



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕРОГАЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11. 2025 г.

пгт Верхний Рогачик

№ 257

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области «О бюджете Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Верхнерогачикский муниципальный округ», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Верхнерогачикского муниципального округа, утвержденным решением Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от 20.09.2023 № 11,

администрация Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обнародовать (опубликовать) прилагаемый проект решения Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области «О бюджете Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, пояснительную записку к решению Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области «О бюджете муниципального образования Верхнерогачикский муниципальный округ Херсонской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

14 ноября 2025 года путем размещения (вывешивания) его полного текста на государственном языке Российской Федерации (на русском языке) на информационных стендах, расположенных в здании администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области и на официальном сайте Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области <https://verxnerogachikskoe-r74.gosweb.gosuslugi.ru/>

2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области «О бюджете Верхнерогачикского муниципального округа

Приложение № 1
к постановлению администрации
Верхнерогачикского
муниципального округа
Херсонской области
от 21.11.2025 № 257



ПРОЕКТ

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕРОГАЧИКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

от _____ г. № _____

**О бюджете Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской
области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

Совет депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

РЕШИЛ:

1. Принять бюджет Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов:

1) Утвердить основные характеристики бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год:

- общий объем доходов в сумме – 341 121 600,54 рублей, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы в сумме – 7 191 723,00 рублей,

безвозмездные поступления в сумме – 333 929 877,54 рублей, в том числе:

дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации - 302 410 832,54 рублей;

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме – 3 038 431,00 рублей;
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления в сумме – 80 614,00 рублей;

- общий объем расходов в сумме – 341 121 600,54 рублей;

- резервный фонд администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области в сумме 3 900 000,00 рублей;

2) Утвердить основные характеристики бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2027 год:

- общий объем доходов в сумме – 282 760 917,77 рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме – 7 191 723,00 рублей,

безвозмездные поступления в сумме – 275 569 194,77 рублей, в том числе:

дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации -

240 347 359,77 рублей;

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме - 3 038 431,00 рублей;
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления в сумме – 83 404,00 рублей;

- общий объем расходов в сумме 282 760 917,77 рублей;

- резервный фонд администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области в сумме 3 900 000,00 рублей;

3) Утвердить основные характеристики бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2028 год:

- общий объем доходов в сумме – 281 795 892,77 рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме – 7 191 723,00 рублей,

безвозмездные поступления в сумме – 274 604 169,77 рублей, в том числе:

дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации - 235 782 334,77 рублей;

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме - 3 038 431,00 рублей;
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления в сумме – 83 404,00 рублей;

- общий объем расходов в сумме - 281 795 892,77 рублей;

- резервный фонд администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области в сумме 3 900 000,00 рублей;

- 4) дефицит местного бюджета на 2026 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2027 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2028 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете Верхнерогачикского муниципального округа в случаях необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между КВР, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области по кодам видов (подвидов) классификации доходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в суммах согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

9. Установить, что доходы, полученные главными распорядителями и получателями бюджетных средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление главным распорядителям и получателям бюджетных средств Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области, зачисляются в бюджет Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области.

10. Нормативные правовые акты Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в трёхмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения.

11. Совету депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области обеспечить обнародование настоящего решения путем вывешивания его полного текста на информационном стенде, расположенном в здании администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области и размещения его на официальном сайте Губернатора Херсонской области и Правительства Херсонской области <https://khogov.ru/>.

12. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2026 года.

Председатель
Совета депутатов
Верхнерогачикского муниципального
округа Херсонской области

Глава Верхнерогачикского
муниципального округа
Херсонской области

_____ В.И. Беланова

_____ В.П. Васютинский

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области
от 00.12.25 г. № 000 «О бюджете
Верхнерогачикского муниципального
округа Херсонской области на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов»

**Источники финансирования дефицита бюджета Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый
период 2027 и 2028 годов**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
Всего источников	-	0,00	0,00	0,00
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	901 01000000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	901 01050000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств бюджетов	901 01050000 00 0000 500	-341 121 600,54	-282 760 917,77	-281 795 892,77
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	901 01050200 00 0000 500	-341 121 600,54	-282 760 917,77	-281 795 892,77
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	901 01050201 00 0000 510	-341 121 600,54	-282 760 917,77	-281 795 892,77
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	901 01050201 14 0000 510	-341 121 600,54	-282 760 917,77	-281 795 892,77
Уменьшение остатков средств бюджетов	901 01050000 00 0000 600	341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	901 01050200 00 0000 600	341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	901 01050201 00 0000 610	341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	901 01050201 14 0000 610	341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области
от 00.12.25 г. № 000 «О бюджете
Верхнерогачикского муниципального
округа Херсонской области на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов»

**Объем поступлений доходов в бюджет Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области по кодам видов (подвидов)
классификации доходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028
годов**

(рублей)

Код дохода по бюджетной классификации		Наименование показателя	2026 год	2027 год	2028 год
Главный администратор доходов бюджета	Вид и подвид доходов бюджета				
1	2	3	4	5	6
901	2 02 15001 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	302 410 832,54	240 347 359,77	235 782 334,77
901	2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 038 431,00	3 038 431,00	3 038 431,00
901	2 02 35118 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	80 614,00	83 404,00	83 404,00
901	2 02 22526 14 0000 150	Субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации	28 400 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00
901	1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	6 000,00	6 000,00	6 000,00
182	1 01 02010 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в	6 674 800,00	6 674 800,00	6 674 800,00

		отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)			
182	1 01 02130 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	57 690,00	57 690,00	57 690,00
182	1 05 03010 01 1000 110	Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	438 233,00	438 233,00	438 233,00
182	1 08 03010 01 1050 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО			341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области
от 00.12.25 г. № 000 «О бюджете
Верхнерогачикского муниципального
округа Херсонской области на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов»

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на 2026 год и плановый период 2027
и 2028 годов**

(рублей)

Наименование	Код раздела	Код подраздела	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	116 735 760,70	109 453 628,06	109 453 628,06
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 981 610,00	3 981 610,00	3 981 610,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	23 502 172,16	16 220 039,52	16 220 039,52
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	81 995 837,54	81 995 837,54	81 995 837,54
Резервные фонды	01	11	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	3 356 141,00	3 356 141,00	3 356 141,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	80 614,00	83 404,00	83 404,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	80 614,00	83 404,00	83 404,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	31 486 807,27	11 477 435,14	11 477 435,14
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	31 486 807,27	11 477 435,14	11 477 435,14
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	28 400 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	28 400 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	149 603 255,39	114 831 287,39	110 266 262,39
Благоустройство	05	03	149 603 255,39	114 831 287,39	110 266 262,39
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	14 815 163,18	14 815 163,18	14 815 163,18
Культура	08	01	14 815 163,18	14 815 163,18	14 815 163,18
ИТОГО			341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области
от 00.12.25 г. № 000 «О бюджете
Верхнерогачикского муниципального
округа Херсонской области на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов»

**Ведомственная структура расходов бюджета Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый
период 2027 и 2028 годов**

(рублей)

Наименование	Код ГРБС	Код разде ла	Код подраз дела	Код целевой статьи	Код группы, подгруп пы и элемента вида расходов	Сумма		
						2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области						317 619 428,38	266 540 878,25	265 575 853,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	901	01	02	9910100130	121	2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	901	01	02	9910100130	129	813 890,00	813 890,00	813 890,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	901	01	02	9910100131	122	472 720,00	472 720,00	472 720,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	901	01	04	9910100130	121	52 343 500,00	52 343 500,00	52 343 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	901	01	04	9910100130	129	15 807 737,00	15 807 737,00	15 807 737,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	901	01	04	9910100131	122	438 600,00	438 600,00	438 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	01	04	9910100131	244	12 898 088,75	12 898 088,75	12 898 088,75
Закупка энергетических ресурсов	901	01	04	9910100131	247	424 017,79	424 017,79	424 017,79
Уплата прочих налогов, сборов	901	01	04	9910100131	852	31 754,00	31 754,00	31 754,00
Уплата иных платежей	901	01	04	9910100131	853	52 140,00	52 140,00	52 140,00
Резервные средства	901	01	11	9910100777	970	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	901	01	13	9910171500	121	1 633 500,00	1 633 500,00	1 633 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	901	01	13	9910171500	129	493 317,00	493 317,00	493 317,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	01	13	9910171500	244	911 614,00	911 614,00	911 614,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	01	13	9910100999	244	317 710,00	317 710,00	317 710,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	901	02	03	9910151180	121	61 915,51	64 058,37	64 058,37
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	901	02	03	9910151180	129	18 698,49	19 345,63	19 345,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	03	10	9910100590	244	16 407 142,13	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	901	03	10	9910100591	111	7 321 646,04	7 321 646,04	7 321 646,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	901	03	10	9910100591	119	2 211 137,10	2 211 137,10	2 211 137,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	03	10	9910100700	244	2 491 960,00	200 000,00	200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	03	10	9910100702	244	1 494 652,00	1 494 652,00	1 494 652,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	03	10	9910100701	244	1 560 270,00	250 000,00	250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	04	09	99101LC260	244	28 400 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	05	03	9910100708	244	373 718,80	373 718,80	373 718,80
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	901	05	03	9910100703	243	28 192 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	05	03	9910100704	244	3 023 280,00	3 023 280,00	3 023 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	05	03	9910100705	244	3 651 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	05	03	9910100706	244	6 391 035,00	6 391 035,00	1 826 010,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	05	03	9910100707	244	178 668,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	901	05	03	9910100709	244	1 161 480,00	1 161 480,00	1 161 480,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	901	05	03	9910100590	612	24 895 431,53	21 895 431,53	21 895 431,53
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	901	05	03	9910100591	612	81 736 342,06	81 736 342,06	81 736 342,06
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	901	08	01	9910100590	612	3 973 678,80	3 973 678,80	3 973 678,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	901	08	01	9910100591	612	10 841 484,38	10 841 484,38	10 841 484,38
Совет депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области						23 502 172,16	16 220 039,52	16 220 039,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	902	01	03	9910100130	121	9 759 750,00	9 759 750,00	9 759 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	902	01	03	9910100130	129	2 947 444,50	2 947 444,50	2 947 444,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда	902	01	03	9910100131	122	438 600,00	438 600,00	438 600,00

оплаты труда								
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	902	01	03	9910100131	243	7 282 132,64	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	902	01	03	9910100131	244	2 790 182,36	2 790 182,36	2 790 182,36
Закупка энергетических ресурсов	902	01	03	9910100131	247	284 062,66	284 062,66	284 062,66
ИТОГО						341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области
от 00.12.25 г. № 000 «О бюджете
Верхнерогачикского муниципального
округа Херсонской области на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов»

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Верхнерогачикского
муниципального округа Херсонской области по целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на 2026 год и плановый период 2027
и 2028 годов**

(рублей)

Наименование главного распорядителя средств бюджета, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов	Коды классификации расходов бюджета				Сумма		
	Целевая статья	Вид расхо д о в	Раздел	Подраз дел	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на оплату труда работников органов власти муниципальных образований	99 1 01 00130	120	01	02	3 508 890,00	3 508 890,00	3 508 890,00
Расходы на оплату труда работников органов власти муниципальных образований	99 1 01 00130	120	01	03	12 707 194,50	12 707 194,50	12 707 194,50
Расходы на оплату труда работников органов власти муниципальных образований	99 1 01 00130	120	01	04	68 151 237,00	68 151 237,00	68 151 237,00
Расходы на обеспечение деятельности органов власти муниципальных образований	99 1 01 00131	120	01	02	472 720,00	472 720,00	472 720,00
Расходы на обеспечение деятельности органов власти муниципальных образований	99 1 01 00131	120	01	03	438 600,00	438 600,00	438 600,00
Расходы на обеспечение деятельности органов власти муниципальных образований	99 1 01 00131	120	01	04	438 600,00	438 600,00	438 600,00
Расходы на обеспечение деятельности органов власти муниципальных образований	99 1 01 00131	240	01	03	10 356 377,66	3 074 245,02	3 074 245,02
Расходы на обеспечение деятельности органов власти муниципальных образований	99 1 01 00131	240	01	04	13 322 106,54	13 322 106,54	13 322 106,54
Расходы на обеспечение деятельности органов власти муниципальных образований	99 1 01 00131	850	01	04	83 894,00	83 894,00	83 894,00
«Реализация иных функций органов местного самоуправления Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области Резервные фонды органов местного самоуправления»	99 1 01 00777	870	01	11	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных и городских округах Херсонской области	99 1 01 71500	120	01	13	2 126 817,00	2 126 817,00	2 126 817,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по	99 1 01 71500	240	01	13	911 614,00	911 614,00	911 614,00

формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных и городских округов Херсонской области							
Основное мероприятие «Проведение районных мероприятий на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области» Проведение культурно-досуговых мероприятий	99 1 01 00999	240	01	13	317 710,00	317 710,00	317 710,00
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	99 1 01 51180	120	02	03	80 614,00	83 404,00	83 404,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	99 1 01 00590	240	03	10	16 407 142,13	0,00	0,00
Расходы на оплату труда работников государственных учреждений	99 1 01 00591	110	03	10	9 532 783,14	9 532 783,14	9 532 783,14
Основное мероприятие «Защита населения и территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от чрезвычайных ситуаций» Создание Автоматизированной системы оповещения населения (АСОН)	99 1 01 00700	240	03	10	2 491 960,00	200 000,00	200 000,00
Основное мероприятие «Защита населения и территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от чрезвычайных ситуаций» «Противопожарная безопасность»	99 1 01 00702	240	03	10	1 494 652,00	1 494 652,00	1 494 652,00
Основное мероприятие «Защита населения и территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от чрезвычайных ситуаций» Устройство (создание) пожарного водоема	99 1 01 00701	240	03	10	1 560 270,00	250 000,00	250 000,00
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации»	99 1 01 LC260	240	04	09	28 400 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00
Основное мероприятие «Профилактика клещевых инфекций на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»	99 1 01 00708	240	05	03	373 718,80	373 718,80	373 718,80
Основное мероприятие «Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения» (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)	99 1 01 00703	240	05	03	28 192 300,00	0,00	0,00
Основное мероприятие «Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения» (Обслуживание)	99 1 01 00704	240	05	03	3 023 280,00	3 023 280,00	3 023 280,00
Основное мероприятие «Благоустройство кладбищ на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»	99 1 01 00705	240	05	03	3 651 000,00	200 000,00	200 000,00
Основное мероприятие «Благоустройство территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области» Обустройство контейнерных площадок	99 1 01 00706	240	05	03	6 391 035,00	6 391 035,00	1 826 010,00
Основное мероприятие	99 1 01 00707	240	05	03	178 668,00	50 000,00	50 000,00

«Благоустройство территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области» Уличные указатели							
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»	99 1 01 00709	220	05	03	1 161 480,00	1 161 480,00	1 161 480,00
Расходы на оплату труда работников государственных учреждений	99 1 01 00591	612	05	03	81 736 342,06	81 736 342,06	81 736 342,06
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	99 1 01 00590	612	05	03	24 895 431,53	21 895 431,53	21 895 431,53
Расходы на оплату труда работников государственных учреждений	99 1 01 00591	612	08	01	10 841 484,38	10 841 484,38	10 841 484,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	99 1 01 00590	612	08	01	3 973 678,80	3 973 678,80	3 973 678,80
ИТОГО					341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77

Проект
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа
Херсонской области «О бюджете муниципального образования Верхнерогачикский
муниципальный округ Херсонской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028
годов»

Проект бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (далее - бюджет муниципального округа) составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Херсонской области от 11.07.2025 № 2-47 «Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Херсонской области и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Херсонской области», в соответствии с расчетными показателями Министерства финансов Херсонской области, с учетом нормативных правовых актов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области.

В бюджете муниципального округа за счет средств муниципального образования рассчитаны основные характеристики бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на **2026 год**, в том числе:

1) общий объем доходов в сумме 341 121 600,54 руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 191 723,00 руб., безвозмездные поступления в сумме 333 929 877,54 руб.;

2) общий объем расходов в сумме 341 121 600,54 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 0,00 руб.;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2027 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.

Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый период **2027 и 2028** годов:

1) общий объем доходов на 2027 год, в сумме 282 760 917,77 руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 191 723,00 руб., безвозмездные поступления в сумме 275 569 194,77 руб.;

общий объем доходов на 2028 год, в сумме 281 795 892,77 руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 191 723,00 руб., безвозмездные поступления в сумме 274 604 169,77 руб.;

2) общий объем расходов на 2027 год в сумме 282 760 917,77 руб.;

общий объем расходов на 2028 год в сумме 281 795 892,77 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2027 год в сумме 0,00 руб.;

дефицит бюджета муниципального округа на 2028 год в сумме 0,00 руб.;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2028 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2029 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.

Динамика доходов бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

Ожидаемое поступление доходов бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области за 2025 год прогнозируется в сумме 196 965 793,30 руб. Прогнозные поступления за 2026 год планируются в сумме 341 121 600,54 руб., что больше, чем ожидаемые поступления в 2025 году на 144 155 807,24 руб. или в 1,73 раза.

Доходы бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год предлагаются в общей сумме 341 121 600,54 руб. из которых:

- налоговые и неналоговые доходы составляют 2,11 % от общих доходов и запланированы в сумме 7 191 723,00 руб.;

- безвозмездные поступления на 2026 год предлагаются в объеме 333 929 877,54 руб. и составляют 97,89 % от общих доходов.

Прогноз поступлений доходов на 2027 года составляет 282 760 917,77 руб., на 2028 год составляет 281 795 892,77 руб.

Основные характеристики доходной части бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на 2026 год

Доходы бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области сформированы в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики, с учетом изменений, внесенных в налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации.

На сегодняшний день достижение позитивной динамики прогнозируемых экономических показателей в виде налоговых и неналоговых поступлений затруднен, так как не завершена процедура разграничения и закрепление за муниципальным округом Министерством имущественных и земельных отношений прав собственности на движимое и не движимое имущество, что не позволяет прогнозировать на сегодняшний день такой вид налоговых поступлений как земельный налог и неналоговых поступлений от сдачи имущества в аренду или принятия решений о их реализации.

Формирование бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на очередной финансовый год и плановый период производилось с учетом экономической ситуации, прогнозируемой на уровне муниципального округа.

Особенности формирования и основные характеристики налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета в 2026 году

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области в 2026 году прогнозируются в объеме 7 191 723,00 руб., что больше на 11,74 % от ожидаемых поступлений за 2025 год (6 436 001,30 руб.). Динамика формирования и основные характеристики налоговых и не налоговых доходов муниципального округа приведены в таблице:

Наименование КБК	Код бюджетной классификаци и	План 2025 год	Прогноз на 2026 год, руб.	Прогноз на 2027 год, руб.	Прогноз на 2028 год, руб.
Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:		6 436 001,30	7 191 723,00	7 191 723,00	7 191 723,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не	182 1 01 02010 01 1000 110	6 068 000,00	6 674 800,00	6 674 800,00	6 674 800,00

превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)					
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	182 1 01 02130 01 1000 110	52 445,30	57 690,00	57 690,00	57 690,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	182 1 05 03010 01 1000 110	301 556,00	438 233,00	438 233,00	438 233,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)	182 1 08 03010 01 1050 110	9 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	901 1 16 01063 01 0000 140	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Безвозмездные поступления всего, в том числе:		190 529 792,00	333 929 877,54	275 569 194,77	274 604 169,77
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	901 2 02 15001 14 0000 150	187 417 410,00	302 410 832,54	240 347 359,77	235 782 334,77
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	901 2 02 30024 14 0000 150	3 038 431,00	3 038 431,00	3 038 431,00	3 038 431,00
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	901 2 02 35118 14 0000 150	73 951,00	80 614,00	83 404,00	83 404,00
Субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации	901 2 02 22526 14 0000 150	0,00	28 400 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00

	Итого доходы:	196 965 793,30	341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,71
--	--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Налог на доходы физических лиц

Прогноз налога на 2026 год основан на поступлениях налога в предыдущем финансовом году, темпов роста поступлений в текущем финансовом году с учетом темпов роста фонда заработной платы.

В бюджете сумма налога на 2026 год составляет 6 732 490,00 руб., на 2027 год составляет 6 732 490,00 руб., на 2028 год составляет 6 732 490,00 руб. Рост по отношению к прошлому 2025 году составляет 10,0 % (612 044,70 руб.)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципального округа

В связи с тем, что отношения в сфере оборота имущества на территории Херсонской области дают право жителям области зарегистрировать свое имущество в Росреестре до 01.01.2028 года, налог на имущество рассчитать на сегодняшний день не имеем возможности из-за отсутствия реестров имущества в границах муниципального округа, в том числе из-за отсутствия утвержденных нормативно-правовых актов в целом.

Земельный налог

Учитывая отсутствие права муниципальной собственности на земельные участки, расположенные в Верхнерогачикском муниципальном округе, рассчитать доход на сегодняшний день от налоговых поступлений по земельному налогу не представляется возможным, в том числе из-за отсутствия утвержденных нормативно-правовых актов в целом.

Государственная пошлина

Расчеты по государственной пошлине на 2026 год основаны на поступлениях дохода в предыдущем финансовом году.

В бюджете сумма государственной пошлины на 2026 год составляет 15 000,00 руб., на 2027 год составляет 15 000,00 руб., на 2028 год составляет 15 000,00 руб. Рост по отношению к прошлому 2025 году составляет 66,67%.

Единый сельскохозяйственный налог

Расчеты по единому сельскохозяйственному налогу на 2026 год основаны на поступлениях дохода в предыдущем финансовом году.

В бюджете сумма единого сельскохозяйственного налога на 2026 год составляет 438 233,00 руб., на 2027 год составляет 438 233,00 руб., на 2028 год составляет 438 233,00 руб. Рост по отношению к прошлому 2025 году составляет 45,32 %.

Административные штрафы

Расчеты по административным штрафам на 2026 год основаны на поступлениях дохода в предыдущем финансовом году.

В бюджете сумма по административным штрафам на 2026 год составляет 6 000,00 руб., на 2027 год составляет 6 000,00 руб., на 2028 год составляет 6 000,00 руб. Рост по отношению к прошлому 2025 году составляет 20,0 %.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений бюджета муниципального округа запланирован на 2026 год в объеме 333 929 877,54 руб., что на 175,26 % больше прогнозных показателей в 2025 году, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Херсонской области предусмотрены на 2026 год в объеме 302 410 832,54 руб., что на 161,36 % больше прогнозных показателей 2025 года.

Расчет **дотации** на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному округу произведен в соответствии с законодательством Херсонской области на 2026 год в сумме 302 410 832,54 руб., на 2027 год в сумме 240 347 359,77 руб., на 2028 год в сумме 235 782 334,77 руб.

Кроме того на 2026-2028 года в целях финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий бюджету округа выделены следующие субвенции:

Субвенции местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учёту органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Херсонской области в сумме 2026 год – 80 614,00 руб., 2027 год – 83 404,00 руб., 2028 год – 83 404,00руб.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных и городских округа в сумме 2026 год – 3 038 431,00 руб., 2027 год – 3 038 431,00 руб., 2028 год – 3 038 431,00 руб.

Субсидии на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов Херсонской области в сумме 2026 год – 28 400 000,00 руб., 2027 год – 32 100 000,00 руб., 2028 год – 35 700 000,00 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

При подготовке проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов руководствовались нормативно-правовыми актами, законами:

- в части заработной платы: на основании утвержденных штатных расписаний, согласно Постановления Минтруда от 21 августа 1998 №37 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих», Решения совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от 18.04.2024 г. №57 «Об утверждении Временного положения о предельных нормативах формирования расходов на оплату труда главы Верхнерогачикского муниципального округа и муниципальных служащих администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области», Постановления Правительства Херсонской области от 24.03.2023 № 18/1-пп «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Херсонской области»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.1998 г №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

- Закон Херсонской области от 29.03.2024 г. № 34-ЗХО «О Реестре должностей муниципальной службы в Херсонской области».

В связи с нестабильностью в экономической, демографической и социальных сферах жизни муниципального округа при формировании бюджета Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области применяются непрограммные статьи расходов бюджета.

Сводный объем расходов по муниципальному округу на 2026 год составляет в сумме 341 121 600,54 рублей, на 2027 год составляет в сумме 282 760 917,77 рублей., на 2028 год составляет в сумме 281 795 892,77 рублей.

Общая планируемая потребность в бюджетных средствах составляет:

Глава	Раздел подраздел	Сумма затрат на 2025 год, руб.	Проект затрат на 2026 год, руб.	Проект затрат на 2027 год, руб.	Проект затрат на 2028 год, руб.
901	Администрация Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области				
	0102	5 922 674,95	3 981 610,00	3 981 610,00	3 981 610,00
	0104	81 916 644,99	81 995 837,54	81 995 837,54	81 995 837,54
	0111	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	0113	3 038 431,00	3 038 431,00	3 038 431,00	3 038 431,00
	0113	0,00	317 710,00	317 710,00	317 710,00
	0203	73 951,00	80 614,00	83 404,00	83 404,00
	0310	0,00	5 546 882,00	1 944 652,00	1 944 652,00
	0409	0,00	28 400 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00
	0503	0,00	42 971 481,80	11 199 513,80	6 634 488,80
	итого:	90 951 701,94	170 232 566,34	138 561 158,34	137 596 133,34
901	Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно - диспетчерская служба» Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области				

	0310	0,00	25 939 925,27	9 532 783,14	9 532 783,14
901	Муниципальное бюджетное учреждение «Спецсервис» Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области				
	0503	90 754 916,53	106 631 773,59	103 631 773,59	103 631 773,59
901	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития общества»				
	0801	1 982 173,62	14 815 163,18	14 815 163,18	14 815 163,18
902	Совет депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области				
	0103	14 391 116,52	23 502 172,16	16 220 039,52	16 220 039,52
	ВСЕГО:	198 079 908,61	341 121 600,54	282 760 917,77	281 795 892,77

0102 - Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 3 981 610,00 руб.,
- плановый период 2027 г. - 3 981 610,00 руб.
- плановый период 2028 г. - 3 981 610,00 руб.

