккумулирующих емкостей, тросы для поднятия канализационных ловушек и др.).	2	80000	160000

**1 960 000**

## 106 Эксплуатация сетевого хозяйства (электрохозяйство)

Наименование	Примечание	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
Реконструкция освещения парка (за модельными)				
Привлечение подрядной организации				
10601	Оборудование и материалы	1	260000	
10602	Работа подрядчика	1	240000	
Реконструкция освещения парка "Библиотека"				
Привлечение подрядной организации				
10603	Оборудование и материалы	1	200000	
10604	Работа подрядчика	1	180000	
Реконструкция парка "Каскад прудов"				
10605	Привлечение подрядной организации	1	280000	
10606	Работа подрядчика	1	250000	
Ремонт электрооборудования МОП				
10607	Капитальный ремонт уличных ШР	5	90000	
10608	Ремонт кабельных линий (муфты, кабель)	4	90000	
10609	Ремонт освещения технического подвала фонтана	1	200000	
10610	Ремонт/реконструкция подсветки чаш фонтана	2	150000	
10611	Замена /ремонт опор освещения (ожидаемые аварийные ситуации)	5	0	
10612	ТО дизельгенератора (с расходными материалами)	С, КНС-1	3	50000
10613	РАЗНОЕ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (закладные, автоматы, шины, замки на ЩР, клемники, наконечники, фотодатчики, реле, шильдики, плакаты, знаки, трафареты, маркеры, соединители, термоусаживаемые трубки, оконцеватели, капы, муфты соединительные, муфты концевые, уплотнители кабельных проходов, гильзы соединительные, сигнальные лампы, кнопки "пуск/стоп", вариаторы выбора режима, магнитные пускатели, тепловые реле, разъединители, УЗО, дифференциальные автоматы, выключатели нагрузки, вилки, розетки, распаячные коробки, трубы ПНД, трубы ПВХ, трубы ВГП, фланцевые соединения, метал листовой, метал прокатный, метизы, контакторы, кабель, провод, стяжки, краска, светильники, лампы, прожектора, кабель, провод, СИЗ, клемники, щиты, шкафы, светильники, прожектора, кронштейны)		1	180000
10614	Проверка диэлектрического инструмента		4	25000
10615	ТО ШР КНС - 1		12	6000
10616	ТО ШР КНС - 2		12	6000
10617	ТО ШР ЛОС-1		12	6000
10618	ТО ШР ЛОС-2		12	6000
10619	ТО ШР ЛОС-3		12	6000
10620	ТО ШР ДНС		12	6000
10621	Ремонт эл. инструмента (ожидаемый ремонт с 2024 года переносятся в непредвиденные расходы)		1	0
10622	Расходные материалы		1	70000

**ИТОГО: 1 801 000**

## **107 Эксплуатация сетевого хозяйства (газовое хозяйство)**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
10701	Техническое обслуживание подземного газопровода поселка	12	170 000	2 040 000
10702	Обслуживание ОПО	12	10 000	120 000
10703	Техническое обслуживание узла учета ГРПб	4	20 000	80 000
10704	Поверка "Термометр платиновый технический ТПТ-1-3	1	20 000	20 000
10705	Покраска надземного стального газопровода диаметром 32-25 мм	100	500	50 000
10706	Работы по плановой замене замене редукторов газа в ДРП	21	5 000	105 000
10707	Работы по аварийной замене замене редукторов газа в ДРП (ожидаемые аварийные ситуации)	10	25 000	0
10708	Работы устранению аварийных ситуаций в системе газораспределения поселка (цокольный ввод) (ожидаемые аварийные ситуации)	5	40 000	0
10709	Редуктор газа RF-25 Arctic (Белоруссия)	4	20 000	80 000
10710	Редуктор газа RF-10 Arctic (Белоруссия)	16	18 000	288 000
10711	Расходные материалы (прокладки, тестовая смесь ПГС СН4, цокольные ввода)	1	120 000	120 000
10712	Столбы газовые (репера) нанесение ориентира	50	4 000	200 000
10713	Регистрация ОПО (передаваемые газопроводы)	1	90 000	90 000
10714	Замена конвектора на ГРПб	1	50 000	50 000
10715	Ремонт газ. задвижек в подземном исполнении (шток,кран, блин,ковер) (ожидаемые аварийные ситуации)	10	30 000	0
10716	Расходные материалы (герметик, паста, хомуты, изолената, прокладки, пруток для пайки, флюс)	1	70 000	70 000

**3 313 000**

## **108 Эксплуатация сетевого хозяйства (ливневая канализация)**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
10801	Откачка осадков емкости ливнево-очистной станции ЛОС-3	2	40000	80000
10802	Откачка осадков емкости ливнево-очистной станции ЛОС-2	2	40000	80000
10803	Откачка осадков емкости ливнево-очистной станции ЛОС-1	2	40000	80000
10804	Откачка осадков емкости дренажной станции ДНС	1	40000	40000
10805	Анализы сточных воды Ливнево-Очистных Сооружений.	3	12000	36000
10806	ТО насосов	4	60000	240000
10807	Профилактическая чистка магистральных ливневых труб гидродинамическим способом	3	85000	255000
10808	Ремонт ливнеприемных решеток с комплексом работ	8	35000	280000
10809	Ремонт насосов	1	120000	120000
10810	Комплект запчастей для автоматики станций.	4	20000	80000
10811	Насос погружной дренажный 18000 л/час для грязной воды.	5	7000	35000
10812	Ремонт люков ЛОС-3	1	150000	150000
10813	Коалесцентный модуль (ЛОС-1)	2	150000	300000
10814	РАЗНОЕ. Петли для щитов автоматики ЛОС и ДНС, болты из нержавеющей стали для крепления трубопроводов, хомуты, переходники, масло для насосов, металлопрокат, и т.д.	1	60000	60000

**1 836 000**

## **109 Эксплуатация системы диспетчеризации и ИПУ**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
10901	Запасные части для системных блоков диспетчеризации ( кулеры, блоки питания, жесткие диски, мышь, клавиатура и т.д)	1	75000	75000
10902	Аккумулятор ICR10440 350 мАч 3,7 Вольт	50	250	12500
10903	Батарейный отсек 1xAA на плату KLS5-801-D (FC1-5102),	50	50	2500
10904	Вега БС-1.2 - базовая станция	2	44650	89300
10905	Антенна 868-01-A10 - антенна 10 dBi для базовой станции LoRaWAN	2	9025	18050
10906	Вега СИ-11 - счётчик импульсов	2	3990	7980
10907	Вега СИ-13-485 - конвертер RS-485 LoRaWAN	2	5320	10640
10908	Обновление ПО MasterSCADA	2	11000	22000
10909	РАЗНОЕ. Разъемы RJ-45, кабели UTP, стяжки, промежуточные слаботочные реле, коммутаторы, картриджи для принтера маркировок и т.д	1	30000	30000
10910	ИБП Ironn Innova RT 2 1000	1	53090	53090
10911	Дополнительный батарейный модуль innova rt 2 1000	1	33890	33890

**354 950**

**110**     **Поверка и замена ИПУ (индивидуальные приборы учета)**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
11001	ИПУ электричества (плановая замена)	30	8 000	240 000
11002	ИПУ воды (плановая замена)	60	1 100	66 000
11003	ИПУ газа (плановая поверка)	20	7 000	140 000
11004	Расходные материалы для замены приборов учета (п	1	15 000	15 000

**461 000**

**201      Охранные Услуги**

Артикул	Наименование	Сумма
20101	Оплата услуг охраны	19 440 000

**19 440 000**

## 202 Системы контроля доступа на территорию

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
20201	Стрела шлагбаума FAAC 4 метра	2	20 000	40 000
20202	Ремонт неисправного шлагбаума.	1	150 000	150 000
20203	Доводчик гидравлический VERTICLOSE-2-WALL-ZILV	3	99 990	299 970
20204	Табло контроля скорости TSN 1.1	4	184 420	737 680
20205	Вызывная панель IP-видеодомофона Hikvision DS-KV6113-PE1	2	13 090	26 180
20206	Модуль фото/видео фиксации для табло TSN	2	193 710	387 420
20207	Абонентский монитор Hikvision DS-KH6320-WTE1	1	15 690	15 690
20208	Шлагбаум в сборе.	2	180 000	360 000
20209	Считыватель Esmart Reader серии Neo виртуальных идентификаторов и карт доступа нового образца.	2	17 000	34 000
20210	Обновление сервера СКУД (процессор, материнская плата, оперативная память, корпус, блок питания, HDD, охлаждение, ПО)	1	75 000	75 000
20211	Новая точка СКД поселка с шлагбаумом на пятой фазе	1	300 000	300 000
20212	СКД пожарного депо	1	80 000	80 000
20213	РАЗНОЕ. Датчики безопасности шлагбаума, пружины шлагбаума, коммутаторы, замки магнитные, блоки питания считывателей, кнопки пультов шлагбаума, светосигнальная аппаратура пультов шлагбаума и т.д.	1	50 000	50 000

**2 555 940**

**203      Эксплуатация системы пожарной безопасности**

Артикул	Наименование	кол-во	цена	сумма
20301	Услуги добровольной пожарной дружины	12	70 000	840 000
20302	Обслуживание пожарного автомобиля	1	40 000	40 000
20303	Колонки КПА	3	8 000	24 000
20304	Обслуживание пожарной сигнализации на МОП (аутсорсинг)	12	2 500	30 000
20305	Огнетушители в ас-те	4	4 000	16 000
20306	Перезарядка	18	1 800	32 400