Согласно, утвержденного штатного расписания- штатная численность составляет 1 человек.

КБК 90101029910100130121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», в том числе по годам:

- 2026 год — 2 695 000,00 рублей;
- 2027 год — 2 695 000,00 рублей;
- 2028 год — 2 695 000,00 рублей.

Формирование фонда оплаты труда рассчитано согласно, Проекту Постановления «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Херсонской области и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Херсонской области» от 06.06. 2025 года.

Должность	Установленная численность, единиц	Размер месячного фонда оплаты труда, руб., в том числе						Прочие выплаты в рамках ФОТ, руб.		Всего за месяц	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
		Должностной оклад	Денежное поощрение	За особые условия	За выслугу лет	За классный чин	Премия	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	Материальная помощь		
Глава	1	38 500	70 583,33	44 916,67	9 625	9 625	38 500	115 500	38 500	211 750	2 695 000
ИТОГО	1	38 500	70 583,33	44 916,67	9 625	9 625	38 500	115 500	38 500	211 750	2 695 000

КБК 90101029910100130129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 813 890,00 руб.:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

в том числе по годам:

- 2026 год — 2 695 000,00 рублей x 30,2% = 813 890,00 рублей;
- 2027 год — 2 695 000,00 рублей x 30,2% = 813 890,00 рублей;
- 2028 год — 2 695 000,00 рублей x 30,2% = 813 890,00 рублей.

КБК 90101029910100131122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда»

в том числе по годам:

2026 год — 472 720,00 рублей;

2027 год — 472 720,00 рублей;

2028 год — 472 720,00 рублей.

Планируются выезды Главы в субъекты РФ для обмена опытом, с целью присутствия на рабочих встречах, обучении, конференциях и форумах.

Расчет расходов по командировкам произведён в соответствии с действующими на дату составления проекта нормативным правовым актом: Решением Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от 20.12.2024г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области, возмещения расходов, связанных со служебными командировками».

Суточные $700,00 \times 1 \text{ чел.} \times 10 \text{ раз} \times 7 \text{ дней} = 49\,000,00 \text{ руб.}$

Стоимость проезда указана в официальных данных поставщика услуги АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»:

- проезд железнодорожным транспортом Джанкой - Москва купе $10\,811,00 \times 1 \text{ чел} \times 10 \text{ раз} = 108\,110,00 \text{ руб.}$ <https://grandtrain.ru/search/2078710-2000003/01.09.2025-30.09.2025/>

- проезд железнодорожным транспортом Москва - Джанкой купе $10\,811,00 \times 1 \text{ чел} \times 10 \text{ раз} = 108\,110,00 \text{ руб.}$ <https://grandtrain.ru/search/2078710-2000003/22.09.2025-30.09.2025/>

Проживание в командировке Главы в г. Москва рассчитано по стоимости указанной в интернет-сайте $4\,150,00 \times 1 \text{ человек} \times 5 \text{ дней} \times 10 \text{ раз} = 207\,500,00 \text{ руб.}$

[https://101hotels.com/main/cities/moskva/otel_flgel.html?adults=2&in=29.08.2025&out=30.08.2025.](https://101hotels.com/main/cities/moskva/otel_flgel.html?adults=2&in=29.08.2025&out=30.08.2025)

0104 - Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций

**Администрация Верхнерогачикского муниципального округа
Херсонской области**

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 81 995 837,54 руб.;

- на плановый период 2027 г. - 81 995 837,54 руб.;

- на плановый период 2028 г. - 81 995 837,54 руб.

Согласно, утвержденного штатного расписания - штатная численность составляет — 52 единицы.

КБК 90101049910100130121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», в том числе по годам:

2026 год — 52 343 500,00 рублей;

2027 год — 52 343 500,00 рублей;

2028 год — 52 343 500,00 рублей;

Формирование фонда оплаты труда рассчитано согласно, Проекту Постановления «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Херсонской области и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Херсонской области» от 06.06. 2025 года.

Должност	Установленная численность, единиц	Размер месячного фонда оплаты труда, руб., в том числе						Прочие выплаты в рамках ФОТ, руб.		Всего за месяц (без единовременной выплаты и материальной помощи)	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.* на кол-во сотрудников (с единовременной выплаты и материальной помощи)
		Должностной оклад	Денежное поощрение	За особые условия	За выслугу лет	За классный чин	Премия	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	Материальная помощь		
Первый заместитель	1	36575	24383,33	42670,83	9143,75	9143,75	36575	73150	36575	158491,67	2 011 625
Заместитель главы	1	34650	23100	40425	8662,50	8662,50	34650	69300	34650	150150	1 905 750
Руководитель аппарата	1	32725	21816,67	38179,17	8181,25	8181,25	32725	65450	32725	141808,33	1 799 875
Начальник отдела	14	20000	13333,33	23333,33	5000	5000	20000	40000	20000	86666,67	15 400 000
Заместитель начальника отдела	2	18000	12000	21000	4500	4500	18000	36000	18000	78000	1 980 000
Главный специалист	27	16500	11000	19250	4125	4125	16500	33000	16500	71500	24 502 500
Ведущий специалист	5	14850	9900	17325	3712,50	3712,50	14850	29700	14850	64350	4 083 750
Специалист первой категории	1	12000	8000	14000	3000	3000	12000	24000	12000	52000	660 000
ИТОГО	52	951700	634466,67	1110316,67	237925	237925	951700	1903400	951700	4124033,33	52 343 500

КБК 90101049910100130129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 15 807 737,00 рублей,:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

в том числе по годам:

2026 год — 52 343 500,00 рублей x 30,2% = 15 807 737,00 рублей;

2027 год — 52 343 500,00 рублей x 30,2% = 15 807 737,00 рублей;

2028 год — 52 343 500,00 рублей x 30,2% = 15 807 737,00 рублей.

КБК 90101049910100131122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда», в том числе по годам:

2026 год — 438 600,00 рублей;
2027 год — 438 600,00 рублей;
2028 год — 438 600,00 рублей.

Расчет расходов по командировкам произведён в соответствии с действующими на дату составления проекта нормативным правовым актом: Решением Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от 20.12.2024г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области, возмещения расходов, связанных со служебными командировками».

Планируются выезды сотрудников в субъекты РФ для обмена опытом, с целью присутствия на рабочих встречах, обучении, конференциях и форумах.

Суточные: 3 человека * 4 раза * 5 дня * 700,00 руб = **42 000 руб.**

Проезд железнодорожным транспортом Джанкой - Москва плацкарт 6 150,00 х 3 чел х 4 раза = **73800,00 руб.** <https://grandtrain.ru/search/2078710-2000003/27.08.2025-04.09.2025/>

проезд железнодорожным транспортом Москва - Джанкой плацкарт 6 150,00 х 3 чел х 4 раза = **73 800,00 руб.** <https://grandtrain.ru/search/2078710-2000003/27.08.2025-04.09.2025/>

Проживание на месте командировки в г. Москва рассчитано по стоимости указанной в официальных данных 4 150,00 х 3 человек х 5 дней х 4 раза = **249 000,00 руб.**
https://101hotels.com/main/cities/moskva/otel_fligel.html?adults=2&in=29.08.2025&out=30.08.2025.

КБК 90101049910100131244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 12 898 088,75 рублей.
2027 год — 12 898 088,75 рублей.
2028 год — 12 898 088,75 рублей.

КОСГУ 221 «Услуги связи»

Всего расходы на услуги связи — **538 722,00 рублей**, из них:

Услуги почтовой связи оказывает Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон», которое является единственным поставщиком данного вида услуг. В услуги почтовой связи входит оплата за отправку заказных писем, почтовых марок (отправка заказных писем в органы исполнительной власти, суды, прокуратуру и т. д.). Цены взяты из Приказа Федеральной антимонопольной службы № 1048/24 от 19.12.24г. «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую ГУП «Почтой Херсон».

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество	Стоимость (средняя) за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Услуги по пересылке простого письма весом до 20 г	60	72	4320,00
2	Оплата почтовых конвертов, шт.	60	3	180,00
3	Оплата почтовых марок, шт.	60	33	1 980,00
			Итого	6 480,00

В услуги мобильной связи входит абонентская плата за номера «горячей линии» администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области. Оператор мобильной связи ООО «Мир Телеком» показал себя как надёжный поставщик услуг с доступными и понятными условиями по оказанию услуг связи. Запланированные расходы рассчитаны согласно коммерческому предложению ООО «Мир Телеком» от 07.07.2025г.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество о номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 гр. 6)
1	Оплата сотовой связи по тарифам	шт.	2	12	300,00	7 200,00
					Итого	7 200,00

В услуги связи также входит обеспечение функционирования IP-телефонии, в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) -

запланированные расходы рассчитаны согласно коммерческому предложению ООО «Миранда-медиа» от 29.04.2025г., на данный момент единственным поставщиком таких услуг в Херсонской области.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 гр. 6)
1	Подключение одной абонентской линии	ед.	53	1	234,00	12 402,00
2	Абонентская оплата IP телефонии	ед.	53	12	240,00	152 640,00
					Итого	165 042,00

Также планируются средства на оплату за интернет, для работы необходим закрытый канал связи, на данный момент единственным поставщиком таких услуг в Херсонской области является ООО «Миранда-медиа», расходы рассчитаны согласно коммерческому предложению ООО «Миранда-медиа» от 26.01.2025г. Для нормального функционирования администрации необходимо подключение к выделенному синхронному каналу с гарантированной скоростью передачи данных 100 Мбит/с в количестве трёх точек доступа.

Наименование расходов	Скорость подключения, Мбит/сек.	Количество платежей в год	Количество точек	Ежемесячный платеж, руб. с НДС	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Использование сети Интернет	100	12	3	10 000,00	360 000,00
				Итого	360 000,00

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Согласно Приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области от 06.06.2024 года № 60 статус регионального оператора по обращению с твердыми отходами на территории Херсонской области присвоен ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

Тариф на услуги взят по состоянию на август из проекта договора на 2025 год с единственным поставщиком в Херсонской области ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

Код отхода: 73 310 001 724 - Отходы (мусор) от офисных и бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) Подробный расчёт, проект договора Приложение №1

Расчётная единица, кв.м. здания	Норма накопления отходов среднегодовая, куб.м.	Объём отходов по договору, куб.м. в год
465	0,0513	23,8545

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём, м3	Тариф за услугу (средний за год), с учётом НДС, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги по обращению с ТКО (здание администрации)	услуга	23,856	482,268	11 504,99
				Итого:	11 504,99

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Для обеспечения бесперебойной работы автотранспортных средств, учреждению необходимо выполнять проведение своевременного техобслуживания транспортных средств, которое **невозможно** выполнить собственными силами.

Принимая во внимания технические характеристики имеющихся автомобилей администрации, необходимость проведения Технического обслуживания транспортных средств на профильных автосервисах для поддержания рабочего состояния автомобилей, согласно регламенту обслуживания транспортных средств, обслуживание должно производиться 1 раз в 15 тыс. км. С учетом среднего пробега 6885 км в месяц (командировки в другие регионы РФ, проведение мероприятий, совещаний, обучений, доставка документации, технологического и организационного оборудования по территории региона), то есть 82 620 км в год, каждый автомобиль должен пройти ТО не менее 1 раз в год. Данную услугу планируется получить на Станции техобслуживания в г. Геническ. Расчеты произведены по средней стоимости из сети интернет <https://brands.center-st.ru/>, <https://brands.center-st.ru/kapitalnyi-remont.html>

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена за ед., руб	Сумма, руб. в год
1	Техническое обслуживание ТС (4 автомобиля * 1 раз в год)	4	25 000,00	100 000,00

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Всего прочие работы, услуги — **2 815 347,50 рублей**, из них:

Штат администрации составляет 53 единицы, для безопасного использования программного обеспечения планируется приобретение лицензионного ПО: годовой лицензии Линукс, а также на каждое рабочее место необходимо установка офисных программ, защищённой сети передачи данных (ЗСПД), которая необходима для работы с ГИС, ГАС, СМЭВ и пр. Программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP» обеспечивает безопасность информации, защиту данных и работу с электронной цифровой подписью. Предназначена для организации электронного документооборота, работы с порталами госуслуг и межведомственного взаимодействия (<https://cryptopro.ru/order/>). Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security — это программное обеспечение, предназначенное для обнаружения, блокировки и удаления вредоносных программ. Обеспечивает защиту компьютера и информации от несанкционированного доступа, кражи или повреждения (<https://www.kaspersky-security.ru/>). Astra Linux — российская операционная система, которая внедряется в качестве альтернативы Microsoft Windows. Р7-Офис - российский межплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. Включает в себя редактор документов, таблиц и презентаций, систему хранения файлов. Стоимость перечисленных услуг и лицензионного ПО взята из коммерческого предложения АНО «ХЕРСОН ТЕЛЕКОМ» от 11.07.2025г. (Приложение № 1).

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб./шт.	Сумма, руб. (г 3 х гр. 4)
1	Операционная система Линукс (годовая лицензия на 1 АРМ)	53	14500	768 500,00
2	Офисные программы (годовая лицензия на 1 АРМ)	53	7500	397 500,00
3	Антивирус (годовая лицензия на 1 АРМ)	53	2950	156 350,00
4	Крипто Про (годовая лицензия на 1 АРМ)	53	3500	185 500,00
5	Комплексное обслуживание и поддержка в области информационных технологий каждого автоматизированного рабочего места и оргтехники (1 АРМ - 3500 в месяц, планируется обслуживание 53 АРМ 2 раза в год)	106	3500	371 000,00
6	Виртуализация защищённой сети передачи данных (ЗСПД) (годовая лицензия на 1 АРМ)	10	6350	63 500,00
	Итого			1 942 350,00

Услуги по первичной настройке серверного оборудования, комплексное обслуживание и поддержка в области информационных технологий серверного и сетевого оборудования (стоимость перечисленных услуг взята из коммерческого предложения АНО «ХЕРСОН ТЕЛЕКОМ» от 11.07.2025г.),

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб./год	Сумма, руб. (г 3 х гр. 4)
1	Первичная настройка сетевого и серверного оборудования	1	300 000	300 000,00
2	Комплексное обслуживание и поддержка в области информационных технологий серверного и сетевого оборудования	1	45000	45 000,00
	Итого			345 000,00

Также планируются расходы на приобретение программы «Сбис» - сервис для сдачи отчетности онлайн в контролирующие органы, она необходима для сдачи отчетов в Росстат, ФНС, СФР; простой неисключительной лицензии использования базы данных ЭС "Госфинансы", справочной системы «Гарант» для качественного и эффективного выполнения своих обязанностей сотрудниками финансового и правового сектора администрации. Система включает все существующие виды правовой информации: акты органов власти федерального, регионального и муниципального уровня, судебную практику, проекты актов органов власти, формы (бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, бланки, типовые договоры), комментарии, словари и справочники. В качестве источника ценовой информации использовались прайсы и цены с интернет-сайтов:

<https://saby.ru/tariffs?ysclid=mfqpoosxb1582651361&tab=added>,

<https://etpgpb.ru/portal/catalog/products/137631-neisklyuchitelnoe-pravo-litsenziya-na-ispolzovanie-bazy-dannyh-spra/?ysclid=mfqpk15np8314684465>, <https://garantnso.ru/sistema-garant/set/?ysclid=mfqn84e5pg668218150>, а также из заключённых договоров в 2025 году (Приложение №1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб./год	Сумма, руб. (г 3 х гр. 4)
1	Простая неисключительная лицензия использования базы данных ЭС "Госфинансы"	1	68 305	68 305,00

2	Телекоммуникационное средство связи «Сбис»	1	3 000	3 000,00
3	Справочная система «Гарант»	1	261 780	261 780,00
Итого				333 085,00

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. N 201н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинской организации" муниципальные служащие обязаны проходить периодическую диспансеризацию. Это требование установлено законодательством Российской Федерации. Муниципальные служащие должны проходить диспансеризацию ежегодно, то есть не реже одного раза в год. Прохождение диспансеризации является обязательным для муниципальных служащих. Они не вправе отказаться от нее, так как от результатов диспансеризации зависит их дальнейшая служба. В случае выявления заболеваний, препятствующих прохождению службы, трудовой контракт может быть расторгнут. Работодатель (администрация муниципального образования) обязан организовать прохождение диспансеризации для муниципальных служащих. Это включает в себя заключение договоров с медицинскими организациями, составление списков работников, подлежащих осмотру, и ознакомление служащих с графиком проведения осмотров. Расходы на проведение диспансеризации несет работодатель.

В качестве источника ценовой информации использовалось коммерческое предложение ООО «Медицинский центр «Профлидер». Приложение №1 Стоимость услуги рассчитана по средней стоимости (Женщины до 40 лет -3250,00, после 40 лет — 3800,00 и Мужчины до 40 лет- 2900, после 40 лет — 3100,00)

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
1	Услуга по проведению диспансеризации муниципальных служащих (1 чел.)	3 262,50	53	172 912,50
Итого				172 912,50

Также имеется потребность в дистанционном повышении квалификации сотрудников по программе «Специалист в области охраны труда» и «Специалист по пожарной профилактике», цены взяты из официальных интернет-сайтов с наиболее оптимальной стоимостью данных услуг - Учебного центра АНО ДПО «ПРОФИ» г. Краснодар <https://anodpo.com/?ysclid=mxxyt0omk584565568>, itkub@anodpo.com

Наименование расходов	Количество комплектов	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Программа профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны труда»	2	5 500,00	11 000,00
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике»	2	5 500,00	11 000,00
Итого			22 000,00

КОСГУ 227 «Страхование»

Всего страхование — 77 720,84,00 рублей.

Планируется оплата услуг на страхование гражданской ответственности (неограниченная) (на любого) 4 шт. автомобиля по стоимости 19 430,21 руб. руб. Тариф полиса ОСАГО взят из заключённого договора об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств с Акционерным обществом «Страховая компания «Астро-Волга» от 07.07.25г.

№	Наименование	Кол-во автомобилей	Сумма, руб.
1	УАЗ ПАТРИОТ 3163 BASE ИКАР 2023 г. выпуска, двигатель — бензиновый (149,6 л/с) * 19 430,21 руб. LADA Vesta седан Techno*24 (GFL36-28A-B3) 1,8л (122л.с.) 6МТ, цвет черный, ГВ-2025* 19 430,21руб. LADA Granta седан Classic*24 Кондиционер (21904-5DN-B1) 1,6л (90л.с.) 5МТ, цвет-серебристый, ГВ-2025* 19 430,21 руб. LADA Vesta SW Cross Enjoy*24 (CFK34-X4J-A2) 1,8л (122л.с.) АТ, цвет белый, серебристый, ГВ-2025* 19 430,21 руб.	4	77 720,84
Итого			77 720,84

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Всего расходы на основные средства — 6 772 870,58 рублей, из них:

В связи с террористическими атаками ВСУ на энергетические объекты Херсонской области, на территории Верхнерогачикского муниципального округа очень часто (иногда несколько раз в неделю по несколько дней) отсутствует электроснабжение. Для обеспечения непрерывного рабочего процесса в момент отключения электроэнергии в здании администрации Верхнерогачикского муниципального округа необходимо приобрести 1 дизельный генератор (электростанция) Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400, стоимостью 400 270,00 руб.

Закупка планируется в фирме ТСС КРЫМ, которая территориально находится сравнительно недалеко от Верхнерогачикского муниципального округа

https://power-crimea.ru/catalog/dizelnye_i_benzinovye_generatory/dizelnye_generatory/dizelnyy_generator_tss_ad_10s_t400_024638/?ysclid=mfsh6j37jj164075036

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
1	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-10С-Т400	400 270	1,00	400 270,00

Приобретение системы видеонаблюдения администрации необходимо для обеспечения безопасности. Камеры помогают наблюдать за внешней и внутренней территорией объекта, предотвращать кражи и другие инциденты. Записи с камер позволяют оценить работу сотрудника, разобраться в конфликте между сотрудником и посетителем. Предотвращение краж и порчи имущества. Мониторинг при приеме товара от поставщика. Камеры наблюдения позволяют контролировать загрузку и выгрузку товара, отслеживать перемещение товаров. Планируется приобрести: 3шт. (1- гараж; 1- адм. здание; 1- скл гуманитарки). Расходы на оплату по приобретению видеокамер рассчитаны методом анализа рыночных цен с интернет-сайтов:

<https://www.dns-shop.ru/product/98c64bc6a5722eb0/sistema-videonabludeniya-barton-ahdtvicvi-42-1080p>

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
2	Система видеонаблюдения BarTop AHD/TVI/CVI 4.2 1080P	11799	3	35 397,00

Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», работодатель обязан обеспечить работников всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей. Закупка компьютерной и оргтехники обусловлена укомплектованием новых и доукомплектованием уже существующих рабочих мест сотрудников. Также для налаживания функционирования IP-инфраструктуры в соответствии с требованиями ФСТЭК. Администрации критически необходимо приобрести сервер для хранения и управления информацией. Для распределения нагрузки. С увеличением объема работы и количества работников расчётные мощности и объёмы хранения могут стать недостаточными. Сервер позволяет динамически адаптироваться к изменяющимся требованиям, добавляя новые ресурсы и обеспечивая постоянную работу системы при любом объёме нагрузки. Обеспечение безопасности. Серверы могут контролировать доступ к информации, обеспечивая её защиту от несанкционированного доступа и злонамеренных атак. На сервере хранят документы, базы данных, электронную почту. Это позволяет сотрудникам иметь доступ к необходимым данным в любой момент времени независимо от их расположения. Запуск и работа специализированных программ и приложений, необходимых для работы предприятия. На сервере устанавливают серверные операционные системы, базы данных, веб-серверы и другие приложения, которые обрабатывают информацию и предоставляют возможность работать с ней.

При расчете взяты предложения из интрнет-сайтов с наиболее оптимальной стоимостью товаров. В связи с вышеизложенным, потребность составляет:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.	
1	Компьютер Aquarius Pro P30 K43 R53 QRDП-P30K431M3118H125F02NWNF TNN3	66 391	18	1 195 038,00	https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnfntnn3/
2	Монитор артикул 609411	15290	18	275 220,00	https://telecom-sales.ru/product/asus-90lm09b0-b01170/

3	Клавиатура Logitech K120 920-002522 артикул 400763	1301	18	23 418,00	https://telecom-sales.ru/product/logitech-92002522/
4	Мышь Logitech M185 Swift Grey 910-002252 артикул 404981	934	18	16 812,00	https://telecom-sales.ru/product/logitech-91002252/
5	МФУ Pantum M7100DW артикул 585316	39765	18	715 770,00	https://telecom-sales.ru/product/pantum-m7100dw/
6	ИБП CyberPower CP900EPFCLCD артикул 189379	20876	18	375 768,00	https://telecom-sales.ru/product/cyberpower-cp900epfclcd/
7	Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim3 16 82X80005RK	76989	1	76 989,00	https://telecom-sales.ru/product/lenovo-82x80005rk/
8	16" Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 серый	44799	14	627 186,00	https://www.dns-shop.ru/product/ba05ba484e3ed4f6/16-noutbuk-lenovo-ideapad-slim-3-16iah8-seryj/
9	Настольный светильник ArtStyle TL-448B черный	3999	6	23 994,00	https://www.dns-shop.ru/product/42c83453485509d9/nastolnyj-svetilnik-artstyle-tl-448b-cernyj/
10	Ethernet-коммутатор MES2428B, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 220В AC, 12В DC	1	83 402	83 402	https://network-technologies.ru/katalog-tovarov/ethernet-kommutatory/ethernet-kommutatory-dostupa-1ge/kommutator-dostupa-mes2428b?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=EPKFid&utm_content=ad_id&utm_term=keyword&ybaip=1&yclid=1691095480849928191
11	СЕРВЕР DELL R760 16SFF	1	578 998	578 998	https://servermall.ru/catalog/servers/dell-poweredge-r760-16sff/
	Итого			3 992 595,00	

Планируется приобрести сейфы для хранения ценных документов, предметов и денег, а также для ограничения доступа к ним. Для защита от кражи. Сейфы обеспечивают сохранность документов и предметов даже в случае, если офис часто остаётся без присмотра или подвергается риску кражи из-за высокой проходимости помещений. Защита от пожара. Сейфы помогают спасти документы в случае пожара. Сохранение конфиденциальной информации. Сейфы позволяют избежать утечки данных. Хранение бланков строгой отчётности. К ним относятся, например, бланки трудовых книжек и вкладышей в них, сертификаты электронных подписей. Цена взята из официального интернет сайта:

<https://товары-крыма.рф/catalog/goods/sejfy-mebelnyje-ofisnyje/290374>

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
1	Сейф VALBERG «ASM-120Т», 1200×550×390 мм	93 942,52	4	375 770,08

Для нормализации условий трудового процесса в здании администрации необходима установка сплит систем в помещениях. Согласно требованиям к рабочим местам офисных сотрудников указаны в приказе Минтруда от 29.10.2021 №774н, СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.2.3670-20. Климатическое оборудование предназначено для поддержания оптимального температурного режима в помещениях. Кондиционер Бирюса В-12FPR/В-12FPQ - <https://teplo-tochka.ru/biryusa-b-12fpr-b-12fpq.html>

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
1	Кондиционер Бирюса В-12FPR/В-12FPQ	40586	5	202 930,00

Для обеспечения безопасных, комфортных условий рабочего места сотрудников и выполнения их трудовых функций, которые установлены статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и приказом Минтруда от 29.10.2021 г. № 774 необходима доукомплектация рабочих мест сотрудников мебелью, так как на данный момент часть мебели вышла из строя, практически не пригодна для эксплуатации, имеет непрезентабельный вид а другая часть мебели вообще

отсутствует. Расчет стоимости офисной мебели производился путем анализа интернет-сайтов мебельных магазинов «Симфи мебель», «Бумага-С», ООО «Товары Крыма»

Наименование	Количество	Цена, руб	Сумма, руб	
Стул офисный	20	2 000,00	40 000,00	https://genichesk.simfi-mebel.ru/category/ofisnaya-mebel/
Стенка офисная	5	24 400,00	122 000,00	
Стол угловой офисный	10	25 000,00	250 000,00	
Кабинет руководителя	1	205 000,00	205 000,00	
Стол криволинейный Модерн К32.19, левый, 1600*900(800)*740, дуб шамони темный, артикул М103120	18	13 765,50	247 779,00	https://bumaga-s.ru/?ysclid=mfgjqdk7ld223410440
Тумба приставная Модерн К36.19, правая, малая, 500*600*740, дуб шамони темный, артикул М10351	18	10 888,50	195 993,00	
Шкаф высокий Модерн К6.19, закрытый, 2 двери, 855*442*2076, дуб шамони темный, артикул М10387	10	20 149,50	201 495,00	
Шкаф высокий со стеклом, артикул Шкаф высокий Модерн К6.19, закрытый, 2 двери, 855*442*2076, дуб шамони темный, артикул М103911	5	35 563,50	177 817,50	
Диван 2-х местный Маэстро V-800/8, Орегон-16, кожзам черный, 1 категория, 1420*720*700 мм, артикул М8137820 для посетителей	4	27 780,00	111 120,00	
Кресло BRABIX «Flash MG-302», артикул 530867	18	11 928,00	214 704,00	https://товары-крыма.рф/catalog/goods/sejfy-mebelnyje-ofisnyje/
ИТОГО			1 765 908,50	

КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» – 1 880 491,50 руб.

В поселке отсутствует центральное отопление. В здании администрация используется твёрдотопливный котел. Уголь и дрова необходимы в качестве твердого топлива. Цены на уголь марки АМ (антрацит (орешек) взяты из заключённого договора на поставку угля в 2025 году с ИП Федосеевым Д.В., ИНН 910227216083. Цены на дрова рассчитаны методом анализа рыночных цен с интернет-сайтов:

<https://vvshop.ru/doneck/kupit-drova-doneczk-dnr-i-makeevka-s-dostavkoj?ysclid=mfgloiivrh123865619>.

В связи с этим на отопление здания планируется использовать:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Уголь марки АМ (антрацит (орешек)	т	45	16 500,00	742 500,00
2	Дрова акация и ясень	м3	78	3500	273 000,00
				Итого:	1 015 500,00

Для выполнения служебных обязанностей сотрудниками администрации ежедневно осуществляются выездные мероприятия в населенные пункты округа, что требует больших затрат на ГСМ.

Также планируется закупка генератора, для которого необходима закупка дизельного топлива в количестве: на 500 м/ч в резервном состоянии составляет: 3074,4 л, из расчета по паспорту 6,1 л/ч, работа для обеспечения бесперебойного резервного электропитания (6,1 л/ч*8

часов работы в сутки*63 раза в год происходят отключения электроэнергии как плановые, так и аварийные).

Цена на топливо взяты из коммерческого предложения ООО «Кедр» ИНН 9108000588. Данный поставщик является единственным поставщиком ГСМ в Верхнерогачикском муниципальном округе, где функционирует одна АЗС на весь округ.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Бензин АИ — 95-К5	л	5616	84,99	477 303,84
2	Бензин АИ — 92	л	1700,4	80,95	137 647,38
3	ДТ	л	3074,4	77,95	239 649,48
	Итого:				854 600,70

Наименование	л/с	Расход топлива на 100 км*	Средний расход в месяц, л.	Количество месяцев	Количество литров в год
УАЗ ПАТРИОТ 3163 BASE ИКАР 2023 г. выпуска, двигатель — бензиновый	149,6	14,17	141,7	12	1700,4
LADA Vesta седан Techno*24 (GFL36-28A-B3) 1,8л (122л.с.) 6MT, цвет черный, ГВ-2025	122	9,4	156	12	1872
LADA Granta седан Classic*24 Кондиционер (21904-5DN-B1) 1,6л (90л.с.) 5MT, цвет- серебристый, ГВ-2025	90	9,4	156	12	1872
LADA Vesta SW Cross Enjoy*24 (GFK34-X4J-A2) 1,8л (122л.с.) АТ, цвет белый, серебристый, ГВ-2025	122	9,4	156	12	1872
Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ5	х	х	256,2	12	3074,4
Итого					10 390,80

*на основании Распоряжения администрации Верхнерогачикского муниципального округа от 19.12.2024 г. № 20-р

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» - 701 431,34 руб.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», работодатель обязан обеспечить работников всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей, включая канцтовары.

Потребность в канцелярских товарах и бумаге рассчитана на основании штатной численности, а также служебных записок сотрудников и учета фактического расхода в деятельности организации, средняя годовая потребность в канцелярских изделиях на одного сотрудника составляет – 11 370,78 руб. Общая стоимость на 53 сотрудника составляет 602 651,34 руб.

Стоимость бралась по ценам поставщика материальных запасов Компания ООО «Товары Крыма» в Симферополе, который показал себя как надежный и ответственный исполнитель и делает доставку канцелярских товаров к офису:
<https://товары-крыма.рф/catalog/goods/kanctovary/>

№ п/п	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма, руб.
1	Антистеплер, шт.	104,40	53	5533,2
2	Блокнот, 80л.шт.	110,44	53	5853,32
3	Бумага формата А4 (пачка 500 листов),пачка	375,00	636	238500
4	Блок бумаги для заметок(90*90),шт.	89,02	53	4718,06
5	Бумага для заметок с липким краем,шт.	140,16	53	7428,48
6	Дырокол до 30л.шт.	522,40	53	27687,2
7	Зажим 32мм (в уп. 12шт), уп.	75,26	53	3988,78
8	Зажим 25мм (в уп. 12шт), уп.	59,02	53	3128,06
9	Зажим 19мм (в уп. 12шт), уп.	31,00	53	1643
10	Закладки с липким краем,шт.	177,88	53	9427,64
11	Карандаш,шт.	5,70	53	302,1
12	Корректирующая жидкость,шт.	27,34	53	1449,02
13	Клей ПВА, шт.	58,60	53	3105,8
14	Клей карандаш, шт.	13,84	53	733,52

15	Ластик шт.	14,76	53	782,28
16	Лоток для документов(вертикальный)	1 131,10	53	59948,3
17	Латок для документов(горизонтальный)	1 702,34	53	90224,02
18	Скотч 15*33,шт	279,74	53	14826,22
19	Точилка для карандашей, шт	77,60	53	4112,8
20	Тетрадь общая, шт.	66,70	53	3535,1
21	Шило, шт.	389,92	53	20665,76
22	Файлы (в уп.100шт.)	252,60	53	13387,8
23	Линейка, шт.	35,86	53	1900,58
24	Маркеры, текстовыделители (в уп. 4 шт.), уп.	100,94	53	5349,82
25	Ножницы канцелярские, шт.	148,06	53	7847,18
26	Папка-регистратор на 2-х кольцах (А4 40мм)	383,96	53	20349,88
27	Папка архивная на завязках, шт.	316,74	53	16787,22
28	Папка-скоросшиватель «Дело», шт.	18,16	53	962,48
29	Ручка шариковая цветная, шт.	162,72	53	8624,16
30	Ручка шариковая синяя, шт.	33,44	53	1772,32
31	Скобы для степлера №10, уп.	28,74	53	1523,22
32	Скрепки 50 мм (в уп.100шт.), уп.	110,10	53	5835,3
33	Степлер № 10, шт.	202,24	53	10718,72
	Итого			602 651,34

Для бесперебойной работы администрации нужно периодически обновлять картриджи для принтеров, так как они имеют ограниченный ресурс работы. Расчет суммы потребности произведен на основании прайс-листов действующих компаний, которые оказывают данные виды услуг. (данные взяты из сети интернет)

Наименование закупки	Кол-во	Цена, руб	Сумма,руб	
Лазерный картридж Pantum PC-211P	8	4070	32560,00	https://telecom-sales.ru/product/pantum-pc-211p/
Картридж лазерный Sakura TL-420H для Pantum P3300 (JIM)	10	630	6300,00	https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kartridzhi-i-tonery/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-kopirov-i-mfu/c/1034/?from=bread&listingMode=PLAIN
Тонер-картридж Комус ТК-8115С гол. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	10	1498	14980,00	
Тонер-картридж Комус ТК-8115У жел. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	10	1498	14980,00	
Тонер-картридж Комус ТК-8115М пур. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	10	1498	14980,00	
Тонер-картридж Комус ТК-8115К чер. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	10	1498	14980,00	
Итого			98 780,00	

КБК 90101049910100131247 «Оплата коммунальных услуг»,

в том числе по годам:

2026 год — 424 017,79 рублей.

2027 год — 424 017,79 рублей.

2028 год — 424 017,79 рублей.

Согласно распоряжению Службы цен и тарифов Херсонской области от 28.11.2024 № 06-р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, сбытовые надбавки гарантирующего поставщика, поставляемую производителями электрической энергии (мощности) единому закупщику, платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций, в том числе стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, и льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности

на территории Херсонской области» (с изменениями) тариф на электроэнергию составляет 7,87 руб. за 1 кВт.

Тарифы на коммунальные услуги взяты по состоянию на август 2025 года. Единственные поставщики коммунальных услуг на территории Херсонской области являются: ООО «Энергосбыт Херсон» и ГУП ХО «ОБЛВОДОКАНАЛ» Подробный расчёт с показаниями и объёмами потребления. Приложение №1

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу, в т. ч НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата потребления электроэнергии — здание администрации	кВт/час с учётом коэффициента (*30)	53 190,00	7,872	418 711,68
2	Оплата водоснабжения— здание администрации	куб. м	84,00	39,852	3 347,57
3	Оплата водоотведения— здание администрации	куб. м	84,00	23,316	1 958,54
				Итого:	424 017,79

КБК 90101049910100131852 «Уплата прочих налогов, сборов»

в том числе по годам:

2026 год — 31 754,00 рублей,

2027 год — 31 754,00 рублей,

2028 год — 31 754,00 рублей.

Расчеты по транспортному налогу основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации и действующих льготах по оплате транспортного налога на территории Херсонской области.

КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин	30 000,00
2	Транспортный налог	1 754,00
	Итого	31 754,00

Детализация расчёта на оплату транспортного налога

Наименование	Ед. изм.	Л/с	Кол-во авто	Коэффициент	Месяцы	Сумма
УАЗ ПАТРИОТ 3163 BASE ИКАР 2023 г. выпуска, двигатель — бензиновый	л/с	149,6	1	4,00	12	598,00
LADA Vesta седан Techno*24 (GFL36-28A-B3) 1,8л (122л.с.) 6MT, цвет черный, ГВ-2025	л/с	122	1	4,00	12	488,00
LADA Granta седан Classic*24 Кондиционер (21904-5DN-B1) 1,6л (90л.с.) 5MT, цвет-серебристый, ГВ-2025	л/с	90	1	2,00	12	180,00
LADA Vesta SW Cross Enjoy*24 (GFK34-X4J-A2) 1,8л (122л.с.) АТ, цвет белый, серебристый, ГВ-2025	л/с	122	1	4,00	12	488,00
					Итого	1 754,00

КБК 90101049910100131853 «Уплата иных платежей»

том числе по годам:

2026 год — 52 140,00 рублей,

2027 год — 52 140,00 рублей,

2028 год — 52 140,00 рублей.

КОСГУ 297 «Иные выплаты текущего характера организациям»

Членский взнос на функционирование ассоциации «Совета муниципальных образований Херсонской области» (на основании Протокола от 29 января 2025 г. № 2 собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Херсонской области» и Решении Совета депутатов Верхнерогачикского МО ХО от 02.11.2023 г. № 37 «Об участии Верхнерогачикского МО ХО в учреждении Ассоциации «Совет МО ХО») запланирован в размере 0,725 % от планируемых доходов 7 191 723,00 руб. (без учета безвозмездных поступлений) на 2026 год – 52 140,00 руб.

0111 - Резервный фонд

«Реализация иных функций органов местного самоуправления Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области Резервные фонды органов местного самоуправления»

КБК 90101119910100777870 «Резервные средства»

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 3 900 000,00руб.,
- плановый период 2027 г. - 3 900 000,00 руб. ,
- плановый период 2028 г. - 3 900 000,00 руб.

Бюджетные ассигнования запланированы на основании Положения о резервном фонде администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области, утвержденного Постановлением администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от 16.06.2025г. №105, в соответствии со ст. 81 БК РФ, в целях финансирования непредвиденных расходов и мероприятий районного значения, непредусмотренных в бюджете Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на соответствующий финансовый год.

0113 - Другие общегосударственные вопросы

Осуществление отдельных государственных полномочий по формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных и городских округах Херсонской области

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 3 038 431,00 руб.;
- на плановый период 2027 г. - 3 038 431,00 руб.;
- на плановый период 2028 г. - 3 038 431,00 руб.

Остаток нераспределённых средств субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в связи с изменением условий оплаты труда составил: **888 734,00 руб.**

Согласно утвержденному штатному расписанию - штатная численность составляет 2 единицы.

КБК 90101139910171500121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», в том числе по годам:

- 2026 год — 1 633 500,00 рублей;
- 2027 год — 1 633 500,00 рублей;
- 2028 год — 1 633 500,00 0 рублей.

Должность	Установленная численность, единиц	Размер месячного фонда оплаты труда, руб., в том числе						Прочие выплаты в рамках ФОТ, руб.		Всего без учёта прочих выплат	Фонд оплаты труда на 1 месяцев руб.
		Должностной оклад	Денежное поощрение	За особые условия	За выслугу лет	За классный чин	Премия	Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	Материальная помощь		
Ведущий специалист	2	14850	9900	17325	3712,50	3712,50	14850	29700	14850	64350	1 633 500
ИТОГО	2	14850	9900	17325	3712,50	3712,50	14850	29700	14850	64350	1 633 500

КБК 90101139910171500129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 493 317,00 рублей:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

в том числе по годам:

2026 год — 1 633 500,00 рублей x 30,2% = 493 317,00 рублей;

2027 год — 1 633 500,00 рублей x 30,2% = 493 317,00 рублей;

2028 год — 1 633 500,00 рублей x 30,2% = 493 317,00 рублей,

КБК 90101139910171500244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

2026 год — 22 880,00 рублей.

2027 год — 22 880,00 рублей.

2028 год — 22 880,00 рублей.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и бумаги.

Расходы материальное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассчитаны согласно Методике расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по формированию состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждённой Законом Херсонской области «Об областном бюджете Херсонской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 25.12.2024 № 83-ЗХО.(520 чел * 20 руб.*коэф. 2,2 = 22 880,00 руб.)

0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Основное мероприятие «Проведение районных мероприятий на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области» Проведение культурно-досуговых мероприятий

КБК 90101139910100999244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 317 710,00 руб.;

- на плановый период 2027 г. - 317 710,00 руб.;

- на плановый период 2028 г. - 317 710,00 руб.

На основании с п. 17 ч. 1 ст. 16 131- ФЗ (создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры), и в соответствии с официальным письмом Управления внутренней политики Херсонской области от 18.08.2025 г. № 1408-исх., необходимо заложить в бюджет 2026 года денежные средства на проведение мероприятий по случаю празднования государственных праздников РФ, а также региональных праздников, установленных в Херсонской области. Это расходы на приобретение: грамот, рамок и цветочной продукции, наградной продукции и траурных венков. Закупка планируется у ИП Дежкин Андрей Николаевич ОГРНИП 323950000044951, который является единственным поставщиком данной продукции на территории пгт. Верхний Рогачик и зарекомендовал себя как надежный и ответственный поставщик с приемлемой ценовой политикой. Цены взяты из коммерческого предложения ИП Дежкина А.Н, срок действия которого до 31.12.2026 года.

Наименование закупки	Кол-во, шт.	Цена, руб	Сумма, руб
Грамота (благодарности, дипломы)	20	100	2 000,00

Фоторамки	20	400	8 000,00
Живые цветы	200	400	80 000,00
Искусственные цветы (корзины, венки)	20	3000	60 000,00
Наградная продукция (кубок, медаль, пластиковая фигура, литая фигура, постамент (по средней стоимости)	211	794,26	167 710,00
Итого			317 710,00

0203 - Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 80 614,00 руб.;
- на плановый период 2027 г. - 83 404,00 руб.;
- на плановый период 2028 г. - 83 404,00 руб.

Расходы на осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов планируются в виде дополнительной оплаты главному специалисту отдела по делам ГО, ЧС, ВУС, мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами, согласно Методике распределения субвенций местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления муниципальных и городских округов, утверждённой Законом Херсонской области «Об областном бюджете Херсонской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 25.12.2024 N 83-ЗХО.

КБК 90102039910151180121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», в том числе по годам:

- 2026 год — 61 915,51 рублей;
- 2027 год — 64 058,37 рублей;
- 2028 год — 64 058,37 рублей

КБК 90102039910151180129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 18 698,49 рублей,:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

в том числе по годам:

- 2026 год — 61 915,51 рублей x 30,2% = 18 698,49 рублей,
- 2027 год — 64 058,37 рублей x 30,2% = 19 345,63 рублей,
- 2028 год — 64 058,37 рублей x 30,2% = 19 345,63 рублей.

0310 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

Согласно Указа Губернатора Херсонской области от 05.06.2024 № 49-у «Об утверждении Порядка обеспечения едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обороной, организации информационного взаимодействия территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, исполнительных органов, органов местного самоуправления и организаций Херсонской области на муниципальном уровне».

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 25 939 925,27 руб.,
- плановый период 2027 г. - 9 532 783,14 руб.
- плановый период 2028 г. - 9 532 783,14 руб.

Штатная численность составляет 11 человек.

КБК 90103109910100591111 «Фонд оплаты труда учреждений», в том числе по годам:

2026 год — 7 321 646,04 рублей;

2027 год — 7 321 646,04 рублей;

2028 год — 7 321 646,04 рублей.

Формирование фонда оплаты труда рассчитано согласно Постановления Правительства Херсонской области от 24.03.2023 № 18/1 пп «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Херсонской области»:

Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад	надбавки			доплаты за работу в ночное время	Фонд заработной платы за месяц	Фонд заработной платы за год
			выслуга	за особые условия труда	за сложность, интенсивность и напряженность			
Начальник	1	50615	15184,50	21 764,45	10 123		97 686,95	1 172 243,4
Заместитель начальника	1	43023	12906,90	18 499,89	8 604,60		83 034,39	996 412,68
Главный бухгалтер	1	43023	12906,90	18 499,89	8 604,60		83 034,39	996 412,68
Дежурный оперативный	4	19416	5824,80	8 348,88	3 883,20	5824,80	173 190,72	2 078 288,6
Помощник дежурного – оперативного - Оператор 112	4	19416	5824,80	8 348,88	3 883,20	5824,80	173 190,72	2 078 288,6
ИТОГО	11	175 493	52647,90	75 461,99	35 098,60	11 649,60	610 137,17	7 321 646,0

КБК 90103109910100591119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

в том числе по годам:

2026 год — 7 321 646,04 рублей x 30,2% = 2 211 137,10 рублей;

2027 год — 7 321 646,04 рублей x 30,2% = 2 211 137,10 рублей;

2028 год — 7 321 646,04 рублей x 30,2% = 2 211 137,10 рублей.

Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 2 211 137,10 рублей,:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

КБК 90103109910100590244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

в том числе по годам:

2026 год — 16 407 142,13 рублей;

2027 год — 0,00 рублей;

2028 год — 0,00 рублей.

Расходы на создание программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего выполнение диспетчерами ЕДДС Верхнерогачикского муниципального округа своего функционала в соответствии с ГОСТ 22.7.01-21 «Единая дежурно-диспетчерская служба» согласно коммерческого предложения № 20250828/1Н от 28.08.25 ООО «Технолинк» (<https://technolink.pro/>) составляет в сумме **16 407 142,13** рублей, из них:

- проектно-изыскательные работы — 699 000 рублей;
- создание ПАК ЕДДС — 11 940 347,13 рублей;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы — 3 767 795 рублей.

0310 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

**Основное мероприятие «Защита населения и территории
Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от
чрезвычайных ситуаций»**

Создание Автоматизированной системы оповещения населения (АСОН)

Создание автоматизированной системы оповещения населения в РФ является законодательно закреплённой обязанностью государства и организаций, так как: Конституция требует защиты жизни и здоровья граждан; ФЗ-68 и ФЗ-28 прямо обязывают информировать население об угрозах; Постановления Правительства детализируют порядок создания таких систем; За неисполнение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Нормативно-правовые акты предписывающие обязательное создание АСОН:

1. Конституция РФ:
Статья 2 Конституции РФ закрепляет, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Статья 41 Конституции РФ гарантирует каждому право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Государство обязано принимать меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ЧС), угрожающих жизни и здоровью граждан. Отсюда следует необходимость своевременного информирования населения об опасностях.
2. Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
Ст. 4, п. 1, подп. «и»: граждане имеют право на своевременное получение информации о ЧС.
Ст. 14, п. 1: органы власти обязаны своевременно доводить до населения информацию об угрозах и о мерах защиты.
Ст. 14, п. 2: одним из основных способов является использование систем оповещения населения.
Таким образом, создание и функционирование автоматизированной системы оповещения является прямым исполнением норм этого закона.
3. Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне»
Ст. 10, п. 4: к основным мероприятиям гражданской обороны относится оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Ст. 14: органы власти и организации обязаны обеспечивать готовность систем оповещения.
Постановление Правительства РФ № 178 от 03.03.1997 «О создании и обеспечении функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)» — закрепляет, что одним из ключевых элементов РСЧС являются системы оповещения населения.
Постановление Правительства РФ № 687 от 30.12.2003 «О порядке создания локальных систем оповещения» — обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, создавать локальные автоматизированные системы оповещения.
4. Санкции и ответственность:
КоАП РФ, ст. 20.6.1 — нарушение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения (в том числе ненадлежащее оповещение населения) влечёт административную ответственность.
УК РФ, ст. 293 (халатность) — за непредоставление информации или отсутствие должных мер по предупреждению ЧС может наступать уголовная ответственность должностных лиц.

КБК 90103109910100700244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме 2 491 960,00 руб.,
- плановый период 2027 г. — 200 000,00 руб.
- плановый период 2028 г. — 200 000,00 руб.

КОСГУ 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»

Техническое и финансово-экономическое обоснование создания АСОН

Расчет сметной стоимости создания автоматизированной системы оповещения населения (АСОН) для населённого пункта пгт Верхний Рогачик.

Исходные данные для расчёта:

1. Площадь населённого пункта: 32 км²
2. Радиус эффективного покрытия одного узла (комплекта громкоговорителей) — около 800–1000 м (при использовании рупорных громкоговорителей 50 Вт).
3. Для надёжного покрытия потребуется 8 узлов оповещения.

Состав оборудования для одного узла:

1. Громкоговоритель уличный SC-651 TOA, 50 Вт, IP65 44 700~11 – 75 047,00 руб.
 2. Усилитель мощности TOA A-2240D-EB, 240 Вт 125 300~63 – 51 706,00 руб.
 3. Сетевой аудиодекодер Barix Exstreamer 100 - 50 031,00 руб.
 4. PoE-коммутатор 8 портов Utex UT-SF10P-12 011,00 руб.
 5. Уличный шкаф IP65 9U IPCOM/Masterlan – 50 000,00 руб.
 6. Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000 - 47 700 руб.
 7. Кабели, крепеж, монтажные материалы - 25 000,00 руб.
- Итого на узел 311 495,00 руб.

Общая стоимость (на 8 узлов) 2 491 960,00 руб.

Стоимость оборудования взята из открытых источников (сайтов специализированных компаний):

1. <https://born-shop.ru>
2. https://sendle.ru/kupit/barix+exstreamer.html?id_category=180014&ysclid=meoeulqt8b963369120
3. <https://techno-rus.com/product/toa-a-2240d-eb-1ce.html?ysclid=meoevgizr6942936779>
4. <https://anlan.ru/products/12324?ysclid=meoewdqdye154674116>
5. https://land.dixten.com/sot/lrndnr-2/?roistat=direct1_search_82385131_rsMasterGroup_rsMasterBanner_Громкоговоритель&etext=2022.hbAfe7dnYZm54NraSrg5jVGvy5qblSqethkJM28hP8RZKkLdascn8YLVNVCkz5tmiXBW1b3ykrxqGztcQHL2DcKONUqFXAJt5IkW1Oz02SJFibWpnc3ZqdmIheG1xamlp.c22f7f99758d56e1b5f47fe13f7a5f9ccfd8e6e7&yclid=14952907391672778751
6. <https://redutb.ru/product/toa-a-2240d-eb-1ce/?ysclid=meoexxoy3w717591324>

0310 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

Основное мероприятие «Защита населения и территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от чрезвычайных ситуаций»

«Противопожарная безопасность»

КБК 90103109910100702244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 1 494 652,00 руб.,
- плановый период 2027 г. - 1 494 652,00 руб.,
- плановый период 2028 г. - 1 494 652,00 руб.