**982 400**

## **204 Эксплуатация дорожного хозяйства**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
20401	КПП: для раздельного въезда по полосам. Колесоотбойник/делиниатор композитный КР-0,55-К	0	0	0
20402	Ремонт трещин асфальтобетонного покрытия (пм)	500	850	425 000
20403	Ремонт асфальта толщиной (по дефектным ведомостям)	0	350 000	0
20404	Табло заказанных автомобилей	0	210000	0
20405	Дорожные сигналы информирующие о раздельном въезде в поселок по полосам	0	100000	0
20406	Сигнальные конуса ограничительные	20	3200	64 000

**489 000**

## **205 Эксплуатация системы охраны**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
20501	Лицензия TRASSIR AnyIP	5	3 990	19 950
20502	Накопитель 10 Тбайт Western Digital	12	29 890	358 680
20503	Точка доступа Ubiquiti NanoStation Loco M2	12	9 290	111 480
20504	Текущий ремонт и эксплуатация действующий системы видеонаблюдения	12	35 000	420 000
20505	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	460 000	0
20506	Термошкаф	10	16 000	160 000
20507	Прожектор	80	1 000	80 000
20508	Микрофон потолочный stelberry M-200HD	1	5 932	5 932
20509	Проходной PoE сплиттер stelberry MX-230	1	2 088	2 088
20510	Коммутаторы	10	3 000	30 000
20511	IP камеры	20	16 500	330 000
20512	Компьютер охраны	2	100 000	200 000
20513	Видеорегистратор Trassir DuoStation 32	1	110 000	110 000
20514	Работы подрядчика	1	180 000	0

**1 828 130**

## **206 Расходы по страхованию**

20601	Обязательное страхование по ОПО (газ)	27 000
20602	Страхование ОСАГО	37 000
20603	Добровольное страхование третьих лиц	65 000
20604	Страхование имущества МОП и НП	80 000

**209 000**

<b>301</b>	<b>Клининг МОП</b>				
30101	Клининг (лето) - механизированный	7	1 126 683	7 886 781	с 1.04 по 31.10
30102	Клининг (зима) - механизированный	3	2 523 311	7 569 933	с 01/01 по 31/03
	Клининг (зима) - механизированный	2	3 173 283	6 346 566	с 01/11 по 31/12
30103	Клининг (лето) - ручной	7	610 378	4 272 646	с 1.04 по 31.10
30104	Клининг - привлечение спецтехники	25	18 000	450 000	
30105	Клининг (зима) - ручной	5	680 288	3 401 440	с 01/01 по 31/03 и с 1.11 по 31.12
30106	Клининг (лето) - ручной ЗЕЛЕНКА	7	736 446	5 155 122	с 1.4 по 31.10
			<b>ИТОГО</b>	<b>35 082 488</b>	

**302      Зеленые насаждения**

Артикул	Наименование	кол-во	цена	сумма
30201	Спирея (КПП у калитки)	20	700	14 000
30202	Однолетники (клумба у въезда)	1	15 000	15 000
30203	Липа Палида (напротив 285 лота, Въездная группа)	2	300 000	600 000
30204	Цветы многолетние луковичные в Парк "Злачное место"	120	800	96 000
30205	Живая изгородь Барбарис (Спуск к калитке на пруд (у 18 лота)	18	1 000	18 000