Обоснование и расчет по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с действующим законодательством на органы местного самоуправления возложены обязанности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

1. Конституция Российской Федерации:
 - ст. 2 закрепляет обязанность государства по защите жизни, здоровья и безопасности граждан;
 - ст. 72 относит вопросы обеспечения общественной безопасности к совместному ведению РФ и её субъектов.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 - ст. 14, п. 1.18 – к вопросам местного значения муниципального района относится организация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
 - ст. 16, п. 1.15 – поселения обеспечивают первичные меры пожарной безопасности на своей территории.
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:
 - ст. 37 обязывает органы местного самоуправления создавать и содержать подразделения пожарной охраны, обеспечивать их оборудованием и финансированием;
 - ст. 38 предписывает разрабатывать и реализовывать мероприятия по пожарной безопасности и включать расходы в местные бюджеты.
4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» – закрепляет обязанность органов местного самоуправления по организации профилактических мер (очистка территорий от мусора и сухой растительности, обустройство источников воды для пожаротушения, проведение опашки и пр.).
5. Письмо от ГУ МЧС России по Херсонской области № ИВ-585-554 от 14.05.2025 г. с требованием устранить нарушения в части проведения мероприятий по первичным мерам противопожарной безопасности.

Предлагаемые мероприятия

В целях выполнения установленных законом обязанностей и повышения уровня пожарной безопасности на территории муниципального округа предлагается:

1. Организационные меры
 - разработать и утвердить муниципальную программу по противопожарной безопасности;
 - назначить ответственных лиц за выполнение данных мероприятий.
2. Профилактические меры
 - организовать очистку территорий от сухой растительности, мусора и горючих материалов;
 - провести противопожарную опашку населённых пунктов;
 - обустроить и поддерживать источники наружного противопожарного водоснабжения.
3. Технические меры
 - обеспечить установку пожарных щитов и резервуаров с водой в населённых пунктах.
4. Информационно-обучающие меры
 - организовать проведение инструктажей, сходов и разъяснительной работы с населением;
 - разработать памятки и информационные материалы о действиях граждан в случае пожара.

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Всего запланировано основных средств - **1 414 012,00 руб.**

В связи с тем что Верхнерогачикский муниципальный округ находится в зоне повышенной пожароопасности, засушливой зоне (отсутствия водоёмов) необходима установка пожарных гидрантов в количестве 44 штуки (по количеству скважин) для обеспечения пожарной безопасности Верхнерогачикского муниципального округа.

44 штуки* 10 723,00 = 471 812,00

Работы по установке будут выполняться силами подведомственной организации МБУ «Спецсервис» ВМО ХО.

Детальный расчёт расходов на мероприятия по противопожарной безопасности

1. Оснащение первичными средствами пожаротушения зданий администрации (общая площадь 3500 м²)
 - Огнетушитель порошковый ОП-5 – 650 руб./шт. × 50 шт. = 32 500 руб.
 - Огнетушитель углекислотный ОУ-5 – 2 150 руб./шт. × 20 шт. = 43 000 руб.
 - Пожарный щит металлический укомплектованный (лом, багор, ведро, лопаты) – 7 000 руб./шт. × 10 шт. = 70 000 руб.
 - Пожарный ствол РС-50 (алюминиевый) – 220 руб./шт. × 10 шт. = 2 200 руб.
 - Пожарный рукав 51 мм, 20 м – 2 250 руб./шт. × 20 шт. = 45 000 руб.
 - Пожарный рукав 66 мм, 20 м – 3 250 руб./шт. × 10 шт. = 32 500 руб.
- ИТОГО по разделу 1: 225 200 руб.**

2. Оборудование для добровольной пожарной охраны.
- Пожарный костюм добровольца «Шанс» – 9 500 руб./комплект × 10 чел. = 95 000 руб.
 - Каска пожарная – 2 000 руб./шт. × 10 = 20 000 руб.
 - Перчатки термостойкие – 1 800 руб./шт. × 10 = 18 000 руб.
 - Радиостанция портативная Motorola DP1400 – 28 800 руб./шт. × 5 = 144 000 руб.
 - Мотопомпа пожарная переносная (производительность ~1600 л/мин) – 85 000 руб./шт. × 2 = 170 000 руб.
 - Резервуар для хранения воды (металлический, 50 м³) – 250 000 руб./шт. × 1 = 250 000 руб.
 - Шланги всасывающие, соединительные головки – 20 000 руб. (комплект)
- ИТОГО по разделу 2: **717 000 руб.**

3. Ремонт и восстановление 13 пожарных гидрантов (**Работа будет выполнена подведомственным учреждением МБУ «Спецсервис» ВМО ХО, средства необходимы только на материалы**)

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Всего материальных запасов – **80 640,00 руб.**

Перечень необходимых материалов:

- Ствол/штанга, компл. — 10 шт. × 2 800 = 28 000 руб.
 - Запорный клапан/здвижка — 7 шт. × 3 600 = 25 200 руб.
 - Комплект уплотнений — 13 компл. × 400 = 5 200 руб.
 - Грунт-эмаль антикоррозионная — 20 л × 350 = 7 000 руб.
 - Растворитель — 3 л × 180 = 540 руб.
 - Смазка водостойкая — 2 кг × 600 = 1 200 руб.
 - Абразив (мешок 25 кг) — 4 шт. × 450 = 1 800 руб.
 - ПГС для восстановления — 1,3 м³ × 1 000 = 1 300 руб.
 - Асфальт холодный (мешок 50 кг) — 13 шт. × 450 = 5 850 руб.
 - Метизы (болты/гайки) — 13 компл. × 100 = 1 300 руб.
 - Информационные указатели 13 × 250 = 3 250 руб.
- Итого по материалам – **80 640,00 руб.**

Цены взяты из открытых источников сайтов специализированных компаний
<https://tvs-v.ru/product-category/komplektujushhie-dlja-gidranta/?ysclid=mepi5ehe3y327540550>

Устройство (создание) пожарного водоема

КБК 90103109910100701244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме — 1 560 270,00 руб.,
- плановый период 2027 г. — 250 000,00 руб.
- плановый период 2028 г. — 250 000,00 руб.

Устройство противопожарного водоема 400 тыс. литров пгт. Верхний Рогачик

Цены взяты на основании прайс-листов действующих компаний (данные взяты из сети интернет).

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование материалов	кол-во	Ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб	
1	Щебень фр. 20-40	365	т	2100	766 500,00	https://perevalka-tsk.ru/product/shcheben/gravijnyj-shcheben/gravijnyj-20-40/?ysclid=mfx9th1hp516761779
2	Песок	240	т	800	202 560,00	https://vvshop.ru/doneck/pesok-v-donecke
3	Водопроводная стойка/колонка	2	компл.	16090	32 180,00	https://tvs-v.ru/catalog/kolonka-vodorazbornaja-du-76-5-5m-priemnik-d-76/
4	Информационный щит со схемой	2	шт.	15600	31 200,00	https://stend-magazin.ru/product/informacionnyj-shhit-stroitel'nogo-obekta/?ysclid=mfx9tow9iw0651526662
5	Урны антивандальные	8	шт.	12000	96 000,00	https://hozotdel.ru/product/urna-metallicheskaya-antivandalnaya-izmir/?ysclid=mfx9tmzawj733149524

6	Геотекстиль	30	рулон	10241	307 230,00	https://www.wildberries.ru/catalog/169776728/detail.aspx
7	Гидроизоляция мембрана	30	рул	3880	116 400,00	https://www.wildberries.ru/catalog/243004948/detail.aspx
8	Бетон М250	2	м3	4100	8200,00	https://gmr-beton.ru/product/toshhiy-beton-m250-b20-f150-zh4-w6-granit/?ysclid=mfxtzk6ciw631017811
Итого					1 560 270,00	

Работы по устройству противопожарного водоёма будут осуществлены подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Спецсервис» Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области.

0409 — «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе улично-дорожной сети, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации»

КБК 901040999101LC260244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме 28 400 000,00 руб.,
- плановый период 2027 г. - 32 100 000,00 руб.,
- плановый период 2028 г. - 35 700 000,00 руб.

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Информация об объёмах выделяемой Верхнерогачикскому муниципальному округу субсидии на **приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов Херсонской области** взята из официального письма Министерства транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области от 10.09.2025 № 04-23/3903.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения органов местного самоуправления отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

На сегодняшний день в Верхнерогачикском муниципальном округе протяжённость дорог местного значения составляет примерно 156 км.

0503 — Благоустройство

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»

КБК 90105039910100709244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

- 2026 год — **1 161 480,00** рублей;
- 2027 год — **1 161 480,00** рублей;
- 2028 год — **1 161 480,00** рублей.

На основании писем от 14.04.2025 года № МП-04-25/1706, от 26.09.2025 № МП-09-25/4878, Министерства природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области, а также в силу ч. 2 ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и

потребления и другого негативного воздействия.

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ собственники, владельцы и пользователи земель обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

Согласно п.18 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.

Таким образом в случае, если лицо, допустившее нарушение в виде несанкционированного складирования отходов, неизвестно, обязанность по ликвидации несанкционированных свалок несут собственники, правообладатели земель. На землях общего пользования, не принадлежащих кому-либо на каком-либо законном праве, обязанности по ликвидации несанкционированных свалок несут органы местного самоуправления в силу требований земельного законодательства о владении, пользовании, распоряжении землями, государственная собственность на которые не разграничена.

В случае отсутствия возможности осуществления своевременной ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах собственными силами, администрациям муниципальных округов необходимо заключить договор с ГБУ ХО «Экологический оператор ХО» на осуществление сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения и накопления отходов, в том числе ТКО.

Полномочия местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами указаны в статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Таким образом, муниципальные образования обязаны следить и организовывать в границах своего округа мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, в том числе касающиеся твердых коммунальных отходов.

Министерством природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области с целью выявления нарушений природоохранного законодательства на территории Верхнерогачикского муниципального округа на протяжении 2024 года проводились мониторинговые мероприятия на предмет наблюдения за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

На территории населенных пунктов Верхнерогачикского МО выявлены несанкционированные места складирования твердых коммунальных отходов. Несанкционированное складирование отходов образовались в результате самовольного вывоза ТКО жителями населенных пунктов.

Специалистом Министерства зафиксированы места складирования с координатами места складирования (прилагается официальное письмо от 23.01.2025 года № МП-01-25/456 Министерства природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области):

с. Самойловка	МНСО	47.136278, 34.448634
с. Павловка	МНСО	47.138086, 34.410208
с. Зеленое	МНСО	47.156447, 34.269756

Согласно Приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области от 06.06.2024 года № 60 статус регионального оператора по обращению с твердыми отходами на территории Херсонской области присвоен ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

Тариф на услуги взят на основании письма от 27.06.2025 г. № ЭХО-04/491 единственного поставщика данных услуг в Херсонской области ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Всего прочие услуги — **1 161 480,00** рублей.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём, м3	Тариф за услугу, в т.ч. НДС, руб	Сумма, руб. (г 4 х гр. 5)
1	Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок за 1 куб. м.	услуга	1200	967,90	1 161 480,00
				Итого:	1 161 480,00

0503 — Благоустройство

Основное мероприятие «Профилактика клещевых инфекций на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»

КБК 90105039910100708244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 373 718,80 рублей;
2027 год — 373 718,80 рублей;
2028 год — 373 718,80 рублей.

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Всего прочие услуги — **373 718,80** рублей.

Администрация обязана осуществлять профилактику клещевых инфекций на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области на основании письма Управления Федеральной службы по Надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Херсонской области от 29.08.2025 г. № 84исх-1654-2025, а также СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (994. Акарицидами (инсектоакарицидами) обрабатываются наиболее посещаемые населением участки территории природных очагов клещевых инфекций: места массового отдыха, территории загородных предприятий общественного питания, кладбища, садовые участки, дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, базы отдыха; места хозяйственной деятельности (места прокладки средств коммуникации, газо- и нефтепроводов, электрических сетей). Эти территории в том числе являются зонами наибольшего риска контакта людей с клещами.).

Общая площадь обработки наиболее посещаемых мест Верхнерогачикского муниципального округа составляет: 219 835 м² * 0,85 руб. = 186 859,40 руб. Данную обработку необходимо проводить два раза в год.

Итого: 186 859,40 руб. * 2 раза в год = 373 718,80 руб.

Стоимость услуг (0,85 руб. за 1 м²) взята из коммерческого предложения ИП Лыковой Людмилы Захаровны (ИНН 91090520152) от 16.09.2025г. Подробный расчёт противоклещевой обработки и коммерческое предложение ИП Лыковой Л.З. (Приложение №1).

0503 — Благоустройство

Основное мероприятие «Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения» (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)

На основании ст. 16 «Вопросы местного значения муниципального, городского округа» Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к полномочиям администрации относится восстановление, содержание и обслуживание электрических линий уличного освещения.

КБК 90105039910100703243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», в том числе по годам:

2026 год — 28 192 300,00 рублей;
2027 год — 0,00 рублей;
2028 год — 0,00 рублей

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Расчет стоимости работ для составления дефектной ведомости восстановления сетей наружного освещения в пгт. Верхний Рогачик произвело для администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ «ХЕРСОНГОРСВЕТ» в августе 2025 года. Цены взяты из коммерческого предложения ГКУ ХО «ХЕРСОНГОРСВЕТ» от августа 2025 года.

№	Затраты	Ед. изм.	Кол- во	Цена ед.,	Сумма,
1	Перебазировка автогидроподъемника до места выполнения работ и обратно		304	33	10030
2	Перемещение автогидроподъемника при выполнении работ	км	1000	33	33000
3	Работа автогидроподъемника при выполнении работ	ч	63	725	45680
4	Заработная плата работников выполняющих дефектовки	ч	504	1253	631430
5	Проживание работников при выполнении работ	мес	1		10000
6	Командировочные расходы при выполнении работ	сут	93	700	65100
7	Камеральная обработка собранных данных и составление дефектной ведомости	ч	80	1886	150900
	Итого				946140
	Прибыль				236535
	Всего:				1 182 670

Расчет стоимости работ по восстановлению сетей наружного освещения в пгт Верхний Рогачик. Цены взяты из коммерческого предложения ГКУ ХО «ХЕРСОНГОРСВЕТ» от августа 2025 года.

	Затраты	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед.,	Сумма
1	Замена светильников	шт	300	15200	4560000
2	Ремонт высоковольтное линии		40	500000	20000000
3	Ремонт трансформаторной подстанции	шт	10	10000	100000
4	Устройство заземления опор освещения	шт	130	3300	429000
5	Ремонт опор освещения	шт	50	24200	1210000
6	Перебазировка автогидроподъемника до места выполнения работ		304	58	17630
7	Командировочные расходы при выполнении работ	сут	990	700	693000
	Всего:				27 009 630

0503 — Благоустройство

Основное мероприятие «Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения» (Обслуживание)

На основании ст. 16 «Вопросы местного значения муниципального, городского округа» Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к полномочиям администрации относится восстановление, содержание и обслуживание электрических линий уличного освещения.

КБК 90105039910100704244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 3 023 280,00 рублей;

2027 год — 3 023 280,00 рублей;

2028 год — 3 023 280,00 рублей

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества

Расчет стоимости работ по техническому обслуживанию сетей наружного освещения в пгт Верхний Рогачик на 2026 год (1 неделя в месяц, 3 человека, 2 аварийных выезда на 3 дня, без учета стоимости материалов необходимых для проведения тех. обслуживания) произвело для администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ «ХЕРСОНГОРСВЕТ» в августе 2025 года. Цены взяты из коммерческого предложения ГКУ ХО «ХЕРСОНГОРСВЕТ» от августа 2025 года.

	Затраты	Ед. изм.	Кол- во	Цена ед.,	Сумма
1	Перебазировка автогидроподъемника до места выполнения работ и обратно	км	4256	33	140450
2	Перемещение автогидроподъемника при выполнении работ	км	660	33	21780
3	Работа автогидроподъемника при выполнении работ	ч	198	725	143550
4	Заработная плата работников, выполняющих работы по обслуживанию	дней	66	29590	1952940

5	Проживание работников при выполнении работ	мес	2,13	10000	21300
6	Командировочные расходы при выполнении работ	сут	198	700	138600
	Итого				2418620
	Прибыль				604660
	Всего:				3 023 280

0503 — Благоустройство

Основное мероприятие «Благоустройство кладбищ на территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»

КБК 90105039910100705244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 3 651 000,00 рублей;

2027 год — 200 000,00 рублей;

2028 год — 200 000,00 рублей

На основании : Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Статья 3 — устанавливает, что организация погребения является обязанностью органов местного самоуправления.

Статья 6 — закрепляет полномочия органов местного самоуправления по организации деятельности кладбищ.

Статья 14 — возлагает на органы местного самоуправления обязанности по содержанию мест захоронения в надлежащем состоянии.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Пункт 23 части 1 статьи 16 — создание и содержание мест захоронения отнесено к вопросам местного значения городских округов и муниципальных районов.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации

Статья 1112, статья 1183 — предусматривают обязанность обеспечения заботы о местах захоронения при отсутствии родственников за счет органов власти.

4. Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.1.2882-11)

Регламентируют требования к размещению, эксплуатации и содержанию кладбищ, включая санитарно-защитные зоны и меры по недопущению загрязнения окружающей среды.

5. Муниципальные правила благоустройства территорий.

Устанавливают порядок содержания кладбищ на уровне города, включая обязанности по благоустройству, вывозу мусора, озеленению и обеспечению доступа граждан.

На основании действующего законодательства на местную администрацию возлагаются следующие обязанности:

1. Организация и содержание кладбищ, обеспечение благоустройства и санитарного состояния (дорожки, ограждения, освещение, зеленые насаждения, уборка и вывоз мусора); содержание инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, туалеты).
2. Учёт и планирование, ведение реестра захоронений; выделение земельных участков под новые кладбища и контроль за их использованием.
3. Обеспечение доступа населения организация транспортной доступности и парковочных мест; обеспечение свободного доступа граждан к местам захоронений.
4. Соблюдение санитарных и экологических норм, контроль за условиями захоронений; предотвращение загрязнения почвы и водных ресурсов.
5. Обеспечение безопасности и правопорядка, ограждение кладбищ и организация охраны; предупреждение актов вандализма.
6. Гарантия социальных прав граждан, предоставление бесплатного участка для захоронения умерших, имеющих право на социальное погребение; организация оказания гарантированного перечня ритуальных услуг за счет бюджета.

Местная администрация обязана обеспечивать надлежащее содержание кладбищ, их благоустройство, учет и охрану, а также создавать условия для достойного погребения граждан в соответствии с федеральным законодательством, санитарными нормами и муниципальными актами.

На территории Верхнерогачикского МО имеются 18 кладбищ. Все они находятся в запущенном состоянии (письмо в Минстрой и ЖКХ ХО № 100 от 31.01.2025 г.) Приложение №1

На 2026 администрацией Верхнерогачикского МО запланировано приведение в нормативное состояние Центрального кладбища в пгт Верхний Рогачик. Получено соответствующее коммерческое предложение от частной организации по приведению данного кладбища в нормативное состояние.

Работы по благоустройству кладбищ Верхнерогачикского МО будет осуществлять подведомственное учреждение МБУ «Спецсервис» ВМО ХО средства необходимы только на материалы.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Перечень материалов по благоустройству Центрального кладбища пгт Верхний Рогачик запланирована на основании коммерческого предложения ИП Наумов Э.С. Приложение №1

№ п/п	Наименование материалов	кол-во	Ед.	цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ограждение (3D-сетка, опоры, крепеж)	598	м2	2 000,00	1 196 000
2	Ворота, калитки	1	компл.	150 000,00	150 000
3	Щебень фр. 20-40	365	т	1 800,00	657 000
4	Песок	240	т	1 200,00	288 000
5	Бордюр	800	м.п.	300,00	240 000
6	Осветительные опоры и светильники	12	шт.	25 000,00	300 000
7	Водопроводная стойка/колонка	1	компл.	130 000,00	130 000
8	Металлоконструкции контейнерной площадки	1	компл.	60 000,00	60 000
9	Скамья	12	шт.	12 000,00	144 000
10	Информационный щит со схемой	1	шт.	50 000,00	50 000
11	Урны антивандальные	16	шт.	6 000,00	96 000
12	Геотекстиль, бетон, расходные материалы	1	компл.	90 000,00	90 000
13	Саженьцы деревьев	100	шт.	2 500,00	250 000
	Итого				3 651 000

Расчет стоимости материальных запасов производился путем анализа интернет-сайтов:

<https://perevalka-tsk.ru/product/shcheben/gravijnyj-shcheben/gravijnyj-20-40/?ysclid=mxft9th1hp516761779>, <https://vvshop.ru/doneck/pesok-v-donecke>, <https://tvs-v.ru/catalog/kolonka-vodorazbornaja-du-76-5-5m-priemnik-d-76>, <https://stend-magazin.ru/product/informaczionnyj-shhit-stroitel'nogo-obekta/?ysclid=mxftow9iw0651526662>, <https://hozotdel.ru/product/urna-metallicheskaya-antivandal'naya-izmir/?ysclid=mxftsmzawj733149524>, <https://www.wildberries.ru/catalog/169776728/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/243004948/detail.aspx>, <https://gmr-beton.ru/product/toshhi-j-beton-m250-b20-f150-zh4-w6-granit/?ysclid=mxftzk6ciw631017811>.

0503 — Благоустройство

Основное мероприятие «Благоустройство территории Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»

Обустройство контейнерных площадок

КБК 90105039910100706244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 6 391 035,00 рублей;

2027 год — 6 391 035,00 рублей;

2028 год — 1 826 010,00 рублей.

Обоснование необходимости обустройства контейнерных площадок

В настоящее время на территории Верхнерогачикского МО используется (поставлено) 240 контейнеров ТБО, при потребности в 440 шт. На 2026 год запланировано обустройство 105 контейнерных площадок.

С целью выполнения поручения Губернатора Херсонской области В.В. Сальдо, данного по результатам заседания Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, состоявшегося 10.07.2025 г., для обеспечения организации выполнения работ по обустройству контейнерных площадок, расположенных на подведомственной территории, в

соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий», письма от 28/10/2024 № МП-10-24/4010 Министерства природных ресурсов, экологии и рыбаловства Херсонской области, для обустройства 105 контейнерных площадок в Верхнерогачикском муниципальном округе, необходимо финансирование в размере **6 391 035,00 рублей**.

Ниже расчетная смета на обустройство контейнерной площадки под 2 контейнера по 1,1 м³ с ограждением из профнастила по периметру с трёх сторон и навесом.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Принятые для расчета допущения:

- **Габариты площадки:** 3,2 × 2,4 м (под 2 евроконтейнера 1,1 м³ + проход/манёвр).
- Плита: монолитная бетонная 100 мм,
- армсетка 100×100 Ø6,
- основание песчано-щебёночное 200 мм, уклон к фронту.
- **Ограждение:** высота 2,0 м, профнастил С8–С20, толщина ~0,5 мм; каркас из трубы 60×60 (стойки) и 40×20 (лаги). Стороны: боковая + задняя + боковая (фронт открыт). Длина ограждения = 8,8 м, площадь облицовки ≈ 17,6 м² (+10% запас = 19,4 м²).
- **Навес:** ≈ 7,7–8,5 м² (с небольшим выносом вперёд), покрытие — профнастил 0,5 мм. Стойки: 6 шт. по 2,5 м, стаканы/тумбы под стойки бетонятся.

Материалы:

- Бетон М300: 0,77 м³ × 6 500 = 5 005 руб.
- Основание (ПГС/ЩПС): 1,54 м³ × 1 500 = 2 310 руб.
- Армсетка: 7,68 м² × 220 = 1 690 руб.
- Бордюр/опалубка по периметру (≈11,2 п.м × 600) = 6 720 руб.
- Стойки 60×60×3: 6×2,5 м = 15 м × 550 = 8 250 руб.
- Лаги/стропила/обвязка 40×20: ~42,5 м × 260 = 11 055 руб.
- Профнастил на ограждение: 19,4 м² × 750 = 14 520 руб.
- Профнастил на кровлю: ~8,45 м² × 750 = 6 336 руб.
- Крепёж, грунт-эмаль, электроды и др. = 5 000 руб.

Итого материалы: 60 867 руб.

Работы: Выполнит подведомственное учреждение МБУ «Спецсервис», средства необходимы только на материалы.

Итого в обустройство контейнерной площадки входит: Бетонная плита 100 мм с армированием и уклоном. Ограждение из профнастила с 3-х сторон на металлическом каркасе. Навес из профнастила с выносом вперёд. Покраска металлоконструкций, крепёж, доставка, уборка.

Для обустройства 105 контейнерных площадок необходимо

105 шт. × 60 867 руб. = 6 391 035 руб.

Цены на металлопрокат взяты из открытых источников:

[https://krim.baza-stroymaterialov.ru/article/prays-list?](https://krim.baza-stroymaterialov.ru/article/prays-list?etext=2202.yG_G3vEY_aHBktlzU7vZumnzLZKwZ5h-2dY88EIDZCrcrgSbSYg-1VRDL6N4yR6dszXt7YGBE85tUfiXKfeUYE8BzydTc2Ae526RtYICAo1KYgh8GAcWC0xsnhrJvwezIyvcZNuXfr06IDCWVuKE3XBmcG1vZ3dvZGxnb2ljcm8.706bb327c79abf90183421a0d0458b913d6a6d98&yclid=6658587976247017471)

[etext=2202.yG_G3vEY_aHBktlzU7vZumnzLZKwZ5h-2dY88EIDZCrcrgSbSYg-1VRDL6N4yR6dszXt7YGBE85tUfiXKfeUYE8BzydTc2Ae526RtYICAo1KYgh8GAcWC0xsnhrJvwezIyvcZNuXfr06IDCWVuKE3XBmcG1vZ3dvZGxnb2ljcm8.706bb327c79abf90183421a0d0458b913d6a6d98&yclid=6658587976247017471](https://krim.baza-stroymaterialov.ru/article/prays-list?etext=2202.yG_G3vEY_aHBktlzU7vZumnzLZKwZ5h-2dY88EIDZCrcrgSbSYg-1VRDL6N4yR6dszXt7YGBE85tUfiXKfeUYE8BzydTc2Ae526RtYICAo1KYgh8GAcWC0xsnhrJvwezIyvcZNuXfr06IDCWVuKE3XBmcG1vZ3dvZGxnb2ljcm8.706bb327c79abf90183421a0d0458b913d6a6d98&yclid=6658587976247017471)

0503 — Благоустройство

**Основное мероприятие «Благоустройство территории
Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области»**

Уличные указатели

В соответствии с пунктом 3.2 Протокола совещания с Губернатором Херсонской области от 24.07.2025 г. № 04.02-.11/57 и пунктом 13.4 Протокола расширенного совещания Правительства Херсонской области по вопросу реализации программы унификации адресных табличек на территории Херсонской области необходимо изготовить и установить **уличные указатели**.

КБК 90105039910100707244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — **178 668,00 рублей**;

2027 год — **50 000,00 рублей**;

2028 год — **50 000,00 рублей**.

Работы по установке столбов и изготовлению основания для закрепления на них ПВХ табличек - уличных указателей, будут произведены подведомственным учреждением МБУ «Спецсервис» ВМО ХО. Указатели улиц необходимы для возможности ориентирования **машин скорой помощи, пожарной и коммунальных служб**.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Цены на взяты из открытых источников:

https://krim.baza-stroymaterialov.ru/article/prays-list?etext=2202.yG_G3vEY_aHBktlzU7vZumnzLZKwZ5h-2dY88EIDZCrcrgSbSYg-1VRDL6N4yR6dszXt7YGBE85tUfiXKfeUYE8BzydTc2Ae526RtYICAO1KYgh8GAcWC0xsnhrJvwezlvvcZNuXfr06lDCWVuKE3XBmcG1vZ3dvZGxbn2ljcm8.706bb327c79abf90183421a0d0458b913d6a6d98&yclid=6658587976247017471

Материалы для изготовления уличных указателей своими силами (24 штуки)	Ед. измерения	Кол-во	Цена	Сумма, руб.
Труба для изготовления столбов Ст1 Ø 50мм 45 м.п.	п.м.	45	168,40	7 578,00
Лист оцинк 3мм для указателей 10 м2	м2	10	3999,00	39 990,00
Краска черная порошковая 10 кг	кг	10	1670,00	16 700,00
Итого				64 268,00

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Цена взята на основании заключённого договора № 61 от 12.08.2025 г. в 2025 году с Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр Херсонской области»

Приобретение услуг по изготовлению табличек для уличных указателей	Ед. измерения	Кол-во	Цена	Сумма, руб.
ПВХ таблички 88 шт * 1300,00	шт.	88	1 300,00	114 400,00
Итого				114 400,00

0503 — Благоустройство

Муниципальное бюджетное учреждение «Спецсервис» Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме – 106 631 773,59 руб.;

- на плановый период 2027 - 103 631 773,59 руб.;

- на плановый период 2028 - 103 631 773,59 руб.

Согласно утвержденному штатному расписанию – штатная численность составляет 100 единиц.

КБК 90105039910100591111 «Фонд оплаты труда учреждений», в том числе по годам:

2026 год — 62 717 316,00 рублей;

2027 год — 62 717 316,00 рублей;

2028 год — 62 717 316,00 рублей.

Формирование фонда оплаты труда рассчитано согласно Постановления Правительства Херсонской области от 24.03.2023 № 18/1 пп «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Херсонской области»:

Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты			Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в праздничные дни	Фонд заработной платы за месяц	Фонд заработной платы за год
			Интенсивность от 20% до 100%	за особые условия труда до 100%	выслуга				
Директор	1	50 615	10123	40492	7 593			108 823	1 305 876
Заместитель директора по техническим вопросам	1	48 085	9617	38468	7 213			103 383	1 240 596
Заместитель директора по экономике	1	48 085	9617	38468	7 213			103 383	1 240 596
Главный бухгалтер	1	43 202	8640	34562	6 481			92 885	1 114 620
Главный специалист по охране труда и пожарной безопасности	1	36 024	7205	28819	5 404			77 452	929 424
Главный специалист отдела	1	36 024	7205	28819	5 404			77 452	929 424
Главный экономист по материально-техническому снабжению	0,5	36 024	7205	28819	5404			38 726	464 712
Главный специалист по складскому хозяйству	1	36 024	7205	28819	5 404			77 452	929 424
Начальник участка	3	36 024	7205	28819	5 404			232356	2 788 272
Начальник отдела	3	33 670	6734	26936	5 051			217173	2 606 076
Ведущий экономист	1	33 670	6734	26936	5 051			72391	868 692
Ведущий бухгалтер	2	33 670	6734	26936	5 051			144781	1 737 384
Заведующий хозяйственной частью	1	28 962	5792	23170	4 345			62269	747 228
Специалист отдела	11,5	31 316	6263	25053	4 698			774295	9 291 540
Работник по комплексному обслуживанию зданий и помещений	15	19 415	3883	15532	2 913			626134	7 513 740
Рабочий по благоустройству	36	19 415	3883	15532	2 913			1502721	18 032 976
Водитель автотранспортных средств	5	23 787	4757	19030	3 568			255711	3 068 520
Тракторист	1	23 787	4757	19030	3 568			51142	613 704
Уборщица служебных помещений	4	19 415	3883	15532	2 913			166969	2 003 664
Сторож	8	19 415	3883	15532	2 913	1929,75	1004,5	357418	4 289 016
Дежурный	2	19 415	3883	15532	2 913			83485	1 001 820
ИТОГО	100	837332	167466	669866	101417	1929,75	1004,5	5226443	62 717 316

КБК 90105039910100591119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 18 940 629,43 рублей,:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

в том числе по годам:

2026 год — 62 717 316,00 рублей x 30,2% = 18 940 629,43 рублей,

2027 год — 62 717 316,00 рублей x 30,2% = 18 940 629,43 рублей,

2028 год — 62 717 316,00 рублей x 30,2% = 18 940 629,43 рублей.

КБК 90105039910100591112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

в том числе по годам:

2026 год — 78 396,63 рублей,

2027 год — 78 396,63 рублей,

2028 год — 78 396,63 рублей.

КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Двухнедельное выходное пособие, расчёт которого производится по средней заработной плате (ст.178 ТК РФ) при призыве на срочную службу 26 132,21*3 выплат = **78 396,63** руб.
Взносами данное пособие не облагается.

КБК 90105039910100590112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

в том числе по годам:

2026 год — 163 960,00 рублей,

2027 год — 163 960,00 рублей,

2028 год — 163 960,00 рублей.

Всего командировочные расходы — **163 960,00** рублей, из них:

Планируются выезды сотрудников в субъекты РФ для обмена опытом, с целью присутствия на рабочих встречах, обучении, конференциях и форумах.

Согласно пункту 4.8 Положения о порядке и условиях командирования работников МБУ "Спецсервис" ВМО ХО, работникам, находящимся в служебных командировках, выплачиваются суточные расходы. Эти выплаты осуществляются за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни, проведенные в пути.

Суточные расходы на территории Российской Федерации составляют 700 рублей за день. Если работник сталкивается с вынужденной остановкой в пути, то суточные также выплачиваются за этот период, при условии предоставления документов, подтверждающих факт такой остановки.

КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

Суточные работникам МБУ "Спецсервис" ВМО ХО при служебных командировках 6 раз *3 дня *2 работника*700 руб. = **25 200,00 руб.**

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Итого прочие услуги: **138 760,00**

Компенсация работникам МБУ "Спецсервис" ВМО ХО найма жилых помещений и гостиниц при служебных командировках в г. Краснодар - 4 командировки*2 чел.*3дня* 2490,00 руб = 59 760,00 руб.

<https://hotel-marton.ru/catalog/krasnodar/marton-boutique-spa>

Проживание на месте командировки в г. Москва рассчитано по стоимости указанной в официальных данных 3950,00 x 2 человек x 5 дней x 2 раза = 79 000,00 руб.

https://101hotels.com/main/cities/moskva/otel_fligel.html?adults=2&in=29.08.2025&out=30.08.2025.

КБК 90105039910100590244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 24 312 234,49 рублей,

2027 год — 21 312 234,49 рублей,

2028 год — 21 312 234,49 рублей.

КОСГУ 221 «Услуги связи»

Всего расходы на услуги связи — **139 618,63** рублей, из них:

Услуги почтовой связи оказывает Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон», которое является единственным поставщиком данного вида услуг. В услуги почтовой связи входит оплата за отправку заказных писем, почтовых марок (отправка заказных писем в органы исполнительной власти, суды, прокуратуру и т. д.). Цены взяты из Приказа Федеральной антимонопольной службы № 1048/24 от 19.12.24г. «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую ГУП «Почтой Херсон».

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество	Стоимость (средняя) за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Услуги по пересылке простого письма весом до 20 г	30	72	2160,00
2	Оплата почтовых конвертов, шт.	30	3	90,00
3	Оплата почтовых марок, шт.	30	33	990,00
			Итого	3 240,00

Также планируются средства на оплату за интернет, на данный момент единственным поставщиком таких услуг в Херсонской области является ООО «Миранда-медиа», расходы рассчитаны согласно коммерческому предложению ООО «Миранда-медиа» от 26.01.2025г. Для нормального функционирования учреждения необходимо подключение к выделенному синхронному каналу с гарантированной скоростью передачи данных 100 Мбит/с в количестве одной точки доступа.

Наименование расходов	Скорость подключения, Мбит/сек.	Количество платежей в год	Количество точек	Ежемесячный платеж, руб. с НДС	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Использование сети Интернет	100	12	1	10 000,00	120 000,00
				Итого	120 000,00

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Всего коммунальные услуги — **16 378,63 рублей**, из них:

Согласно Приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области от 06.06.2024 года № 60 статус регионального оператора по обращению с твердыми отходами на территории Херсонской области присвоен ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

Стоимость услуг указана согласно договора от 12.03.2025 года № 02/12/БУ/2025г. с единственным поставщиком в Херсонской области ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области». Копия договора прилагается.

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	Объем, м3	Тариф за услугу (средний за год), с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО — 1 полугодие	куб.м.	9,846	791,88	7 796,85
2	Услуги по обращению с ТКО — 2 полугодие	куб.м.	9,852	871,07	8 581,78
				Итого	16 378,63

КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)»

Всего арендная плата — **120 000,00 рублей**.

В благоустройстве муниципального образования важным аспектом является эффективность и безопасность выполнения высотных работ. Аренда специализированной техники, такой как автовышка, становится оптимальным решением для решения различных задач, связанных с работами на высоте. Преимущества использования автовышки:

1. Безопасность: Автовышки обеспечивают надежную платформу для работы на высоте, что значительно снижает риск травм для работников. Они оснащены системами безопасности, которые гарантируют стабильность и защиту во время выполнения работ.

2. Эффективность: Использование автовышки позволяет быстро и качественно выполнять задачи, такие как монтаж баннеров, обрезка деревьев, установка освещения и ремонт фасадов. Это особенно важно в условиях ограниченного времени и необходимости соблюдения сроков благоустройства.

3. Универсальность: Автовышки могут использоваться для различных видов работ, что делает их незаменимыми в процессе благоустройства.

Планируется аренда спецтехники (автовышки) 48 часов *2500 руб =120 000,00 руб. Управлять автовышкой должен специалист с разрядом с допуском в организации нет квалифицированных специалистов имеющих право управлять специализированной автотехникой. Расчет суммы потребности произведен на основании прайс-листов действующих компаний, которые оказывают данные виды услуг. (данные взяты из сети интернет) <https://perevozka24.com/herson-388/arenda-spetstehniki-avtovyshki>

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Итого расходы – **3 799 533,50 руб.**

1. Текущий ремонт административного здания.

Административное здание МБУ "Спецсервис" ВМО ХО, занимающее площадь 600 м², нуждается в проведении текущего ремонта. Это необходимо для поддержания надлежащего

состояния помещений и обеспечения комфортных условий работы. Планируемая стоимость текущего ремонта объекта составляет **3 000 000 рублей**.

Исполнителем работ планируется привлечь индивидуального предпринимателя ИП Загуляеву Е.Н. Ligaled@mail.ru, Херсонская область, Генический район, село Геническая Горка.

Основные запланированные работы включают: обновление отдельных участков электропроводки для обеспечения безопасности и надежности, восстановление целостности штукатурки стен и потолков, освежение интерьера путем окраски помещений. Также будут проведены работы по ремонту дощатых полов и цементных плинтусов для приведения их в надлежащее состояние.

№	Наименование расходов	Сумма, руб. в год
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего	
	в том числе по объектам:	
1.1.	Административное здание по адресу: ул. Юбилейная,48 (2 этажа , 600 м2)	3 000 000,00
	в том числе:	
	Смена отдельных участков электропроводки включает в себя : Подготовительные работы Составление схемы электропроводки. Указывают все электрические точки, маршруты кабелей и расположение щитков. Расчёт количества розеток и выключателей. Учитывают текущее количество электроприборов и возможное увеличение нагрузки в будущем. Распределение нагрузок по фазам (особенно важно в случае трёхфазного подключения) — нагрузку следует распределить равномерно, чтобы избежать перегрузок. Монтаж Прокладка кабелей по намеченным трассам. Проводка для розеток выполняется отдельными линиями от щитка	700 000,00
	Снятие и восстановление электропроводки при выполнении работ по текущему ремонту стен включает в себя следующие работы: Снятие : Разборка распределительного щита: отключить провода после вводного автомата, снять групповые автоматические выключатели и УЗО (на розетки, освещение, отдельные электроприборы). Демонтаж розеток и выключателей: открутить винтики, снять корпус и отключить провода от зажимов. Демонтаж электрического кабеля. Если электропроводка проведена открытым способом, кабель удаляют из короба, а вместо него протягивают новый. Можно упростить процесс, прикрепив конец нового кабеля к старому — во время протяжки новая проводка заменит старую. Демонтаж скрытой проводки в стене. Нужно найти, где проходит старая линия электросети: визуально осмотреть стены (там, где видны выделяющиеся швы штукатурки, скорее всего, проходит кабельная линия) или использовать детектор, который покажет, где проходит старая электропроводка. После нахождения трассы прокладки кабеля с помощью болгарки и перфоратора прорезают штукатурку и достают проложенную кабельную линию. Восстановление: Если перебит провод в стене, его нельзя просто скрутить в месте разрыва — потребуется установить распаячную коробку, выполнить пайку жил. Либо полностью заменить повреждённый участок на новый. Если место, где повреждён кабель, позволяет скрыть клемму или гильзы, можно восстановить проводку с помощью этих средств. В этом случае нужно немного снять штукатурку, чтобы освободить повреждённый кабель, зачистить концы, заправить их в клеммы и надёжно обжать болтами.	600 000,00
	Ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки. Стены: Отбивка штукатурки. Определяют прочность штукатурки, простукивая её молотком, ручкой лопатки или отрезовки. Если штукатурка держится прочно, при простукивании издает глухой звук, если непрочно — звонкий. Топором, молотком или другим инструментом отбивают оставшуюся штукатурку до прочно удерживающихся мест.Подготовка поверхности. Перед нанесением нового слоя :полностью удаляют финишное покрытие (обои, краску и пр.);расширяют трещины;удаляют шпателем отслоившийся слой штукатурки;сбивают слабодержащуюся штукатурку в местах,	600 000,00

	выявленных при простукивании; убирают пыль и осыпавшуюся штукатурку; обрабатывают поверхность антисептиком (при наличии плесени и грибка). Нанесение нового слоя штукатурки. Ремонт начинается с заполнения глубоких трещин в штукатурке, затем закрываются крупные неровности. Потом проводится финишное выравнивание краёв нового раствора и старого покрытия. Затирка. После схватывания раствора для финишного выравнивания проводят круговую затирку штукатурной тёркой. Потолки : Подготовка поверхности; Оштукатуривание отбитых мест.	
	Окраска помещений : Подготовка: Очистка поверхности от старого покрытия, пыли, грязи, ржавчины. Выравнивание и подготовка основания — шпатлёвка, шлифовка, устранение дефектов. Грунтовка поверхности — для улучшения адгезии (сцепления) окрашивающего состава с материалом. Защита непокрываемых элементов — оклеивание малярной лентой плинтусов, оконных и дверных проёмов, защита полов плотной плёнкой или строительным картоном. Покраска стен	500 000,00
	Сплачивание дощатых полов-процесс устранения зазоров между досками, которые возникают из-за изменения влажности воздуха, механических воздействий, старения или неправильной укладки.	400 000,00
	Подклейка отдельных участков линолеума	100 000,00
	Ремонт цементных плинтусов	100 000,00

2. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта:

Для обеспечения бесперебойной работы МБУ «Спецсервис» ВМО ХО, автопарк учреждения включает в себя:

УАЗ Патриот (1 шт.),

Передвижную метрологическую лабораторию (1 шт.),

Грузовой автомобиль КАМАЗ 65115 (1 шт.)

Коммунально-уборочную машину на базе трактора МТЗ-82 (1 шт.).

Для поддержания техники в рабочем состоянии и предотвращения поломок, требуется своевременное и регулярное техническое обслуживание. На эти необходимые расходы планируется израсходовать

600 000,00 рублей. Цены взяты с сайта предприятия, оказывающие данный вид услуг Krimkat_1@mail.ru

Перечень работ и периодичность технического обслуживания вышеуказанной техники:

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость	Потребление в год	Сумма, руб. в год
1	УАЗ Патриот-1ед Интервалы между ТО при тяжёлых условиях эксплуатации — через 7500 км или раз в 6 месяцев. К тяжёлым условиям относятся, например: эксплуатация автомобиля с прицепом, движение по бездорожью, сильная запылённость воздуха. Двигатель замена моторного масла и масляного фильтра; промывка масляной системы двигателя (перед заменой масла и фильтра); замена фильтрующего элемента воздушного фильтра; проверка состояния свечей зажигания; диагностика системы управления двигателем, ABS/ESP. Трансмиссия замена масла в коробке передач, раздаточной коробке, в переднем и заднем мостах; проверка зазоров в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов; смазка в подшипниках ступиц колёс, протяжка болтов крепления, цапф переднего моста. Подвеска осмотр узлов подвески для выявления изношенных	75 000,00	2	150 000,00

	сайлентблоков, амортизаторов, разболтанных соединений, обломанных пружин; проверка люфта подшипников ступиц колёс; регулировка подшипников ступиц колёс; проверка схождения и максимального угла поворота передних Электрооборудование очистка аккумуляторной батареи от грязи, прочистка вентиляционных отверстий в пробках; проверка уровня электролита и при необходимости долив дистиллированной воды; проверка натяжения ремня вентилятора и крепления генератора.			
2	Метрологическая лаборатория-1 ед. Плановое ТО — проводится каждые 10 000 км пробега Сезонное ТО — проводится два раза в год — осенью и весной, готовит автомобиль к летнему и зимнему сезонам. Двигатель Замена моторного масла и масляного фильтра. Проверка и замена воздушного и топливного фильтров. Диагностика тормозной системы и замена тормозных колодок при необходимости. Проверка и доливка технических жидкостей (тормозная, охлаждающая, гидравлическая). Регулировка зазоров в ГРМ при необходимости. Трансмиссия Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке (для автомобилей с 4WD) и мостах. Для КПП и раздатки — 75W-90, API GL-4, для мостов — 80W-90, API GL-5. Проверка уровня масла — хотя бы раз в 10 000 км. Осмотр пробок на подтёки и проверка, нет ли стружки на магнитах. Электрооборудование Диагностика электрооборудования, включая аккумулятор и освещение. Проверка действия контрольно-измерительных приборов, стеклоочистителя, приборов освещения и сигнализации — при работающем двигателе убедиться в исправности приборов путём последовательного включения их в работу. Подвеска и рулевое управление Проверка крепления шарниров подвески, рычагов рулевой трапеции, хомутов продольной и боковых рулевых тяг. Ослабленные соединения необходимо своевременно подтягивать. Проверка люфтов в шарнирах всех тяг и карданных шарнирах рулевого вала. Неисправные детали с изношенными шарнирами заменяют. Проверка затяжки гаек и болтов рулевого управления, при необходимости подтягивать их. Гайки сферических шарниров и карданного вала должны быть затянуты и зашплинтованы.	75 000,00	2	150 000,00
3	КАМАЗ 65115-1ед. Периодическое техническое обслуживание автомобиля КАМАЗ включает разные виды работ: второе (ТО-2) и сезонное (СТО). Периодичность зависит от условий эксплуатации автомобиля и его пробега: для грузовых КАМАЗ рекомендуется проводить плановое обслуживание каждые 10 000 км пробега, но если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях, то интервал может быть сокращён. ТО-2: замена топливных и воздушных фильтров; проверка и регулировка клапанов двигателя; осмотр и проверка системы охлаждения, включая радиатор и насос; тестирование и при необходимости замена тормозных колодок и дисков. Сезонное (СТО) Проводится дважды в год — весной и осенью, для подготовки автомобиля к изменяющимся климатическим условиям. работы СТО: замена масла на сезонное (летнее или зимнее); проверка состояния системы отопления и кондиционирования; замена щёток стеклоочистителей; проверка и замена охлаждающей жидкости, адаптированной к предстоящему сезону; проверка аккумулятора и системы пуска двигателя в	75 000,00	2	150 000,00

	холодное время года.			
4	Машина коммунально-уборочная на базе трактора МТЗ-82 Техническое обслуживание (ТО) трактора МТЗ-82 включает, техническое обслуживание ТО-2 и сезонное обслуживание. ТО-2 Проводится через каждые 240 часов работы. заменить масло в картере дизеля, поддоне воздухоочистителя и корпусе топливного насоса; слить отстой из фильтра тонкой очистки топлива и топливных баков; промыть фильтрующие элементы воздухоочистителя пускового дизеля, регулятора давления пневматической системы; проверить уровень масла в корпусах трансмиссии (сцепления, коробки передач, переднего ведущего моста и др.), в баке раздельно-агрегатной гидравлической системы, редукторе пускового двигателя, корпусе гидроусилителя рулевого управления. Сезонное Проводится при переходе от весенне-летнего к осенне-зимнему периоду эксплуатации и наоборот. при переходе к осенне-зимнему периоду — заменить масло и смазку летних сортов зимними сортами в дизеле, гидравлической системе, агрегатах трансмиссии и ходовой части; при переходе к весенне-летнему периоду — заменить зимние марки масел на летние в тех же узлах, дополнительно установить винт для регулировки в летнее положение.	75 000,00	2	150 000,00
	Итого:			600 000,00

3. Проведение Технического осмотра автотранспортных средств (диагностические карты).
 Стоимость услуги планируется в размере **80 000,00 руб.**

Компания "Глонасс-Крым" pto11km@gmail.com, <https://pto82.ru/>

4. Услуги по размещению (захоронению) отходов производства и потребления, за исключением твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности.

На территории Верхнерогачикского муниципального округа единственным поставщиком услуг по размещению (захоронению) отходов производства и потребления, за исключением твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности, является ГБУ ХО "Экологический оператор Херсонской области". Стоимость услуги планируется в размере

119 533,50 руб. Стоимость услуг указана согласно договора, планируемого к заключению в 2025 году. Копия договора прилагается.

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Всего прочие услуги – **830 638,00 руб.**, из них:

1. Предрейсовые осмотры.

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктами 5.2.54 и 5.2.54.3 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, Приказа « Об утверждении порядка и периодичности проведения пердсменных, предрейсовых, послесмеменных, послерейсовых, медицинских осмотров от 30 мая 2023 г. N 266н.

Планируется услуга по предрейсовому медицинскому осмотру (247 рабочих дней в 2026 году x 1 осмотр в день* 6 водителей= 1482 осмотра * 159 руб). Поставщик услуги ГБУЗ ХО «Верхнерогачикская ЦРБ». Стоимость услуг составляет **235 638,00 руб.**

Цена указана согласно договора от 06.05.2025 г. № 06/05/2025. Копия договора прилагается.

2. Предварительные и обязательные профосмотры.

В соответствии с п.2 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 29-Н при поступлении на работу, сотрудник проходит обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).

Согласно п.3, вышеуказанного Приказа работодатель обеспечивает прохождение работниками Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования).

Планируемая стоимость услуг составила **179 300,00 руб.** Поставщик услуг ООО "Медицинский центр " Профлидер". Стоимость услуг указана согласно договора от 22.09.2025 г. № 09/608/25 г. Договор прилагается.

3. Дополнительное обучение.

Муниципальное учреждение планирует расходы на дополнительное обучение работников в размере 88 500,00 руб. Перечень программ, количество человек указаны в Приложении. Поставщик услуги ООО "Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства" e-mail.simf@ukk-gkh.ru

4. Неисключительные права доступа к программе Контур.

Стоимость планируемых услуг 10 400,00 руб. Поставщик услуг АО "Производственная фирма "СКБ Контур" (centre@skbkontur.rue; <https://www.diadoc.ru/price;ecy>; <https://kontur.ru/kedo/docs/poryadok-vydachi-sertifikatov>)

5. Внешняя поддержка ИТ

В целях соблюдения норм и выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации:

— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

— Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

— Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

— Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

1. Приобретение лицензионного ПО (программного обеспечения) – 16 800,00 руб.;

2. Внедрение ГИС (Государственные информационные системы) – 300 000,00 руб.