**743 000**

## Оборудование и материалы для обслуживания зеленых насаждений и уборки

Артикул		Наименование	кол-во	цена	сумма
30301	Въездная группа и КПП	Спанбонд геотекстиль рулоном 150г-м.	1	27 000	27 000
30302		Галька для клумбы 1 тонна	6	16 000	96 000
30303	"Каскад прудов"	Водоснабжение для полива по	1	150 000	150 000
30304	Парк "за 350"	Водоснабжение для полива по	1	150 000	150 000
30305		Пропитка для дорожки Neomid BIO COLOR ULTRA NEW 2020 махагон 9 л	1	12 000	12 000
30306	Парк Злачное место	Галька для дорожек, 1 тонна Подсыпка к	1	20 000	20 000
30307		Водоснабжение для полива по	1	150 000	150 000
30308	Пруд Майский	Расширение Хоз.Блока у входа на пруд	1	150 000	150 000
30309		Пропитка мостика Акватекс Экстра	5	5 000	25 000
30310		Краска по металлу 3 в 1 грунт эмаль	5	1 500	7 500
30311		Очиститель/растворитель Уаит спирт	2	1 000	2 000
30312		Пропитка для сруба Luxens Махагон 2,5л	2	1 000	2 000
30313		Агрохимия	1	200 000	200 000
30314	Гербицид	5	3 000	15 000	
30315	Средство от клещей	30	300	9 000	
30316	Альгицид	15	1 800	27 000	
30317	Перекись водорода 37%, 34 кг (ГОСТ	3	10 000	30 000	
30318	Песок речной	15	1 200	18 000	
30319	Грунт плодородный 20 кубов (Субстрат)	3	65 000	195 000	
30320	Укрывной материал сетка	2	8 000	16 000	
30321	Спанбонд 25 м	4	2 000	8 000	
30322	Мульча (кора) на подсыпку 200 мешков	200	800	160 000	
30323	Сигнальная лента	5	700	3 500	
30324	Канат/Веревка/Джут 100м	10	1 500	15 000	
30325	Шпагат 1000м	10	280	2 800	
30326	Кусторез аккумуляторный	1	17 000	17 000	
30327	Кусторез штанговый	1	16 000	16 000	
30328	Содержание Зеленки (По всему поселку)	Бензиновая воздуходувка Huter GB-26 70/13/14	1	12 000	12 000
30329		Триммер Carver GBC-052M 01.001.00024 -	4	10 000	40 000
30330		Бензопила oleo-mac 940с	0	10 000	0
30331		Расходники для газонокосилки	1	5 000	5 000
30332		Расходники для Скарификатора	1	10 000	10 000
30333		Расходники для Тримера	8	1 500	12 000
30334		Расходники для Опрыскивателя	1	5 000	5 000
30335		Расходники Для бензопилы	1	2 000	2 000
30336		Расходники для полива	1	80 000	80 000
30337		Валик, кисть, щетка, ведра, тряпки,	10	2 000	20 000
30338		Сучкорез телескоп	1	8 500	8 500
30339		Тачка садовая	4	3 500	14 000
30340		Грабли	8	2 000	16 000

30341	Клининг Содержание	Лопаты	6	1 000	6 000
30342		Пила	3	1 200	3 600
30343		Секатор	3	1 200	3 600
30344		Сучкорез телескоп	1	9 200	9 200
30345		Семена Газона 20 кг	5	7 800	39 000
30346		Отвал для минитрактора беларус 132н-	1	70 000	70 000
30347		Чехол для трактора и навесного	1	7 000	7 000
30348		Расходники для щетки и Снегоотбрасывателя	1	75 000	75 000
30349		Бензиновая воздуходувка Huter GB-26 70/13/14	1	12 000	12 000
30350		Канистра мет. Для ГСМ 20л	1	2 500	2 500
30351		Лопаты Лето	3	1 800	5 400
30352		Метла Лето	3	1 200	3 600
30353		Совок парковый	5	450	2 250
30354		Вилы	1	1 500	1 500
30355		Грабли	10	2 200	22 000
30356		Тяпки	4	1 000	4 000
30357		Сачек	2	3 800	7 600
30358		Сгон воды для пола А-VM	2	1 200	2 400
30359		Укрывной тент 20-40 м.кв	5	1 500	7 500
30360		Лопаты Зима	20	3 500	70 000
30361		Ледорубы	5	1 800	9 000
30362		Реагент 20 кг	2	25 000	50 000
30363		Метла/Щетки Зима	20	2 000	40 000
30364		Тачка садовая 90 кг	3	4 000	12 000
30365		Ведро, Тряпки, Гвозди, Шурупы, Болты, Изолента, мешки для строит.мусора, инструмент, щетки, диски	1	50 000	50 000
30366		Перчатки	50	250	12 500
30367		Средство для очистки ГСМ с асфальта 25л	2	2 700	5 400
30368		Средство для очистки резины 10 л	1	7 000	7 000
30369		Средство для санитайзеров 5 литров	5	1 800	9 000
30370		Химия от паразитов (клоп, блохи, тараканы)	2	2 000	4 000
30371		Лакокрасочные	20	2 500	50 000
30372		Песок для песочниц	80	370	29 600
30373		пульты для раздвижных ворот	2	3 500	7 000
30374		АКБ для АВТО	1	10 000	10 000
30375		ГСМ для техники (не дублирует ГСМ для автомобилей)	1	40 000	40 000

**2 437 950**

### 304 Малые архитектурные формы и элементы

Артикул	Наименование	кол-во	цена	сумма
30401	Установка новых МАФ (лавочки, легкие беседки, ограждения и т.д)	4	28 000	112 000
30402	Песок для песочниц	80	480	38 400
30403	Замена мачт освещения (включая прокладку кабеля, фундамент, подключение) на прудопарке 28 шт.	28	25 000	0
30404	Гамак	2	6 000	12 000
	Урны уличные (урна "Город")	7	26 000	182 000
30405	Зарыбление	1	30 000	30 000
30406	Таблички, уличные указатели	30	2 000	60 000
30407	Установка указателей улиц (свая, столб, указатели, оголовки) на Зеленом бульваре, ул. Васильковская, школьная, Виноградная, Яблоневая, Тюльпанная.	8	26 000	208 000
30408	Санобрезка и удаление сухостоя	1	70 000	70 000
30409	Флаги (2 комплекта по 3 шт) у въезда в поселок	2	14 000	28 000