Итого планируемые расходы **316 800,00 руб.**

Поставщик услуг АНО «Херсон Телеком» <https://tech.khersontelecom.ru>

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость услуги, руб./год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Услуга по предрейсовому медицинскому осмотру (247 рабочих дней х1 осмотр в день*6 водителей=1482 осмотра) Поставщик услуги: ГБУЗ ХО «Верхнерогачикская ЦРБ». Стоимость услуг указана согласно договора, заключенного в 2025 году. Копия договора прилагается.	1482	159,00	235 638,00
2	Проведение предварительного медицинского осмотра сотрудников (при принятии на работу) в соответствии с п.2 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 29Н. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе. Поставщик услуг ООО "Медицинский центр " Профлидер". Стоимость услуг указана согласно договора, заключенного в 2025 году. Договор прилагается.	5	3 200,00	16 000,00
3	Проведение обязательного профосмотра сотрудников. п.3 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 29Н. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Поставщик услуг ООО "Медицинский центр " Профлидер". Стоимость услуг указана согласно договора, заключенного в 2025 году. Договор прилагается. Административно-управленческий персонал, специалисты, проходят	71	2 300,00	163 300,00

	периодический осмотр 1 раз в два года, производственный и обслуживающий персонал 1 раз в год. Количество сотрудников, для прохождения ежегодного медицинского осмотра согласно штатному расписанию учреждения)			
4	Неисключительные права доступа к программе Контур. Поставщик услуг АО "Производственная фирма "СКБ Контур" (centre@skbkontur.rue ; https://www.diadoc.ru/price;ecy https://kontur.ru/kedo/docs/poryadok-vydachi-sertifikatov)	2	5 200,00	10 400,00
5	Обучение по использованию (применению) СИЗ (кол-во человек 39) Поставщик услуги ООО "Учебно -курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства" e-mail.simf@ ukk-gkh.ru	1	58 500,00	58 500,00
6	Обучение по охране труда (программа А) (кол-во 5 человек).Поставщик услуги ООО "Учебно -курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства" e-mail.simf@ ukk-gkh.ru	1	7 500,00	7 500,00
7	Обучение по охране труда (программа Б) (кол-во 15 человек) Поставщик услуги ООО "Учебно -курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства" e-mail.simf@ ukk-gkh.ru Стоимость услуг указана согласно договора, заключенного в 2025 году. Копия договора прилагается	1	22 500,00	22 500,00
8	Внешняя поддержка ИТ. Поставщик услуг АНО «Херсон Телеком» https://tech.khersontelecom.ru Приобретение лицензионного ПО (программного обеспечения) – 16 800,00 руб. Внедрение ГИС (Государственные информационные системы) – 300 000,00 руб.			316 800,00
	Итого:			830 638,00

КОСГУ 227 «Страхование»

Согласно Федеральному Закону от 25.04.2002 года № 40-ФЗ « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» запланированы расходы на страхование автотранспортных средств на сумму **90 175,00 руб.** Стоимость указана из договора от 28.07.2025 г. б/н. Договор прилагается. Перечень автотранспортных средств и сумма, планируемых расходов, указана в Приложении № 4.

Расходы на услуги по обязательному страхованию транспортных средств (полис ОСАГО) запланированы на основании фактически затраченных средств на приобретение полисов ОСАГО на транспортные средства в 2025 году (<https://www.rgs.ru/>; https://ugsk.ru/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru;https://www.sogaz.ru/).

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности		
	в том числе:		
1.1	Полис ОСАГО УАЗ ПАТРИОТ Поставщик услуг АО "СК Астро-Волга" Стоимость рассчитана на основании заключенного договора на 2025 год. Договор прилагается.	1	19 430,21
1.2	Полис ОСАГО Метрологическая лаборатория Поставщик услуг АО "СК Астро-Волга"	1	21 373,23
1.3	Полис ОСАГО КАМАЗ Поставщик услуг АО "СК Астро-Волга"	1	23 510,55
1.4	Полис ОСАГО Коммунально-уборочная машина на базе трактора МТЗ-82 Поставщик услуг АО "СК Астро-Волга".	1	25 861,61
		Итого:	90 175,60

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Расходы на приобретение основных средств составляют - **12 598 337,39 руб.**

1.Транспортные средства.

В целях повышения эффективности и оперативности выполнения работ по благоустройству муниципального округа, а также для обеспечения бесперебойного функционирования бюджетного учреждения, возникает острая необходимость в обновлении и расширении парка специализированной техники. Планируется приобретение следующих автотранспортных средств:

1.1. Грузовой автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ на базе ГАЗОН Next C41R13 в количестве 1-й единицы:

Актуальность: Данный автомобиль является универсальным решением для широкого спектра задач, связанных с благоустройством. Его грузоподъемность и самосвальная функция позволяют эффективно осуществлять перевозку и выгрузку сыпучих материалов (песок, щебень, грунт, мусор), необходимых для проведения ремонтных работ, озеленения, уборки территорий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Преимущества:

Надежность и проходимость: Шасси ГАЗОН Next известно своей прочностью и способностью работать в различных дорожных условиях, что особенно важно для работы на территории округа, где дорога с неидеальным покрытием.

Универсальность: Возможность использования для перевозки строительных материалов, вывоза строительного и бытового мусора, а также для доставки реагентов в зимний период.

Экономичность: Современные двигатели обеспечивают приемлемый расход топлива, что снижает эксплуатационные расходы.

Современные технологии: Наличие современных систем безопасности и комфорта для водителя повышает производительность труда.

Ожидаемый эффект: Сокращение времени на доставку материалов и вывоз мусора, повышение оперативности выполнения ремонтных и строительных работ, снижение затрат на привлечение стороннего транспорта.

Стоимость Грузового автомобиля-самосвала ГАЗ-САЗ на базе ГАЗОН Next C41R13 составляет **5 770 000,00 руб.** Поставщик ООО "Техно-Сервис". Коммерческое предложение прилагается.

1.2. Прицеп двухосный "Тавиалс" СТАРТ C2515 2,5х1,5М в комплекте с аксессуарами в количестве 2-х единиц:

Актуальность: Прицеп является незаменимым дополнением к грузовому автомобилю, значительно расширяя его транспортные возможности. Он позволит перевозить крупногабаритные грузы, которые не помещаются в кузов самосвала, а также осуществлять транспортировку инвентаря, оборудования и материалов, не требующих самосвальной выгрузки. **Преимущества:**

Увеличение грузоподъемности: Позволяет перевозить больший объем грузов за один рейс, оптимизируя логистику. **Гибкость:** Возможность перевозки различных видов грузов, включая садовый инвентарь, строительные материалы, элементы малых архитектурных форм.

Комплектация аксессуарами: Наличие необходимых аксессуаров (тента, бортов, крепежных элементов) обеспечит сохранность груза и удобство его использования. **Маневренность:**

Двухосная конструкция обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость при движении.

Ожидаемый эффект: Повышение эффективности использования грузового автомобиля, возможность выполнения более широкого спектра задач по благоустройству, сокращение количества рейсов для перевозки различных видов грузов.

Стоимость 2-х единиц прицепов составила **423 600,00 руб.** Поставщик "Крым-Прицеп" <https://t.me/krimpriceprf>.

1.3. Мотороллер "Муравей" в количестве 2-х единиц:

Актуальность: Мотороллер "Муравей" является компактным и маневренным транспортным средством, идеально подходящим для выполнения оперативных задач на территории округа. Он может использоваться для доставки мелких грузов, инвентаря и инструментов между объектами, а также для оперативного реагирования на мелкие неисправности и заявки.

Преимущества:

Маневренность и проходимость: Способность передвигаться по узким улицам, тротуарам и труднодоступным участкам, где крупногабаритная техника не пройдет.

Экономичность: Низкий расход топлива и минимальные затраты на обслуживание.

Оперативность: Позволяет быстро добраться до места назначения, сокращая время на выполнение мелких задач.

Универсальность: Может использоваться для перевозки небольших грузов, инструментов, почты, а также для выполнения курьерских функций.

Ожидаемый эффект: Повышение оперативности реагирования на текущие задачи, сокращение времени на выполнение мелких ремонтных и обслуживающих работ, улучшение координации между службами благоустройства.

Стоимость двух мотороллеров составила **700 000,00 руб.** Стоимость взята со страницы интернет-магазина steelracing.ru.

№	Транспортные средства:	Ст-ть, руб.	ко-во	Сумма, руб.
1	Грузовой автомобиль, Самосвал Газ-САЗ на базе ГАЗОН Next C41R13/Поставщик ООО "Техно-Сервис". Коммерческое предложение прилагается. Обоснования для приобретения самосвала ГАЗ-САЗ в рамках благоустройства: универсальность техники; проходимость; возможность разгрузки без участия автопогрузчиков и прочей дополнительной техники; удобство водителя.	5 770 000,00	1	5 770 000,00
2	Прицеп Тавиалс двусосный СТАРТ C2515 2,5ч1,5М в комплекте с аксессуарами. Поставщик "Крым-Прицеп" https://t.me/krimpricerpf . Предназначен для перевозки объемных и тяжелых грузов.	211 800,00	2	423 600,00
3	Мотороллер "Муравей" Стоимость взята со страницы интернет-магазина steelracing.ru . Сфера применения мотороллера: транспортировка малых объемов мусора, после уборки территории муниципального образования, строительных материалов и т.д. Преимущества мотороллера: высокая маневренность (радиус разворота — 3,5 м), простота ремонта, обусловленная простотой конструкции и свободным доступом ко всем деталям	350 000,00	2	700 000,00
	Итого:			6 893 600,00

2. Оборудование.

Планируется к приобретению оборудование для реализации мероприятий по благоустройству муниципального округа на общую сумму **1 413 457,50 руб.**

Стоимость и артикул товара взяты с сайта интернет-магазина www.vseinstrumenti.

№	Оборудование:	Ст-ть, руб.	ко-во	Сумма, руб.
1	Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 70/8/18. Код товара: 16178176 Необходима для содержания автопарка в чистоте по нескольким причинам: Бесконтактная очистка. Не нужно вручную оттирать поверхности губками и чистящими средствами. Сильный напор. Позволяет сбить пыль и грязь даже с труднодоступных участков. Длинная струя. Вода без труда достаёт до крыши внедорожника и грузовика. Высокая скорость уборки. По сравнению с ручной очисткой мойка высокого давления позволяет сократить время работы почти в три раза. Лёгкость использования. Простая и эргономичная конструкция аппарата, не требующая особых умений и навыков. www.vseinstrumenti . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	55 000,00	2	110 000,00
2	Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 Plus 1.195-252.0 Код товара: 29929322 www.vseinstrumenti . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	55 000,00	1	55 000,00
3	Бетономеситель Кратон BeeTone 160/ Код товара: 15727318 . В благоустройстве муниципального образования предназначен для ремонтно-строительных работ: изготовления цементно-песчаных растворов и бетонов различной крепости — большой объём барабана обеспечивает высокую скорость перемешивания; работы внутри помещения и на открытых территориях — благодаря паре колёс бетономеситель можно свободно перемещать по ровной поверхности; упрощения опрокидывания	32 000,00	1	32 000,00

	заполненного барабана — штурвал упрощает опрокидывание, за счёт увеличенного рычага уменьшается усилие, необходимое для поворота конструкции. www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу			
4	Электрогенератор Huter DY9500L 64/1/39. Код товара: 15838252 Приобретение данного вида генератора позволяет обеспечить надежное электроснабжение двухэтажного административного здания площадью 600 м ² . Обеспечивает работоспособность всех помещений и позволяет сохранить доступ к сети Интернет. www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу.	100 000,00	2	200 000,00
5	Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 80 V pro ЭдЭБ00246. Код товара: 15745482 В связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения, для поддержания гигиены сотрудников, которые большую часть времени работают на улице и в целях улучшения условий труда. Этот объем является оптимальным для обеспечения потребностей работников. www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу.	21 000,00	2	42 000,00
6	Мотокоса Stihl FS 55, GSB 230-2, AutoCut 27-2, двойной ремень, 4140-200-0582P Код товара: 39038086 Бензокоса STIHL FS 55 используется для благоустройства муниципального образования. Благодаря мощному двигателю такие мотокосы работают до 15 часов в день. www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	40 880,20	10	408 802,00
7	Угловая шлифмашина 125/650 Задачи, для которых используется УШМ: резка металла, камня, плитки или бетона; Шлифовка поверхностей для удаления ржавчины или старой краски; полировка металла, дерева; зачистка кромок и швов при сварке.	5 980,00	2	11 960,00
8	Бензопила Stihl MS 250 16" 11232000845. Код товара: 15462060 Используется для спиливания веток, поросли. www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	61 076,50	3	183 229,50
9	Электрический конвектор 1000 Вт Gigant GCEX-1 МТ. Код товара: 38913370 В административном здании муниципального учреждения отсутствует отопление. Конвекторы используются для обогрева кабинетов.	5 500,00	10	55 000,00
10	Лестница алюминиевая Алумет 3х14 ступеней трехсекционная универсальная НЗ 5314. Код товара: 15077269 www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	30 952,25	2	61 904,50
11	Трехсекционная лестница 10 ступеней Inforce 3х10 ЛП-03-10. Код товара: 15852813 www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	11 291,50	1	11 291,50
12	Уровень лазерный RGK PR-81G (775106) Код: 923180. лазерный уровень RGK PR-81G строит вертикальные и горизонтальные плоскости. Прибор может использоваться в помещении и на улице, так как работает в импульсном режиме для использования с приемником.	9 990,00	2	19 980,00
13	Тачка с П-образной ручкой ЗУБР Профессионал строительная двухколесная, 260 кг 39914 Код товара: 16194762 Тачка с П-образной ручкой ЗУБР Профессионал строительная двухколесная, 260 кг 39914 Код товара: 16194762	10 400,00	4	41 600,00
14	Настольный светильник Uniel на струбине/LED/500Lm/4500K/Dimmer/TLD-524 Black/8W/ 10608 Код товара: 15951302 www.vseinstrumenti.ru .	2 520,00	5	12 600,00

	стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу			
15	Набор комбинированных ключей 26 предметов Inforce, Сталь Cr-V, 6-32мм, 06-05-32 За счет особой формы зева удастся работать с крепежом, поврежденным на 80% Код товара: 15643125 www.vseinstrumenti. стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	24 300,00	5	121 500,00
16	Набор инструментов Inforce 85 предметов 1/2", 1/4" Inforce, Сталь Cr-V, Профессиональный, 06-07-14/Код товара: 15777714/www.vseinstrumenti. стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	15 530,00	3	46 590,00
	Итого:			1 413 457,50

3. Компьютерная и оргтехника.

В целях эффективного функционирования, повышения качества работы и соответствия современным стандартам оказания услуг в рамках Благоустройства МБУ «Спецсервис» ВМО ХО планирует приобретение компьютерной и оргтехники на общую сумму **1 758 196,00 руб.** Стоимость и артикул взяты с сайтов <https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3/>.

№	Компьютерная техника	Ст-ть, руб.	ко-во	Сумма, руб.
1	Компьютер Aquarius Pro P 30 R 43 R53 QRDP-P30K431M3118 H125F02NWNF. Код товара 554837/ https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3/	66 391,00	10	663 910,00
2	Монитор код товара 609411/ https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3/	15 290,00	10	152 900,00
3	Клавиатура. Код товара 400763/ https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3/	1 301,00	10	13 010,00
4	Компьютерная мышь. Код товара 404981/ https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3/	934,00	15	14 010,00
5	ИБП. Код товара 189379/ https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3/	20 876,00	10	208 760,00
6	Ноутбук LENOVO Idea Pad Slim3 16	76 989,00	4	307 956,00
7	МФУ лазерный Canon i-Sensys MF264dw 2925C016/5938C017/C019. код товара 585316/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3	39 765,00	10	397 650,00
	Итого:			1 758 196,00

4. Учреждение планирует приобретение оборудования в рамках соблюдения пожарной безопасности.

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) в Российской Федерации устанавливает четкие требования к обеспечению пожарной безопасности на рабочих местах и объектах. Эти стандарты, направлены на: Предотвращение возникновения пожаров: Разработка и внедрение мер по снижению вероятности возгорания, включая контроль за электрооборудованием, соблюдение правил хранения горючих материалов, обучение персонала.

Снижение ущерба от пожаров: Обеспечение эффективных средств обнаружения, локализации и тушения пожаров, а также путей эвакуации. Защиту жизни и здоровья людей: Создание условий для безопасной эвакуации, обеспечение средствами индивидуальной защиты и оказание первой помощи. Приобретение пожарной техники напрямую связано с выполнением требований ССБТ, таких как: ГОСТ Р 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования": Этот стандарт определяет основные принципы и меры по обеспечению пожарной безопасности в производственных помещениях. ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Знаки безопасности и маркировка сигнальная. Требования и

применение": Важен для обеспечения правильной маркировки путей эвакуации и расположения средств пожаротушения. Нормы пожарной безопасности (НПБ) и Правила противопожарного режима в Российской Федерации: Эти документы устанавливают конкретные требования к оснащению объектов различными видами пожарной техники в зависимости от их назначения и категории пожарной опасности.

Сумма планируемых расходов составила **102 631,00 руб.** Стоимость и артикул взяты с сайта www.vseinstrumenti.ru.

№	Пожарная безопасность согласно системы стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.	Ст-ть, руб.	ко-во	Сумма, руб.
1	Огнетушитель Огнеборец ОП-5 4678599048039. Код товара: 21925648/ www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу/приобретение согласно нормативного документа по огнетушителям ГОСТ Р 59641-2021 («Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», с Изменением №1)	1 247,00	15	18 705,00
2	Ящик для песка Pegas СТАНДАРТ 0,3 м3 разборный 145211/Код товара: 39100276/ www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	7 935,00	2	23 380,00
3	Щит пожарный ЩПО-К в комплекте с инвентарем открытого типа/Код товара: 16318986/ www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	20 490,00	2	40 980,00
4	Информационный стенд Attache Уголок пожарной безопасности 2 отделения А4, 1 отделение А4 объемное 1043379/Код товара: 16345295/ www.vseinstrumenti.ru . стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	9 783,00	2	19 566,00
	Итого:			102 631,00

5. Приобретение офисной мебели

Основой для обоснования приобретения офисной мебели служат следующие нормативные акты и документы:

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ): Статьи, касающиеся охраны труда, обеспечения безопасных условий труда, предоставления работникам необходимого оборудования и рабочего места. В частности, ст. 22, ст. 212, ст. 214 ТК РФ обязывают работодателя создавать безопасные и здоровые условия труда.

Санитарные правила и нормы (СанПиН): Регламентируют требования к организации рабочих мест, освещению, микроклимату, уровню шума и другим факторам, влияющим на здоровье и работоспособность сотрудников. Например, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" устанавливает требования к условиям труда.

Государственные стандарты (ГОСТ): Определяют технические характеристики и требования к качеству офисной мебели, ее безопасности и долговечности. Например, ГОСТ 16371-2014 "Мебель для офисов. Общие технические условия" или ГОСТ Р 56604-2015 "Мебель для офисов. Эргономические требования и методы испытаний"

Планируемая стоимость офисной мебели составила **1 276 005,94 руб.**

Стоимость и артикул товара взяты с сайта <https://bumaga-s.ru/?ysclid=mfgjqdk7ld223410440>

№	Офисная мебель:	Ст-ть, руб.	ко-во	Сумма, руб.
1	Шкаф высокий /артикул M103120/	20 149,50	12	241 794,00
2	Шкаф высокий со стеклом /артикул M103911/	35 563,50	12	426 762,00
3	Стол угловой левый /артикул M103120	13 765,50	7	96 358,50
4	Стол угловой правый/артикул M103120	13 765,50	7	96 358,50
5	Стол приставной	6 727,18	5	33 635,90

6	Тумба приставная/артикул 10351	10 561,42	12	126 737,04
7	Вешалка настенная/артикул М661090	790,00	20	15 800,00
8	Кресло офисное Т-898AXSN, ткань, черное/артикул 530867	11 928,00	20,00	238 560,00
	Итого:			1 276 005,94

6. Приобретение мебели для раздевалок рабочих:

Нормативное обоснование приобретения мебели для раздевалок рабочих основывается на следующих документах:

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ):

Статья 223 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда. Это включает в себя предоставление помещений для переодевания, хранения личной и специальной одежды.

Статья 212 ТК РФ возлагает на работодателя обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Надлежаще оборудованная раздевалка является частью этих условий.

Санитарные правила и нормы (СанПиН): СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (и другие отраслевые СанПиН) могут содержать конкретные требования к оборудованию раздевалок, в зависимости от специфики производства. Например, требования к материалам, из которых изготовлена мебель, к ее размерам и количеству.

СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (для строительных организаций) также регламентируют требования к санитарно-бытовому обеспечению работников, включая раздевалки.

Планируемая стоимость мебели составила **910 765,00 руб.** Стоимость и артикул товара взяты с сайта интернет-магазина www.vseinstrumenti.ru.

№	Мебель для раздевалок рабочих: стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	Ст-ть, руб.	ко-во	Сумма, руб.
1	Шкаф для одежды Cobalt locker 11-50 г7043 металлический 1441108/Код товара: 26143613	19 358,00	40,00	774 320,00
2	Вешалка для открытого хранения одежды	18 646,25	4,00	74 585,00
3	Скамья универсальная СР-3/1500	6 186,00	10	61 860,00
	Итого:			910 765,00

7. Инвентарь производственный и хозяйственный:

Планируемая стоимость инвентаря составила **243 681,95 руб.**

№	Инвентарь производственный и хозяйственный:	Ст-ть, руб.	ко-во	Сумма, руб.
1	Сетевой фильтр ЕТР 6 розеток, 3 ма 77509/Код товара: 40390535/www.vseinstrumenti.ru. стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 200,00	13	15 600,00
2	Удлинитель Gigant ПВС 3х2,5 50м на катушке 80076/Код товара: 23824971/www.vseinstrumenti.ru. стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	3 850,20	4	15 400,80
3	Мотыга из нержавеющей стали с черенком Gigant 200х50 мм GHS-02/Код товара: 20686917/www.vseinstrumenti.ru. стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	616,40	30	18 492,00
4	Аккумуляторные садовые ножницы Ryobi ONE+ OGS1822 5133002830/Код товара: 15611279/www.vseinstrumenti.ru. стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 171,85	10	11 718,50
5	Аккумуляторные садовые ножницы Ryobi ONE+ OGS1822 5133002830/Код товара: 15611279/www.vseinstrumenti.ru. стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 476,60	10	14 766,00

6	Кованный топор с округлым лезвием СИБИН 1200 г 2070-12/Код товара: 20211466/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 024,65	5	5 123,25
7	Лопата РемоКолор совковая песочная, с деревянным черенком 69-0-203/Код товара: 20899263/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	707,25	20	14 145,00
8	Веерные проволочные грабли Gigant ГВ-П с черенком IAG-004/Код товара: 25668291/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	818,80	42	34 389,60
9	Лопата пластиковая ООО Агростройлидер №6 460х400мм с оцинкованной планкой с деревянным черенком 1200мм в сборе СНЕГ-01.19.2/Код товара: 28695638/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	939,55	10	9 395,50
10	Кованные вилы с черенком Gigant 1 сорт GFF-04/Код товара: 20686311/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 027,00	20	20 540,00
11	Штыковая лопата из рельсовой стали с черенком Gigant с ребрами жесткости GBS-01/Код товара: 20686689/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 009,70	10	10 097,00
12	Веерная метла СИБРТЕХ 345х200х1420 мм, деревянный черенок 63230/Код товара: 16482396/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	850,00	40	34 000,00
13	Ножовка по дереву Inforce 500 мм 06-08-18/Код товара: 15904510/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	928,05	10	9 280,50
14	Оцинкованное ведро КЭС 12 л 21040010/Код товара: 27627564/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	454,25	20	9 085,00
15	Ведро Martika Соло хозяйственное, 10 л, с крышкой С462К/Код товара: 25232343/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	280,00	15	4 200,00
16	Ведро Martika колор 5 л, С402КРА/Код товара: 25232445/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	232,00	2	464,00
17	Измерительная рулетка с магнитным крюком, 5х25мм Gigant GWM525/Код товара: 15872337/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	526,56	5	2 632,80
18	Пистолет для силикона рамный /Код товара: 26519594/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	595,00	5	2 975,00
19	Совок для мусора + щетка на длинных рукоятках LAIMA 81 см, бело-серый, разборный 608953/Код товара: 33421128/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 110,00	2	2 220,00
20	Швабра для мытья полов Без бренда 93893 L-1,2 м/Код товара: 13949564/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	268,00	2	536,00
21	Швабра для мытья окон/Код товара: 18752826/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1 918,00	2	3 836,00
22	Комплект для уборки (ведро, швабра, центрифуга для отжима швабры/Код товара: 21563392/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	4 785,00	1	4 785,00
	Итого:			243 681,95

КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»

Итого расходы – **2 025 339,40 руб.**

Приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных масел является неотъемлемой частью функционирования любого бюджетного учреждения, использующего технику, оборудование, транспорт.

Обеспечение бесперебойной работы: Транспортные средства: Автомобили, спецтехника (тракторы, погрузчики, автобусы и т.д.) требуют регулярной заправки топливом и смазки для выполнения своих функций (перевозка грузов, пассажиров, выполнение работ).

Технологическое оборудование: Производственное, медицинское, научное и другое оборудование, использующее двигатели внутреннего сгорания или имеющее движущиеся части, нуждается в смазочных материалах для предотвращения износа и обеспечения эффективной работы.

Генераторы и силовые установки: Для обеспечения резервного или основного электроснабжения.

Поддержание работоспособности и продление срока службы:

Смазочные материалы: Специальные масла и смазки предотвращают трение, износ, коррозию и перегрев деталей, что критически важно для долговечности и надежности оборудования.

Топливо: Обеспечивает работу двигателей, предотвращая их остановку и выход из строя.

Планируемая стоимость ГСМ составила 2 025 339,40 руб.

На территории Верхнерогачикского муниципального округа единственным поставщиком ГСМ является ООО "Кедр". Стоимость указана согласно договора от 12.02.2025 г. № 244/2025-СФ/К. Копия договора прилагается. Моторные масла и моторные жидкости, поставщик ИП Кутовенко Н.В. Стоимость указана, согласно договоров, заключенных в 2025 году. Договоры прилагаются.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед, руб.	Сумма, руб.
1	Дизельное топливо ДТ К5	литр	7000	85,00	595 000,00
2	Бензин АИ-92 К5	литр	10647	85,00	905 000,00
3	Бензин АИ-95 К5	литр	3000	85,00	255 000,00
4	Моторное масло MANNOL	литр	100	685,71	68 571,00
5	Тосол	литр	50	158,70	7 935,00
6	Жидкость на трансмиссию	литр	50	520,00	26 000,00
7	Масло гидравлическое 1 л. МГЕ46В	литр	20	866,67	17 333,40
8	Масло для двухтактного двигателя (1л)	литр	100	600,00	60 000,00
9	Масло для трехтактного двигателя (1л)	литр	20	600,00	12 000,00
10	Масло для четырехтактного двигателя (1л)	литр	20	600,00	12 000,00
11	Масло для пильных цепей (1л)	литр	20	400,00	8 000,00
12	Солидол	литр	70	500,00	35 000,00
13	Универсальная смазка RX-40 объем 150 мл.	литр	20	300,00	6 000,00
14	Мастер смазка	мл.	1500	2,00	3 000,00
15	Пластичная смазка Литол-24	кг	10	400,00	4 000,00
16	Жидкость охлаждающая низкозамерзающая(антифриз) сколько литров (10 л)	канистра	5	2 100,00	10 500,00
				Итого:	2 025 339,40

КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов»

Итого расходы – **2 221 861,00 руб.**

Основной целью приобретения строительных материалов является обеспечение бесперебойного и качественного выполнения работ по благоустройству, направленных на улучшение эстетического вида, функциональности и безопасности общественных пространств нашего муниципального образования.

В рамках данной цели ставятся следующие задачи:

Ремонт и реконструкция существующих объектов: Восстановление и модернизация детских и спортивных площадок, скамеек, урн, ограждений, тротуаров, пешеходных зон и других элементов инфраструктуры, требующих обновления.

Создание новых элементов благоустройства: Строительство новых малых архитектурных форм, озеленение территорий, обустройство зон отдыха, установка осветительных приборов и других объектов, способствующих повышению комфорта и привлекательности муниципального образования.

Поддержание санитарного состояния: Приобретение материалов для проведения работ по уборке, и ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Обеспечение безопасности: Использование качественных строительных материалов для создания безопасных условий пребывания граждан на территории муниципального образования, предотвращения травматизма и несчастных случаев.

Приобретение строительных материалов позволит:

Оперативно реагировать на выявленные проблемы

Создать комфортные и безопасные условия для жителей

Планируемая стоимость стройматериалов составила 2 221 861,00 руб.

Стоимость и артикул товара взяты с сайта интернет-магазина www.vseinstrumenti.ru.

№	Наименование	К-во	Ед. изм	Цена	Сумма
1	Изолента ПВХ 0,15x19мм Синяя 20 м TDM/Код товара: 16131735/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	300	шт	113,85	34 155,00
2	Диск шлифовальный по металлу T27 (230x22.2 мм) для УШМ CUTOP 23060/Код товара: 15499304/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	4	шт	852,00	3 408,00
3	Хомут 4,8x250мм нейлон(белый)/Код товара: 16130676/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	200	шт.	202,07	40 414,00
5	Дюбель-гвоздь 6x40/Код товара: 35068303/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1000	шт.	2,41	2 409,00
6	Электрод МР-3 (3 мм; 3 кг) Ресанта 71/6/21/Код товара: 15596381/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	50	кг	1 104,00	55 200,00
7	Силиконовый универсальный герметик Sila бесцветный PRO Max Sealant 280 мл US2807/Код товара: 16404301/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	50	шт	489,00	24 450,00
8	Диск отрезной по металлу (180x22x2 мм)/Код товара: 15697941/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	25	шт	219,00	5 475,00
9	Диск отрезной по металлу (125x1.2x22.23 мм)/Код товара: 38501140/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	25	шт	120,00	3 000,00
10	Метизы (болты, гайки, шайбы,)	40	кг	970,00	38 800,00
11	Саморезы по металлу 3,5*25 мм /Код товара: 19605180/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	4,48	8 960,00
12	Саморезы по металлу 3,5*35 мм /Код товара: 29213768/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки	2000	шт.	1,35	2 700,00

	юридическому лицу				
13	Саморезы по металлу 3,5* 45 мм/Код товара: 25545021/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	1,83	3 660,00
14	Саморезы по металлу 3,5*51 мм /Код товара: 25545069/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	1,70	3 400,00
15	Саморезы по металлу 3,5* 65 мм /Код товара: 16400796/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	6,00	12 000,00
16	Саморез КРЕП-КОМП черный, универсал., 3,8x70, 25 шт. чм7038мф/Код товара: 19606926/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	2,00	4 000,00
17	Саморезы по дереву BOWT фосфатированные, 3.5x19 мм, 500 шт. D02411 Код товара: 29213714/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	1,00	2 000,00
18	Саморезы Gigant 3,5x35, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, 500 шт. 123549/Код товара: 25544913/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	1,40	2 800,00
19	Саморезы СГД гипсокартон-дерево ЗУБР 45x3.5 мм, 900 шт., фосфатированные 300035-35-045/Код товара: 15511998/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	1,20	2 400,00
20	Саморезы по дереву 3,5*51 мм /Код товара: 25545069/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	1,68	3 360,00
21	Саморезы по дереву 3,8*64 мм /Код товара: 26909882/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	2,24	4 480,00
22	Саморезы по дереву 4,2*70 мм/Код товара: 25545063/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	шт.	2,24	4 480,00
23	Строительные гвозди 40 мм /Код товара: 16025298/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	265,00	1 325,00
24	Строительные гвозди 50 мм /Код товара: 16025300/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	235,00	1 175,00
25	Строительные гвозди 60 мм /Код товара: 22516095/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	235,00	1 175,00
26	Строительные гвозди 70 мм /Код товара: 20845155/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	235,00	1 175,00
27	Строительные гвозди 80 мм /Код товара: 20845185/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	232,00	1 160,00
28	Строительные гвозди 90 мм/Код товара: 19668790/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	413,00	2 065,00
29	Строительные гвозди 100 мм /Код товара: 20845209/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	413,00	2 065,00
30	Строительные гвозди 110 мм /Код товара:	5	кг	413,00	2 065,00

	20845203/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу				
31	Строительные гвозди 120 мм /Код товара: 20845215/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	5	кг	413,00	2 065,00
32	Портланд цемент /Код товара: 26152577/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	1000	кг	50,35	50 350,00
33	Щебень (мешок 40 кг) фракция 5*20/Код товара: 33411642/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	кг	14,68	29 360,00
34	Шпатлевка "Старт" /Код товара: 33754213/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	2000	кг	132,00	264 000,00
35	Шпатлевка "Финиш" /Код товара: 17885143/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	200	кг	1 298,00	259 600,00
36	Растворитель 646/Код товара: 15827837/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	50	литр	262,00	13 100,00
37	Растворитель Уайт-Спирит /Код товара: 30802311/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	50	литр	312,00	15 600,00
38	Краска эмаль ПФ-115 серая/Код товара: 23660865/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	162	кг	557,00	90 234,00
39	Краска эмаль ПФ-115 черная/Код товара: 23660925/ www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	162	кг	557,00	90 234,00
40	Краска эмаль ПФ-115 белая/Код товара: 23660673/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	162	кг	665,00	107 730,00
41	Краска эмаль ПФ-115зелёная/Код товара: 23660745/	162	кг	750,00	121 500,00
42	Краска эмаль ПФ-115 синяя/Код товара: 23660877	162	кг	750,00	121 500,00
43	Краска эмаль ПФ-115 красная/Код товара: 28259576	162	кг	741,00	120 042,00
44	Фасадная краска VGT ВД АК 1180 Белоснежная 3кг 11601944 25756423/Код товара: 16214325	600	кг.	374,00	224 400,00
45	Колер-паста универсальная NEOMID Палитра №1 (21 ЧЕРНЫЙ) 100 мл Н-КолПаста-21-чер/Код товара: 23958309	100	мл	138,00	13 800,00
46	Плоская кисть, светлая щетина, деревянная ручка, 35мм Зубр УНИВЕРСАЛ-ОПТИМА 01099-038_z01/Код товара: 15544392	50	шт	55,00	2 750,00
47	Плоская кисть, 50 мм натуральная щетина, деревянная ручка СИБРТЕХ 82263/Код товара: 15877064	50	шт	50,00	2 500,00
48	Щетка штамп KLEO синтетическая щетина, макловица 170х70/Код товара: 16016859	50	шт	293,00	14 650,00
49	Краска MOBIHEL 202 Белая, аэрозоль, 520 мл 40469402А/Код товара: 17884453	10	литр	1 396,00	13 960,00
50	Краска водоэмульсионная ведро (7 кг)/Код товара: 40178865	210	кг	317,00	66 570,00
51	Известь гашеная для побелки/Код товара: 22229325	1500	кг	46,00	69 000,00
52	Фасадный валик для всех ЛКМ Вихрь 250х40х6 73/3/1/11/Код товара: 16711091	50	шт	237,00	11 850,00

53	Валик СИБРТЕХ из натурального меха с ручкой, 150 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм 80122/Код товара: 15381514	50	шт	165,00	8 250,00
54	Ручки для валиков/Код товара: 13701003	20	шт	108,00	2 160,00
55	Ванночка для краски 150 ммх290 мм/Код товара: 16507244	50	шт	289,00	14 450,00
56	Провод ПВС 3х1,5, черный ТРТС/Код товара: 30776960	100	м	95,00	9 500,00
57	Провод ПВС 2х2,5, черный ТРТС/Код товара: 16423431	100	м	87,00	8 700,00
58	Провод ПВС 1 х 16 еднй для заземления/Код товара: 26391484	50	м	2 612,00	130 600,00
59	Лампа светодиодная энергосберегающая (белая)/Код товара: 36858510	100	шт.	40,00	4 000,00
60	Розетка с/у б/з 16А 250Вт	50	шт	437,00	21 850,00
61	Вилка СЕЕ 7/7 16А 250Вт	50	шт	269,00	13 450,00
62	Автоматический выключатель С16 220/380 В	30	шт	699,00	20 970,00
63	Подвесной патрон Н12П-01 Е27	20	шт	85,00	1 700,00
64	Корпус ЭРА ШРНг-12 IP54SIMPLE (250х300х120), металлический Б0041689/Код товара: 15981682	3	шт	2 560,00	7 680,00
				Итого:	2 221 861,00

КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»

Итого расходы – 1 350 394,00 руб.

Приобретение спецодежды для сотрудников, задействованных в работах по благоустройству муниципального образования, является не просто вопросом комфорта, но и необходимостью, продиктованной действующим законодательством и направленной на обеспечение безопасности труда, повышение эффективности работы и поддержание достойного имиджа МБУ «Спецсервис «ВМО ХО (Приказ Министерства Труда и Социальной защиты от 29.10.2021 г. № 767Н " Об утверждении типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств"). Нормативная база, регулирующая необходимость приобретения спецодежды, включает в себя: Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ):

Статья 212 ТК РФ "Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда": Возлагает на работодателя обязанность обеспечить безопасные условия труда, в том числе путем предоставления работникам средств индивидуальной защиты.

Статья 222 ТК РФ "Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты": Устанавливает обязанность работодателя выдавать работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу спецодежды за счет собственных средств. Стоимость и артикул товара взяты с сайта интернет-магазина www.vseinstrumenti.ru.

№	Наименование	К-во	Ед. изм	Цена	Сумма
1	Костюм зимний ФАКЕЛ женский Фаворит-Мега IMP (тк.Смесовая,240) п/к, черный/красный/серый 87491680.008/Код товара: 35909778/www.vseinstrumenti.стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	40	шт.	14 440,00	577 600,00
2	Летний костюм СПРУТ Фаворит 2 серый, р. 48-50/96-100, рост 182-188 79912/Код товара: 16068966	40	шт.	4 150,00	166 000,00
3	Костюм ГК Спецобъединение ОХРАНА черный Кос 401/128/170/Код товара: 16186205	8	шт.	6 683,00	53 464,00
4	Женский халат ФАКЕЛ Сакура васильковый, р.46 52983000.003/Код товара: 15918319	12	шт.	1 482,00	17 784,00

5	Перчатки SaveHands 102, ХБ с рельефным латексным покрытием/Код товара: 38057022	1500	пар.	222,00	333 000,00
6	Перчатки Нитрил-SP (защита от нефти и продуктов нефтепереработки)	12	пар.	524,00	6 288,00
7	Перчатки "Чистота"	60	шт.	173,25	10 395,00
8	Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилы	10	шт.	1 850,00	18 500,00
9	Перчатки диэлектрические/Код товара: 26992916	1	пар.	232,00	232,00
10	Очки защитные от механических воздействий	2	шт.	632,00	1 264,00
11	Жилет сигнальный повышенной видимости/Код товара: 35751282	47	шт.	310,00	14 570,00
12	Каска защитная от повышенных температур /Код товара: 15494321	4	шт.	1 822,00	7 288,00
13	Щиток защитный лицевой ТЕРМО /Код товара: 37831452	10	шт.	718,80	7 188,00
14	Удерживающая система (страховочная привязь) /Код товара: 16139462	1	шт.	2 317,00	2 317,00
15	Плащ ГК Спецобъединение НЕЙЛОН темно-синий /Код товара: 16212273	40	шт.	1 909,00	76 360,00
16	Сапоги ПВХ нитрил Люкс/Код товара: 16250013	4	пар.	5 186,00	20 744,00
17	Каскетка термостойкая/Код товара: 15606546	40	шт.	935,00	37 400,00
				Итого:	1 350 394,00

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»

Итого расходы – **1 119 958,94 руб**

1.Автомобильные запчасти на общую сумму 275 820,00 руб.

Обоснование приобретения автомобильных автозапчастей напрямую связано с выполнением следующих задач:

- поддержание в рабочем состоянии специализированной техники.
- обеспечение бесперебойного выполнения работ по благоустройству: Выход из строя даже одного элемента техники может привести к остановке целого направления работ;
- предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение безопасности: Неисправные автозапчасти могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий или поломок техники в процессе эксплуатации, что создает угрозу для жизни и здоровья людей, а также для сохранности имущества.
- снижение затрат на ремонт: Своевременная замена изношенных или поврежденных деталей позволяет предотвратить более серьезные поломки, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта или полной замены узлов и агрегатов.
- эффективное использование бюджетных средств: Поддержание техники в исправном состоянии позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и выполнять поставленные задачи.

Перечень, стоимость каждой позиции планируемой к приобретению указаны в Приложении № 9 . Поставщик ИП Кутовенко Н.В. Стоимость указана из договоров от 30.06.2025 г. № 30/06/2025-1, 30/06/2025-2, 30/06/2025-3. Договора прилагаются.

№	Автомобильные запчасти	К-во	Ед. изм	Цена	Сумма
1	Амортизаторы передние	2	шт	3 135,00	6 270,00
2	Бензонасос	2	шт	4 500,00	9 000,00
3	Наконечник рулевой	2	шт	1 700,00	3 400,00
4	Колодки тормозные	2	компл.	4 000,00	8 000,00

5	Втулки стабилизатора передней подвески	2	компл.	500,00	1 000,00
6	Втулки стабилизатора задней подвески	2	компл.	2 000,00	4 000,00
7	Тормозные шланги	2	шт.	2 500,00	5 000,00
8	Вал карданный задний	2	шт.	9 000,00	18 000,00
9	Колодки тормозные дисковые	2	компл.	1 500,00	3 000,00
10	Втулки опорная	2	компл.	1 000,00	2 000,00
11	Втулки рессоры	3	компл.	2 000,00	6 000,00
12	Опора двигателя	1	компл.	4 250,00	4 250,00
13	Воздушный фильтр	2	шт.	500,00	1 000,00
14	Ремень поликленовый	3	компл.	2 500,00	7 500,00
15	Ролик ГРМ натяжной	3	шт.	900,00	2 700,00
16	Патрубки охлаждения	2	компл.	2 000,00	4 000,00
17	Термостат	2	шт.	700,00	1 400,00
18	Фильтр очистки топлива	2	шт.	500,00	1 000,00
19	Фильтр очистки масла	2	шт.	850,00	1 700,00
20	Воздушный фильтр	2	шт.	500,00	1 000,00
21	Генератор	1	шт.	12 000,00	12 000,00
22	Насос водяной с кондиционером	1	шт.	5 000,00	5 000,00
23	Шина автомобильная КАМА	8	шт.	10 000,00	80 000,00
24	Тормоз передний правый	2	шт.	18 000,00	36 000,00
25	Тормоз передний левый	2	шт.	18 000,00	36 000,00
26	Модуль топливного насоса	2	шт.	5 000,00	10 000,00
27	Прокладки головки блока	2	шт.	1 200,00	2 400,00
28	Комплект прокладок двигателя	2	шт.	2 100,00	4 200,00
				Итого:	275 820,00

2. Прочие материальные запасы на общую сумму 566 318,00 руб. Стоимость и артикул товара взяты с сайта интернет-магазина www.vseinstrumenti.ru.

Прочие материальные запасы					
1	Направляющая шина R-40 на бензопилу/Код товара: 29143160/ www.vseinstrumenti.ru .стоимость товара с учетом доставки юридическому лицу	20	шт	4 013,00	80 260,00
2	Цепь Штиль 250 (55 звеньев)/Код товара: 15385407	20	шт	563,00	11 260,00
3	Свеча зажигания для мотокосы и бензопилы/Код товара: 39281566	40	шт	646,00	25 840,00
4	Токоизмерительные клещи серия "Мастер Электрик" M87 (компакт)	5	шт	1 100,00	5 500,00
5	Клинья отделительные КО (2шт.)/Код товара: 15464748	2	уп	524,00	1 048,00
6	Кронштейн ТВ-5, настенный, с защелкой для огнетушителя ОП-5,d-133-639/Код товара: 39991455	15	шт.	700,00	10 500,00
7	Щетка круглая для точила (125x20мм)/Код товара: 20664922	10	шт.	995,00	9 950,00
8	Лента сигнальная оградительная ЛСО-50x200/Код товара: 20827365	20	уп	450,00	9 000,00
9	Катушка для триммера/Код товара: 15480754	100	шт.	1 100,00	110 000,00

10	Леска триммерная на катушке круглая 2,4 мм х 44 м	200	шт.	1 300,00	260 000,00
11	Замок навесной с дисковым механизмом секрета/Код товара: 15505581	30	шт.	1 432,00	42 960,00
				Итого:	566 318,00

3. Канцелярские товары, бытовая химия и хозяйственные товары на общую сумму 277 820,94 руб. Перечень, стоимость каждой позиции планируемой к приобретению указаны в Приложении № 9 . Поставщик ООО " Канцелярский Сервис". Стоимость указана из контракта от 13.08.2025 г. № 13/08/25. Контракт прилагается.

1	Ручка шариковая синяя	50	шт	9,38	469,00
2	Ручка шариковая черная	10	шт	12,50	125,00
3	Ручка гелевая синяя	10	шт	17,93	179,30
4	Ручка гелевая черная	10	шт	12,50	125,00
5	Карандаш чернографитный	40	шт	15,63	625,20
6	Скрепки металлические 50 мм.	30	шт	59,39	1 781,70
7	Ластик	20	шт	14,87	297,40
8	Папка для бумаг с завязками картонная	50	шт	28,13	1 406,50
9	Папка 20 вкладьшей	10	шт	125,04	1 250,40
10	Папки-файлы перфорированные А4 100 шт в уп	50	шт	208,40	10 420,00
11	Скоросшиватель пластиковый Консул А4, 130/180 мкм, синий	60	шт	33,34	2 000,40
12	Папка с пружинным скоросшивателем	60	шт	260,50	15 630,00
13	Папка-регистратор с карманом 75 мм,	20	шт	406,38	8 127,60
14	Папка-конверт с кнопкой Консул, А4,	10	шт	36,47	364,70
15	Портфель пластиковый без отделений,	1	шт	312,93	312,93
16	Короб архивный с клапаном А4 (260х325 мм), 150 мм, до 1400 листов, плотный, микрогофрокартон,	10	шт	157,38	1 573,80
17	Короб архивный "Делопроизводство" (480х325х295 мм) с откидной крышкой, гофрокартон, deVENTE	10	шт	229,24	2 292,40
18	Картон белый А4 МЕЛОВАННЫЙ (белый оборот), 50 листов, в пленке	4	шт	448,83	1 795,32
19	Клей-карандаш PVA основа 36 г	10	шт	62,52	625,20
20	Клей ПВА 125г	7	шт	61,17	428,19
21	Кисть беличья, круглая	4	шт	31,26	125,04
22	Степлер большой мощности (до 200 листов, глубина скрепления 50 мм, для скоб 23/6-23/23)	1	шт	3 612,46	3 612,46
23	Степлер №24/6, 26/6 до 20 листов, черный, 224626	5	шт	200,38	1 001,90
24	Степлер6 (мощность 50 листов, глубина скрепления 123 мм)	5	шт	448,06	2 240,30
25	Степлер № 10 усиленный (мощность 18 листов, глубина скрепления 45 мм)	5	шт	104,20	521,00
26	Скобы для степлера №24	20	шт	35,83	716,60

27	Скобы для степлера №23/10, до 70 листов, -023А	20	шт	185,93	3 718,60
28	Скобы для степлера №10	20	шт	25,01	500,20
29	Антистеплер для скоб №10, 24/6 и 26/6,	10	шт	62,52	625,20
30	Дырокол (30 листов)	3	шт	604,36	1 813,08
31	Дырокол большой мощности (60 листов)	3	шт	2 396,60	7 189,80
32	Дырокол металлический МОЩНЫЙ до 100 листов,	1	шт	4 396,96	4 396,96
33	Краска штемпельная, синяя, 28 мл, на водной основе	3	шт	315,80	947,40
34	Клейкая лента упаковочная 48 мм х 66м прозрачная, гарантированная длина, 40мкм	48	шт	98,99	4 751,52
35	Клейкая лента упаковочная 72 мм х 66 м, прозрачная, толщина 40 микрон,	10	шт	210,47	2 104,70
36	Клейкая лента 12 мм х 33 м прозрачная	20	шт	23,97	479,40
37	Клейкая лента двусторонняя	10	шт	104,20	1 042,00
38	Клейкая двухсторонняя лента 38 мм х 8 м,	10	шт	161,60	1 616,00
39	Ножницы канцелярские 16 см.	6	шт	182,17	1 093,02
40	Ножницы 205 мм	6	шт	345,85	2 075,10
41	Линейка металлическая 50 см,	3	шт	221,78	665,34
42	Линейка пластик 40 см	5	шт	83,65	418,25
43	Маркер перманентный	5	шт	69,85	349,25
44	Маркер перманентный (нестираемый) ЧЕРНЫЙ, круглый наконечник, 3 мм,	10	шт	71,15	711,50
45	Зажимы для бумаг металлический (15мм) толщина скрепления до 5мм,	20	шт	38,55	771,00
46	Зажимы для бумаг "Attomex" металлический (19мм) толщина скрепления до 6 мм, черный, 12шт в картонной коробке	20	шт	56,27	1 125,40
47	Зажимы для бумаг "Attomex" металлический (51мм) толщина скрепления до 21,5 мм, черный, 12шт в картонной коробке	20	шт	270,92	5 418,40
48	Иглы для прошивки документов (цыганские), КОМПЛЕКТ 3 шт., длина 80 мм, диаметр 1,8 мм,	2	шт	173,14	346,28
49	Нить лавсановая для прошивки документов, БЕЛАЯ, диаметр 1,5 мм, длина 500 м,	2	шт	330,79	661,58
50	Калькулятор настольный (185х145 мм), 12 разрядов,	2	шт	737,10	1 474,20
51	Кнопки канцелярские силовые диаметр 9 мм, цветные в форме гвоздика, 50 шт в картонной коробке	4	шт	36,16	144,64
52	Книга учета 48 л., А4 200х290 мм	4	шт	102,02	408,08
53	Тетрадь А5 48 л. скоба, клетка, обложка картон,	10	шт	60,27	602,70
54	Блокнот А5 (148х218 мм), BRAUBERG "NOTE", под кожу софт-тач, с резинкой, 80 л., клетка, синий, 113438	2	шт	563,50	1 127,00
55	Блокнот с резинкой в клетку 96 л., А5 (145х203 мм),	2	шт	405,83	811,66
56	Еженедельник недатированный с резинкой 171х93 мм	2	шт	197,84	395,68
57	Еженедельник недатированный с резинкой 171х93 мм	2	шт	197,84	395,68
58	Еженедельник недатированный с резинкой 171х93 мм	2	шт	197,84	395,68