**740 400**

Артикул		Наименование / Размещение	Кол-во	Цена	Сумма
30501	Детский городок (каток)	Окраска (игровой комплекс)	1	7 000	7 000
30502		Разное: валики, кисти, перчатки, укрывной материал, растворители, скотч малярный, кювет	1	2 000	2 000
30503		Термоусадочная трубка	20	350	7 000
30504		Метизы	1	5 000	5 000
30505		Поликарбонат( 2100*10*12000)	5	16 000	80 000
		Щиты баскетбольные	2	21 000	42 000
30506	Фонтан "Центральный"	Монтаж новогодней ели	1	10 000	10 000
30507		Монтаж куклы Масленицы	1	20 000	20 000
30508	Детский городок Кораблик	Окраска игрового комплекса	1	4 000	4 000
30509		Разное: валики, кисти, перчатки, укрывной материал, растворители, скотч малярный, кювет	1	4 000	4 000
30510		Замена карабинов на качелях	1	2 000	2 000
30511		Сидение для качелей пластиковое	1	3 000	3 000
30512		Качели Гнездо	1	3 000	3 000
30513		Качели мягкие резино-пластиковые PLAYGARDEN мягкие качели резинопластиковые синие	2	3 500	7 000
	Ремонт и покраска крыш игрового комплекса ("дранка")	3	25 000	75 000	
30514		Термоусадочная трубка	20	100	2 000
30515	Леваев-парк	Окраска и ремонт игрового комплекса	1	120 000	120 000
30516		Окраска металлического забора	1	3 000	3 000
30517		Разное: валики, кисти, перчатки, укрывной материал, растворители.	1	4 000	4 000
30518		Термоусадочная трубка	20	100	2 000
30519		Качели мягкие резино-пластиковые PLAYGARDEN мягкие качели резинопластиковые синие	3	3 500	10 500
30520		Замена щепы ( м3)	100	700	70 000
30521		Цепь DIN 766 6 мм	20	400	8 000
30522	Парк у ТП 4	окраска игрового комплекса	1	4 000	4 000
30523		Разное: валики, кисти, перчатки, укрывной материал, растворители.	1	4 000	4 000
30524		Термоусадочная трубка	10	100	1 000
30525		Замена щепы ( м3)	27	700	18 900
30526		Замена карабинов на качелях	1	1 000	1 000
30527	Заборы	Локальный ремонт камня на бетонных заборах (кв.м.)	20	6 000	120 000
30528		Окраска металлических заборов (секция)	60	500	30 000
30529		Разное: Кисти, перчатки, респираторы, растворители.	4	1 000	4 000
30530	Прудопарк	Ограждение безопасности вокруг пруда (310-330 п.м.)	1	2 850 000	0
30531		Поручень у пешеходной дорожки к пруду с резким спуском	1	260 000	260 000
30532		Навес стальной односкатный над песочницей на детской площадке. Габариты навеса 4000x3000. Столбы тр. 80x80x2, балки 60x40x2. Покрытие - сотовый поликарбонат толщиной 10мм. Порошковая покраска	1	270 000	0
30533					0

30534	Пруд Майский	Мостик технологический для обслуживания притока озера. Фундамент - свайный. Каркас стальной. Порошковая покраска. примерные габариты, мм: 1200 (ш) x 5000 (д).	1	510 000	0
30535		Ограждение в р-не озера №2. Общая длина ограждения - 90 м.п. Каркас из тр. 50x50x2, 60x40x2, 40x20x2. Порошковая покраска. Установка столбов на винтовые сваи, анкерное крепление к сущ. бетонному основанию, бутование.	1	780 000	0
30536		Навес стальной над источником у озера. Габариты, мм: 4000x5000. Перепад по высоте. Анкерное крепление к сущ. бетонному основанию. Кровля - сотовый поликарбонат или профлист С20. Порошковая покраска.	1	380 000	0
30537	Стоянка строительной техники у КНС 1	Ограждение площадки для стоянки строительной техники с 3-х сторон. Общая длина: 72 м.п. Высота от 2м до 2,5м. Фундамент - свайный или бетонирование в грунт. Столбы тр. 80x80, прогоны тр. 60x40, 40x20. 20x20x2 Обшив - сотовый поликарбонат толщиной 8мм. Порошковая покраска	1	1 270 000	1 270 000

**2 203 400**

**306 Организация праздничного оформления, досуга жителей и официальных мероприятий**

Артикул	Наименование	сумма
30601	Масленица	950 000
30601	Новый год	1 000 000
30602	Турниры спортивные	0
30603	8 марта	45 000

**1 995 000**

### **307 Специализированные услуги**

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
30701	Тренинги сотрудников (в т.ч. МЧС, пожар, повышение квалификации, ОПО)	8	1 500	12 000
30702	Консультации сторонних агрономов	0	5 000	0
30703	Дизайнерские проекты	2	15 000	30 000
30704	Посещение выставок	6	600	3 600
30705	Привлечение спец. техники (например вышки)	1	8 000	8 000

**53 600**

**401****Обеспечение хозяйстварами служб поселка (охрана, мусорщики, техники, клининг, уборка офиса и т.д.)**

Артикул	Наименование	кол-во	цена	сумма
40101	Канцтовары (бейджики, файлы, бумага, ламинатор, пленка для ламинатора, картриджи, пропуска, журналы учета, бланки, ручки, замазка, маркеры, карандаши, степлеры и т.д.)	12	16 000	192 000
40102	Средства гигиены, химия и чистящие средства (Бумага туалетная, салфетки, фэйри, мыло, освежитель воздуха, пакеты для мусора, губки, тряпки, веники, полотенца, швабры, щетки, перчатки хозяйственные, ведра туалетные, полотенца для рук, салфетки для оргтехники )	12	30 000	360 000
40103	Праздничные украшения для офиса	1	6 000	6 000
40104	Обслуживание комнатных растений (земля, горшки, лейка, пульвизатор)	1	3 000	3 000
40105	Вода, стаканчики, кулеры	12	7 500	90 000
40106	Косметический ремонт пождепо	1	200 000	200 000

**851 000**

**403 Инструмент и расходные материалы для него**

Артикул	Материал	Штук	Цена за единицу	Стоимость
40301	Алюминиевая стремянка Gigant AS 107	1	4 500	4 500
40302	Перфоратор Makita HR 2470	1	16 500	16 500
40303	Аккумуляторный лобзик Ryobi ONE+ R18JS-0 5133002158	1	10 000	10 000
40304	Налобный фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LH-190A Cobra, светодиод COB, 3 реж: 190/60/10лм, Li-ion 2200mAh 4606400105510	1	2 000	2 000
40305	Конус дорожный сигнальный KC-2.1	10	450	4 500
40306	Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-220S 5133003348	1	14 000	14 000
40307	Паста для очистки рук ВМПАВТО Эко ЧИСТИК, 1.8 л, банка 6804	2	700	1 400
40308	Защитный щиток с наголовным креплением РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН start 423140	2	330	660
40309	Рулетка с автостопом и магнитом Монтажник 5 м x 25 мм 602525	2	450	900
40310	Аппарат высокого давления Karcher K 7 Compact EU 1.447-050	1	42 000	42 000
40311	Рулетка Dexell 8 м x 25 мм с автостопом	1	250	250
40312	Пильный диск ECO WOOD (190x30 мм; 48T) Bosch 2608644377	1	1 200	1 200
40313	Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator BLACK", 400 мм, 11 TPI 3D зуб, 15205-40	1	1 300	1 300
40314	Ножи прямые твердосплавные 2 шт. для электрорубанков (82 мм)	2	950	1 900
40315	Нож строгальный (319x18x3 мм; HSS 18% W качество) ROTIS	1	2 000	2 000
40316	Трехсекционная алюминиевая лестница Алюмет серия НЗ 5308	1	12 000	12 000
40317	Диск отрезной по стали Dexter 125x22.2x1 мм	100	60	6 000
40318	Штыковая лопата Fiskars Solid 1003455	2	3 500	7 000
40319	Велосипед STELS Navigator-305 С 28", размер рамы 20", морская	1	11 000	11 000
40320	Фонарь налобный	3	5 000	15 000
40321	Кабельные ножницы КВТ МС-04 60948 Кабельные ножницы КВТ МС-04 60948	3	1 839	5 517
40322	Матрица МПК-03 серия ПРОФИ для опрессовки втулочных наконечников	1	952	952
40323	Кабельная протяжка (мини УЗК в бухте, стеклопруток, d=3,5мм, 30м, красная) REXANT 47-1030	2	1 213	2 426
40324	Строительный нож, 18мм, 10 лезвий в наборе Gigant GWK 622	3	271	813
40325	Детектор кабеля Mastech MS6818	1	22 000	22 000
	Термос 3л (для сотрудников клининга)	1	3 000	3 000
40326	Расходные материалы (саморезы, дюболты, дюбеля, гайки, шайбы, диски для УШМ, электроды, хомуты)	1	20 000	20 000

**208 818**

**404 Расходы на обучение и оформление допусков,  
консультационные и аудиторские услуги**

40401	Аудиторские услуги	90000
40402	Консультационные услуги	10000
40403	Информационно-сервисный продукт по управлению ОПО туObject, подписка на год.	8000
40404	Регистрация ОПО Газ	25000
40405	Повышение квалификации тех.специалистов (обучение по оборудованию)	40000
40406	Переаттестация сварщика.	3500
40407	Переаттестация по газу техников.	32000
40408	Переаттестация по электробезопасности инженеров.	15000
40409	Переаттестация по работам на высоте инженеров.	10000
40410	Пожарный минимум	10000

**243500**

**405****Услуги связи, в т.ч услуги Интернет, поддержка сайта, обслуживание компьютерной сети**

Артикул	Наименование	цена год
40501	Плата за услуги городской телефонной связи	0
40502	Виртуальная АТС, единый многоканальный номер и информирование	120 000
40503	Интернет (провайдер)	160 000
40504	Личные кабинеты (энергосбыт, райгаз, регоп и т.д.)	40 000
40505	Услуги сотовой связи	130 000
40506	Обслуживание сети и компьютеров офиса	360 000
40507	Сервис рассылки E-mail, Push, и иных сообщений	0
40508	Автоматическое расшифрование аудио заказа пропусков жителями и преобразование заявок в текстовый формат (включая оплату телефонной связи, трафик, бота яндекса)	216 000
40509	Поддержка, доработка и хостинг сайта	33 000
40510	Система автоматизации бизнес-процесов предприятия (электронная касса)	20 000
40511	Облачный сервис 1С	150 000

**1 229 000**

**406 Приобретение основных средств административного назначения**

Артикул	наименование	кол-во	цена	итого
40601	ОРГТЕХНИКА. Принтеры, компьютеры, роутеры, калькуляторы, мониторы, телефоны, рации, фонарики, жесткие диски, кабели, штекеры, пневмоочиститель и др.	1	120 000	120 000
40602	МЕБЕЛЬ. Стеллажи, стулья, ковролин (стеллажи, шкафы) КПП	1	150 000	150 000

**270 000**

## **407 Спецодежда**

Артикул	Наименование	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
40701	Плащ «Скат» темно-синий	10	1 200	12 000
40702	Футболка х/б синяя( длинный рукав)	10	700	7 000
40703	Футболка х/б зеленая( короткий рукав)	10	680	6 800
40704	Полуботинки кожаные «Стандарт»	10	1 800	18 000
40705	Куртка мужская летняя «Сити»	10	3 200	32 000
40706	Полукомбинезон мужской летний «Сити» темно-серый	10	3 000	30 000
40707	Кепи-бейсболка серая	10	500	5 000
40708	Носки из хлопчатобумажной пряжи	10	130	1 300
40709	Перчатки Sky («Скай» 7.702) с полным нитриловым покрытием	20	240	4 800
40710	Комбинезон одноразовый «Унис-1»	20	200	4 000
40711	Шапка трикотажная двойная с утеплителем Тинсулейт®, цвет серый	5	620	3 100
40712	Спецодежда Клининг Менеджеры Лето/Зима	2	15 000	30 000
40713	Обувь Клининг Менеджеры Лето/Зима	2	6 000	12 000
40714	Маски одноразовые по 100 шт	3	300	900
40715	Латексные перчатки	15	80	1 200
40716	Сапоги резиновые с чулком	1	1 200	1 200
40717	Очки защитные	6	350	2 100
40718	Распиратор с клапаном	20	150	3 000
40719	Дождевики	4	1 500	6 000
40720	Аптечка	1	2 000	2 000

**182 400**

**408**      **Расходы на почтовые отправления**

40801	Расходы на корреспонденцию, связанные с юридическими действиями	12	7 000	84 000
-------	---	----	-------	--------

**84 000**

**409      Расходы на аренду объектов инфраструктуры**

Артикул	Наименование объекта	Арендная плата в месяц	Срок аренды в месяцах	всего за год
40901	ВНС	222 588	12	2 671 056
40902	Аренда футбольного поля	150 000	5	750 000
40903	Аренда спортивного зала гимназии	25 000	12	300 000
40904	Аренда офиса НП	437 000	12	5 244 000

**8 965 056**

## **410 Финансовое обслуживание**

Артикул	Наименование			Сумма
41001	Годовые расходы за РКО	1	100 000	100 000
41002	Замена ФН-1.1 на 15мес.	2	12 000	24 000
41003	Пакет касса онлайн ОФД «Такском»	3	3 000	9 000
41004	Техническая поддержка на 2024г	2	6 000	12 000
41005	Замена аккумулятора	2	750	1 500
41006	Замена выключателя	2	250	500
41007	Замена адаптера	2	750	1 500
41008	Замена термопринтера	2	2 400	4 800
41009	Онлайн касса Атол	1	26 000	26 000
41010	Замена ФН на онлайн кассе	1	13 500	13 500
41011	Эквайринг			1 650 000

**1 842 800**

## **411 Расходы на ремонт имущества**

41101	<i>Годовые расходы</i>	<b>90 000</b>
-------	------------------------	---------------

**412**

**Расходы на содержание автотранспорта и  
малой механизации**

Артикул	наименование	кол-во	цена	итого
41201	ГСМ(бензин, солярка, масла)	12	37 000	444 000
41202	Запчасти и текущий ремонт	1	160 000	160 000
41203	Незамерзающая жидкость	80	200	16 000

**620 000**

### **413 Расходы на оплату налогов за исключением социальных отчислений**

Транспортный налог	17 300
УСН	3 100 000
Резерв отпусков	3 800 000

Артикул бюджета	Кадастровый номер	Пояснение	Площадь, м2		Земельный налог	Проект с 1.01.2024	Кадастровая стоимость в росреestr 12/22 (справочно)
41301	50:12:0120104:219	Парк "Злачное место"	974	0,30%	17 618	5 872 645	4 265 701
41302	50:12:0120104:119	Проход от Майской к пруду "Майский"	424	0,30%	7 669	2 556 470	1 856 937
41303	50:12:0120104:223	Детская площадка между лотами 346 и 350	1 350	0,30%	24 419	8 139 704	5 912 419
41304	50:12:0120104:221	Парк "Каскад прудов"	2 643	0,30%	47 807	15 935 731	11 575 203
41305	50:12:0120104:222	Спортивная площадка	3 009	0,30%	54 427	18 142 495	13 178 126
41306	50:12:0120104:156	Леваев парк	2 334	0,30%	42 218	14 072 643	10 221 916
41307	50:12:0120104:164	Детская площадка "за модельными"	2 503	0,30%	45 275	15 091 613	10 962 063
41308	50:12:0120104:394 (1/5) - 2472		1 968	0,30%	23 652	7 883 946	
41309	50:12:0120104:116	ул. Ясеновая (от Зеленого б-ра до ул. Вешняя)	1 445	0,30%	33 796	11 265 495	5 916 379
41310	50:12:0120104:115	ул. Вешняя	2 974	0,30%	69 558	23 185 869	12 176 686
41311	50:12:0120104:117	Зеленый б-р (от ул. Цветочная до Ключевой)	13 351	0,30%	312 261	104 086 933	54 664 067
41312	50:12:0120104:118	Майская ул.	6 675	0,30%	156 119	52 039 568	27 329 986
41313	50:12:0120104:389	Зеленый (от КПП до Цветочной), Цветочная, Кленовая, Парковая, Сиреневая	28 318	0,30%	662 318	220 772 508	115 944 652
41314	50:12:0120104:388	Абрикосовая ул.	7 158	0,30%	167 415	55 805 128	29 307 572
41315	50:12:0120104:413	Въезд в поселок, гостевая парковка	2 767	0,30%	33 254	11 084 796	8 600 777
41316	50:12:0120104:396	КПП	247	0,30%	2 968	989 499	767 760
41317	50:12:0120104:599	Ключевая ул.	3 914	0,30%	571 456	47 621 364	27 813 236
41318	50:12:0120104:740	Ясеновая, Зеленый б-р (от Ключевой до Школьной), пожарный выезд	22 122	0,30%	2 619 758	218 313 169	156 835 025
41319	50:12:0120104:449	Парк Библиотека	1 049	0,30%	154 074	12 839 498	7 542 897
41320	50:12:0120104:2346			0,30%	19 626	6 541 910	4 751 833
41320	50:12:0120104:525	Васильковская, Тюльпанная	14 635	0,30%	457 378	152 459 381	103 755 564
41321	50:12:0120104:2376			0,30%	73 232	12 205 274	7 170 574
41322	50:12:0120104:2710	Пруд без здания	8 851	0,30%	590 902	98 483 749	57 545 042
41321	50:12:0120104:2456	Школьная, зеленый до ворот, виноградная	14 530	0,30%	909 050	151 508 378	88 659 589
41322	50:12:0120104:2457	Яблоневая	6 518	0,30%	452 944	75 490 694	44 069 501
41323	50:12:0120104:2458	З.у. за Линейной ул.	680	0,30%	12 300	4 099 999	44 069 501
41324	50:12:0120104:2345	КНС, ЛОС	825	0,30%	14 923	4 974 263	3 613 145
41325	50:12:0120104:2451	ул. Проектируемая вдоль Линейной	3 100	0,30%	226 578	37 762 991	3 613 145

154 364

7 576 419

10 693 719

**414 Расходы на оплату гос.пошлин, сборов и иных платежей, связанных с регистрационными, нотариальными и иными услугами**

Артикул	Наименование	кол-во	цена	итого
41401	Госпошлины	10	16 000	160 000
41402	Обновление программы "Консультант +"	12	16 500	198 000
41403	Экологический отчет	1	35 500	35 500
41404	Услуги нотариуса	1	4 000	4 000

**ИТОГО 397 500**

## **415 Непредвиденные расходы**

*В данную статью включаются непредвиденные расходы, не предусмотренные в других статьях бюджета.*

**1 500 000**

**416 Списание безнадежных к взысканию задолженностей по РЧВ и КУ**

**920 385**