59	Блок для записей 9х9х9 см белый	5	шт	101,07	505,35
60	Блок для записей проклеенный, куб 9х9х9 см,	10	шт	207,82	2 078,20
61	Журнал регистрации входящих документов, 96 л., А4, 200х290 мм.	1	шт	396,23	396,23
62	Журнал регистрации исходящих документов, 96 л., А4, 200х290 мм,	1	шт	427,26	427,26
63	Журнал регистрации приказов, 96 л., А4, 200х290 мм.	1	шт	427,26	427,26
64	Закладки клейкие пластиковые 5 цветов по 25 листов 45х12 мм, Китай	10	шт	60,13	601,30
65	Лупа просмотровая диаметр 60 мм, увеличение 6.	2	шт	257,12	514,24
66	Тонер HI-BLACK Универсальный для , 1 кг, канистра	3	шт	2 351,39	7 054,17
67	Заправочный комплект PANTUM (PC-211RB) P2200/P2207/P2500W/M6500/M6607, ресурс 1600 стр. + чип, оригинальный	3	шт	1 348,93	4 046,79
68	Картридж лазерный PANTUM (PC-211EV) P2200/P2207/P2507/P2500W/M6500/M6607 и т. д., ресурс 1600 стр., оригинальный	1	шт	4 908,01	4 908,01
69	Картридж лазерный HP (W2210A) 207A для HP Color LJ M282/M283/M255, черный, оригинальный, ресурс 1350 страниц	1	шт	11 971,94	11 971,94
70	Картридж лазерный CANON (725) LBP6000/LBP6020/LBP6020B, оригинальный, ресурс 1600 стр., 3484B005	1	шт	4 000,52	4 000,52
71	БЕЛИЗНА в хлорных таблетках, для отбеливания, дезинфекции и уборки, 300 шт., 1 кг.	5	шт	556,98	2 784,90
72	Средство для выгребных ям и септиков 40г	3	шт	221,97	665,91
73	Чистящее средство 400 г, порошок.	20	шт	92,33	1 846,60
74	Средство для уборки туалета 750 г.	20	шт	157,94	3 158,80
75	Мыло жидкое 5 л, "Алоэ и зеленый чай", 601431	5	шт	573,74	2 868,70
76	Средство для удаления нефтемаслянных и трудноудаляемых загрязнений 5кг	2	шт	1 898,84	3 797,68
77	Средство моющее универсальное 5 кг,	6	шт	525,45	3 152,70
78	Средство для мытья стекол и зеркал с антибактериальным эффектом 5 л	2	шт	532,94	1 065,88
79	Средство для прочистки канализационных труб 1 л, КРОТ	10	шт	200,67	2 006,70
80	Стиральный порошок автомат 6 кг, ЛОТОС, для цветного и белого белья, для всех типов тканей	2	шт	636,83	1 273,66
81	Салфетки универсальные в рулоне 200 шт., СУПЕР ТРЯПКА, 23х25 см, вискоза, 40 г/м2, соты.	20	шт	564,57	11 291,40
82	Полотенца бумажные бытовые, спайка 4 шт., 2-х слойные (4х18 м).	50	шт	355,82	17 791,00
83	Салфетки целлюлозные (губчатые) 15х18 см, комплект 3 шт., высокая впитываемость.	10	шт	201,45	2 014,50
84	Бумага туалетная бытовая, 57м, Богатырь, 1слой, серая, без втулки, (30 в уп.)	480	шт	33,05	15 864,00
85	Вантуз, диаметр 15 см, высота 35 см, 603635	4	шт	406,48	1 625,92
86	Щетка универсальная "Утюжок", 8,5х6,5х15 см, ручка с ПВХ-покрытием.	6	шт	328,72	1 972,32

87	Щетка-сметка для уборки, ручка 16 см, длина щетины 5 см, ширина 4 см.	6	шт	253,08	1 518,48
88	Диспенсер для жидкого мыла наливной, 0,5 л.	4	шт	859,46	3 437,84
89	Туалетный подвесной освежитель для унитаза, 4 блока по 50 г.	20	шт	342,21	6 844,20
90	Освежитель воздуха аэрозольный 285 мл.	20	шт	100,56	2 011,20
91	Освежитель воздуха автоматический, 269 мл, GLADE, диспенсер+сменный баллон.	2	шт	1 228,29	2 456,58
92	Сменный баллон 250 мл, для автоматических освежителей, универсальный, сухое распыление	15	шт	319,99	4 799,85
93	Ведро-контейнер 19 л, с крышкой и педалью, для мусора, 38х29х30 см, серое,	4	шт	1 545,32	6 181,28
94	Мешки для мусора, 35 л, в рулоне 30 шт., ПНД, 48х55 см, 6 мкм.	50	шт	99,35	4 967,50
95	Мешки для мусора 60 л, черные, в рулоне 20 шт., ПНД, 12 мкм, 60х70 см (±5%), стандарт.	50	шт	130,63	6 531,50
96	Мешки для мусора 120 л, черные, в рулоне 10 шт., ПНД, 14 мкм, 70х110 см (±5%), стандарт.	50	шт	157,70	7 885,00
97	Швабра для пола деревянная, черенок 120 см, 606624	4	шт	266,52	1 066,08
98	Набор для уборки ведро 14 л/5 л с отжимом, швабра с круглой насадкой	1	шт	4 105,44	4 105,44
99	Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ, серое, 0,75х50 м, 240 г/м2, шаг 2,5 мм, уборка/обтирка, "Премиум"	1	шт	3 788,71	3 788,71
100	Полироль для мебели с воском и антистатиком, 300 мл.	10	шт	158,22	1 582,20
101	Средство для отбеливания, дезинфекции и уборки 1 л, "Белизна" (хлора 15-30%), жидкость	50	шт	78,21	3 910,50
				Итого:	277 820,94

КБК 90105039910100590247 «Оплата коммунальных услуг», в том числе по годам:

2026 год —364 427,04 рублей,

2027 год —364 427,04 рублей,

2028 год —364 427,04 рублей.

Согласно распоряжению Службы цен и тарифов Херсонской области от 28.11.2024 № 06-р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, сбытовые надбавки гарантирующего поставщика, поставляемую производителями электрической энергии (мощности) единому закупщику, платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций, в том числе стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, и льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности на территории Херсонской области» (с изменениями) тариф на электроэнергию составляет 7,87 руб. за 1 кВт.

Тарифы на коммунальные услуги взяты по состоянию на август 2025 года. Единственные поставщики коммунальных услуг на территории Херсонской области являются: ООО «Энергобыт Херсон» и ГУП ХО «ОБЛВОДОКАНАЛ».

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Потребление в год*	Тариф (стоимость за единицу, в т.ч.НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата потребления электроэнергии административное здание (1-е полугодие)	кВт/час	21 970,00	7,87	172 903,90
2	Оплата потребления электроэнергии административное здание (2-е полугодие)	кВт/час	21 900,00	8,65	189 435,00
3	Водоснабжение (1-е полугодие 2026 года)	куб.м.	20	39,85	797,00
4	Водоснабжение (2-е полугодие 2026 года)	куб.м.	27	47,82	1291,14

				Итого:	364 427,04
--	--	--	--	--------	------------

КБК 90105039910100590852 «Уплата прочих налогов, сборов», в том числе по годам:

2026 год — 54 810,00 рублей,

2027 год — 54 810,00 рублей,

2028 год — 54 810,00 рублей.

КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы»

Всего налоги и сборы — **54 810,000**

№ п/п	Наименование расходов				Сумма, руб.	
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин				50 000,00	
2	Транспортный налог				4 810,00	
					Итого:	54 810,00
Детализация расчёта на оплату транспортного налога:						
Наименование объекта налогообложения	Налоговая база		Количество объектов налогообложения	Налоговая ставка, руб.	Количество месяцев владения	Сумма исчисленного налога, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр.5 / 100) / 12 x гр.6
	Единица измерения	Количество				
УАЗ ПАТРИОТ	л/с	150	2	4,00	12	1 200,00
Грузовой автомобиль КамАЗ	л/с	200	2	5,00	12	2 000,00
Метрологическая лаборатория	л/с	160	1	5,00	12	800,00
Коммунально-уборочная машина на базе трактора МТЗ-82	л/с	81	2	5,00	12	810,00
					Итого:	4 810,00

0801 – Культура

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития общества»

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме – 14 815 163,18 руб.;
- на плановый период 2027 - 14 815 163,18 руб.;
- на плановый период 2028 - 14 815 163,18 руб.

Согласно утвержденному штатному расписанию – штатная численность составляет 13 единиц.

КБК 90108019910100591111 «Фонд оплаты труда учреждений», в том числе по годам:

2026 год — 8 326 792,92 рублей,

2027 год — 8 326 792,92 рублей,

2028 год — 8 326 792,92 рублей.

Формирование фонда оплаты труда рассчитано согласно Постановления Правительства Херсонской области от 24.03.2023 № 18/1 пп «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Херсонской области»:

Должность	Кол-во штатных ед.	Оклад	За интенсивность работы	за особые условия	за выслугу лет	Фонд оплаты на месяц	Фонд оплаты труда на 12 месяцев
Директор центра	1	31 316,04	6 263,21	19 102,78	9 394,81	66 076,84	792 922,13
Зам.директора по	1	28 962,22	5 792,44	17 666,95	8 688,67	61 110,28	733 323,41

хозяйственной части							
Специалист по кадрам	1	25 482,66	5 096,53	15 544,42	7 644,80	53 768,41	645 220,95
Главный бухгалтер	1	28 962,22	5 792,44	17 666,95	8 688,67	61 110,28	733 323,41
Делопроизводитель	1	25 482,66	5 096,53	15 544,42	7 644,80	53 768,41	645 220,95
Заведующий музеем	1	27 163,96	5 432,79	16 570,02	8 149,19	57 315,96	687 791,47
Заведующий сектором	1	25 482,66	5 096,53	15 544,42	7 644,80	53 768,41	645 220,95
Руководитель кружка	1	20 424,14	4 084,83	12 458,73	6 127,24	43 094,94	517 139,22
Художественный руководитель	1	23 786,74	4 757,35	14 509,91	7 136,02	50 190,02	602 280,26
Художник	1	20 424,14	4 084,83	12 458,73	6 127,24	43 094,94	517 139,22
Режиссер-постановщик	1	22 105,44	4 421,09	13 484,32	6 631,63	46 642,48	559 709,74
Методист	1	23 786,74	4 757,35	14 509,91	7 136,02	50 190,02	602 280,26
Заведующий сектором	1	25 482,66	5 096,53	15 544,42	7 644,80	53 768,41	645 220,95
ВСЕГО	13	328 862,28	65 772,45	200 605,98	98 658,69	693 899,40	8 326 792,92

КБК 90108019910100591119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 2 514 691,46 рублей:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

в том числе по годам:

2026 год — 8 326 792,92 рублей x 30,2% = 2 514 691,46 рублей;

2027 год — 8 326 792,92 рублей x 30,2% = 2 514 691,46 рублей;

2028 год — 8 326 792,92 рублей x 30,2% = 2 514 691,46 рублей.

КБК 90108019910100590112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», в том числе по годам:

2026 год — 150 000,00 рублей;

2027 год — 150 000,00 рублей;

2028 год — 150 000,00 рублей.

Планируются выездные мероприятия в региональный центр с целью проведения детских смотров художественной самодеятельности, участия в массовых мероприятиях посвященных памятным датам Херсонской области и РФ, а также выезды сотрудников с целью обмена опытом, присутствия на рабочих встречах, обучении, конференциях и форумах.

Расчет затрат на командировку согласно ст. 167, ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749: Суточные 4 чел. * 5 раз (г. Геническ) *3 дня — 700,00 = **42 000,00 руб.**

Оплата проживания (г. Геническ) – 1800 руб.*4 чел*5 раз*3 дня= **108 000,00 руб:** <https://edem-v-gosti.ru/rus/primorskaya-6b-genichesk.html>

КБК 90108019910100590244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 3 770 399,56 рублей,

2027 год — 3 770 399,56 рублей,

2028 год — 3 770 399,56 рублей.

КОСГУ 221 «Услуги связи»

Всего расходы на услуги связи — 120 000,00 рублей, из них:

В услуги передачи данных входит оплата за интернет, для работы необходим закрытый канал связи, на данный момент единственным поставщиком таких услуг в Херсонской области является ООО «Миранда-медиа», запланированные расходы рассчитаны согласно коммерческому предложению ООО «Миранда-медиа» от 26.01.2025г.

Наименование расходов	Скорость подключения, Мбит/сек.	Количество платежей в год	Ежемесячный платеж, руб. с НДС	Сумма, руб. (гр. 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Использование сети Интернет	100	12	10 000,00	120 000,00

			Итого:	120 000,00
--	--	--	--------	------------

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Тариф на услуги взят из проекта договора на 2025 год с единственным поставщиком в Херсонской области ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

Расчёт планируемых расходов на оплату услуги по обращению с ТКО (здание ДК)

Код отхода: 73 310 001 724 - Отходы (мусор) от офисных и бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём, м3	Тариф за услугу (средний за год), с учётом НДС, руб	Сумма, руб. (г 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО (здание ДК)	услуга	3,078	482,268	1 484,42
				Итого:	1 484,42

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств

Планируемые затраты на 2026 год – 3 541 595,00 руб.

Для обеспечения безопасных, комфортных условий рабочего места сотрудников и выполнения их трудовых функций, которые установлены ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и приказом Минтруда от 29.10.2021 г. № 774. С целью комплектации рабочих мест, в связи с наличием устаревшей техники необходимо приобретение новых компьютеров и ноутбуков в связи с высокой степенью износа, заменой пришедших в негодность, так как нецелесообразно производить ремонт и замену комплектующих.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество товара	Цена товара, руб.	Сумма, руб.
1	Компьютер в сборе, Корпус черный, Блок питания 650 Вт, Процессор Intel, Модуль памяти 8 Гб - 2 шт, Жёсткий диск 500 Гб, Диагональ монитора 24, https://myalma.ru/kompyuternyy-komplekt-dlya-raboty-i-ucheby-vysokoproizvoditelnyy/	шт.	5	81 500	407 500
2	Ноутбук 16" Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X, https://www.dnsshop.ru/product/e545643e2146d582/16-noutbuk-huawei-matebook-d-16-mclg-x-seryj/	шт.	5	64 999	325 000
				ИТОГО	732 500,00

Музыкальные инструменты и оборудование требуются для обеспечения учащихся инструментами и укомплектования классов.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Акордеон https://bwmusic.ru/products/aurus-ih2006-b-378072-akkordeon-chernyj-s-futlyarom	шт.	5	75 000	375 000
2	Бас гитара Cort B5-Element-OPBR Artisan Series Бас-гитара 5-струнная, https://bwmusic.ru/products/aurus-ih2006-b-378072-akkordeon-chernyj-s-futlyarom	шт	1	59100	59 100
3	Звуковое оборудование для концертного зала Микшерный пульт: https://yamaha.ru/product/mikshernyy-pult-yamaha-mgp24x/?ysclid=mfvvjgba96711541565 - Микшерный пульт Yamaha MGP24X 249890 руб. Необходим для проведения концертов в актовом зале.	шт	1	249890	249 900
4	Акустическая система (колонки) https://tasl.ru/home-page-of-the-store-trade-asl/product/audiocenter-gt515a?ysclid=mfuwaubwk8113950299	шт	4	75000	300 000

5	Радиосистема двухканальная с двумя ручными передатчиками https://prostore.me/catalog/radiosistemy_vokalnye/xline_ws_1000a_radiosistema_dvukhkanalnaya_s_dvumya_ruchnymi_peredatchikami/?ysclid=mfuw1z529m255140978	шт	2	51260	102 500
6	Скрипка в футляре https://klassikashop.ru/catalog/orkestrvoye_i_narodnye/smychkovye/skripki/yamaha-v5sa-3-4.html	шт.	2	31 500	63 000
7	Ксилофон электрический https://stereowood.com/product/ksilofon_maestro/	шт	1	194 100	194 100
8	Гитара правосторонняя, красное дерево, без звукоснимателя, размер 4/4 https://www.muзtorg.ru/product/A090736	шт.	3	50 620	151 900
				Итого:	1 495 500

Закупка мебели необходима для комплектации учебных кабинетов, хранения учебных материалов, музыкальных инструментов и оборудования.

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	шкафы офисные https://симферополь.железная-мебель.рф/catalog/ofisnaya-mebel/ofisnye-shkafy/shkaf_nw_2080_2_poluzakrytyy_beloe_derevo_seryy/	шт.	15	11540	173 100
2	Шкаф стеллаж ШС 81.6 ВхШхГ, мм: 1800х700х380 https://симферополь.железная-мебель.рф/catalog/ofisnaya-mebel/ofisnye-shkafy/shkaf_nw_2080_2_poluzakrytyy_beloe_derevo_seryy/	шт	3	8750	26 300
				Итого:	199 400,00

Для организации рабочих мест, оснащения гардеробных, гримерных, кабинетов для занятий с воспитанниками, необходимо приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла, вешалки, столики гримерные. диваны). Расчет стоимости офисной мебели производился путем анализа интернет сайтов:

	Наименование	Единицы измерен.	Кол - во	Цена	Сумма, руб.
1	Шкаф офисный https://domdivanov82.ru/kat/shkaf-dlya-ofisa/ofisnyi-shkaf-joy-jhc-85-5-s-1-komplektom-gluih-malyh-dverei-850h430h1930-dub-kanonantacit	шт.	7	23 100	161 700
2	Стол офисный https://симферополь.железная-мебель.рф/catalog/meditsinskaya-mebel/meditsinskie-stoly/meditsinskie-stoly-dlya-kabinetov/stol_rabochiy_s_tumboy_srt_5_ldsp_seryy/?utm_medium=feed&utm_campaign=Товарный+фид+в+Симферополе&ybaip=1&yclid=13951366518213181439	шт.	4	27 200	108 800
3	Шкаф офисный (для одежды) https://simferopol.unitex.ru/mebel-personala/comfort/110584/	шт.	15	13 243	198 645
4	Стул офисный https://chicdocover.ru/product/stul-izoseryy?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Стулья%20Изо%20%20Единая%20%20Россия%20%20702499622&utm_content=none&utm_term	шт.	300	1 890	567 000

=--- autotargeting&ybaip=1&yclid=13607331851560026 111					
	Стол туалетный с зеркалом (гримёрный) https://make-up-room.ru/grimyornyj-stolik/tproduct/750320532-289724653102-grimyornii-stolik-tiffani-lyuks-120-sm	шт.	5	15 610	78 050
				Итого:	1 114 195,00

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» - 107 320,14 руб.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», работодатель обязан обеспечить работников всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей, включая канцтовары.

Потребность в канцелярских товарах и бумаге рассчитана на основании штатной численности, а также служебных записок сотрудников и учета фактического расхода в деятельности организации, средняя годовая потребность в канцелярских изделиях на одного сотрудника составляет – 8 255,39 руб. Общая стоимость на 13 сотрудников составляет 107 320,14 руб.

Стоимость бралась по ценам поставщика материальных запасов Компания ООО «Товары Крыма» в Симферополе, который показал себя как надежный и ответственный исполнитель и делает доставку канцелярских товаров к офису:

<https://товары-крыма.рф/catalog/goods/kanctovary/>

№ п/п	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма, руб.
1	Антистеплер, шт.	104,40	13	1357,20
2	Блокнот, 80л.шт.	110,44	13	1435,72
3	Бумага формата А4 (пачка 500 листов),пачка	375,00	48	18 000
4	Блок бумаги для заметок(90*90),шт.	89,02	13	1157,26
5	Бумага для заметок с липким краем,шт.	140,16	13	1822,08
6	Дырокол до 30л.шт.	522,40	13	6791,20
7	Зажим 32мм (в уп. 12шт), уп.	75,26	13	978,38
8	Зажим 25мм (в уп. 12шт), уп.	59,02	13	767,26
9	Зажим 19мм (в уп. 12шт), уп.	31,00	13	403
10	Закладки с липким краем,шт.	177,88	13	2312,44
11	Карандаш,шт.	5,70	13	74,10
12	Корректирующая жидкость,шт.	27,34	13	355,42
13	Клей ПВА, шт.	58,60	13	761,80
14	Клей карандаш, шт.	13,84	13	179,92
15	Ластик шт.	14,76	13	191,88
16	Лоток для документов(вертикальный)	1 131,10	13	14 707,30
17	Латок для документов(горизонтальный)	1 702,34	13	22 130,42
18	Скотч 15*33,шт	279,74	13	3636,62
19	Точилка для карандашей, шт	77,60	13	1008,80
20	Тетрадь общая, шт.	66,70	13	867,10
21	Шило, шт.	389,92	13	5068,96
22	Файлы (в уп.100шт.)	252,60	13	3283,80
23	Линейка, шт.	35,86	13	466,18
24	Маркеры, текстовыделители (в уп. 4 шт.), уп.	100,94	13	1312,22
25	Ножницы канцелярские, шт.	148,06	13	1924,78
26	Папка-регистратор на 2-х кольцах (А4 40мм)	383,96	13	4991,48
27	Папка архивная на завязках, шт.	316,74	13	4117,62

28	Папка-скоросшиватель «Дело», шт.	18,16	13	236,08
29	Ручка шариковая цветная, шт.	162,72	13	2115,36
30	Ручка шариковая синяя, шт.	33,44	13	434,72
31	Скобы для степлера №10, уп.	28,74	13	373,62
32	Скрепки 50 мм (в уп.100шт.), уп.	110,10	13	1431,30
33	Степлер № 10, шт.	202,24	13	2629,12
	Итого			107 320,14

КБК 90108019910100590247 «Закупка энергетических ресурсов», в том числе по годам:

2026 год — 53 279,24 рублей,
2027 год — 53 279,24 рублей,
2028 год — 53 279,24 рублей.

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Согласно распоряжению Службы цен и тарифов Херсонской области от 28.11.2024 № 06-р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, сбытовые надбавки гарантирующего поставщика, поставляемую производителями электрической энергии (мощности) единому закупщику, платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций, в том числе стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, и льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности на территории Херсонской области» (с изменениями) тариф на электроэнергию составляет 7,87 руб. за 1 кВт.

Тарифы на коммунальные услуги взяты по состоянию на август 2025 года. Единственные поставщики коммунальных услуг на территории Херсонской области являются: ООО «Энергосбыт Херсон» и ГУП ХО «ОБЛВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год*	Тариф(стоимость за ед., вт. ч. НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оплата потребления электроэнергии — здание администрации	кВт/час с учётом коэффициента (*30)	6 383,00	7,872	50 246,98
2	Оплата водоснабжения— здание ДК	куб. м	48,00	39,85	1 912,90
3	Оплата водоотведения— здание ДК	куб. м	48,00	23,32	1 119,36
	Итого				53 279,24

0103 - Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Совет депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на 2026 год в общей сумме - 23 502 172,16 руб.;
- на плановый период 2027 - 16 220 039,52 руб.;
- на плановый период 2028 - 16 220 039,52 руб.

Согласно утвержденному штатному расписанию - Штатная численность Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области составляет 7 единиц.

КБК 90201039910100130121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», в том числе по годам:

2026 год — 9 759 750,00 рублей;
2027 год — 9 759 750,00 рублей;
2028 год — 9 759 750,00 рублей.

Формирование фонда оплаты труда рассчитано согласно, Проекту Постановления «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Херсонской области и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Херсонской области» от 06.06. 2025 года.

Должность	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Размер месячного фонда оплаты труда, руб., в том числе						Прочие выплаты в рамках ФОТ, руб.		Всего за месяц	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
		Должнос тной оклад	Выслуга	За особые условия	Ежемесяч ное денежное поощрени е	За классный чин	Премия по итога м ратоты за месяц	Единов ременн ые выплат ы при предост авлени и ежегод ного оплачи ваемого о отпуска	Материа льная помощь		
Председатель Совета депутатов	1	38500	9625	44916,67	70583,33	9625	38500	115500	38500	211750	2695000
Заместитель председателя	1	34650	8662,50	40425	63525	8662,50	34650	103950	34650	190575	2425500
Начальник отдела	1	20000	5000	23333,33	13333,33	5000	20000	40000	20000	86666,67	1100000
Главный специалист	3	16500	4125	19250	11000	4125	16500	33000	16500	71500	2722500
Ведущий специалист	1	14850	3712,50	17325	9900	3712,50	14850	29700	14850	64350	816750
ИТОГО	7	157500	39375	183750	190341,67	39375	157500	388150	157500	767841,67	9 759 750

КБК 90201039910100130129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

Расчеты по начислениям на оплату труда основывались на законодательной базе Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма расходов на начисления на выплаты по оплате труда составит 2 947 444,50 рублей:

30% - социальное пенсионное страхование

0,2% - страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

в том числе по годам:

2026 год — 9 759 750,00 рублей x 30,2% = 2 947 444,50 рублей;

2027 год — 9 759 750,00 рублей x 30,2% = 2 947 444,50 рублей;

2028 год — 9 759 750,00 рублей x 30,2% = 2 947 444,50 рублей.

КБК 90201039910100131122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда», в том числе по годам:

2026 год — 438 600,00 рублей;

2027 год — 438 600,00 рублей;

2028 год — 438 600,00 рублей.

Планируются выезды сотрудников в соседние субъекты РФ для обмена опытом, с целью присутствия на рабочих встречах, обучении, конференциях и форумах.

Расчет расходов по командировкам произведён в соответствии с действующими на дату составления проекта нормативным правовым актом: Решением Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области от 20.12.2024г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области, возмещения расходов, связанных со служебными командировками».

Суточные: 3 человека *4 раза * 5 дня* 700,00 руб = **42 000 руб.**

Проезд железнодорожным транспортом Джанкой - Москва плацкарт 6 150,00 х 3 чел х 4 раза = **73 800,00 руб.** <https://grandtrain.ru/search/2078710-2000003/27.08.2025-04.09.2025/>.

проезд железнодорожным транспортом Москва - Джанкой плацкарт 6 150,00 х 3 чел х 4 раза = **73 800,00 руб.** <https://grandtrain.ru/search/2078710-2000003/27.08.2025-04.09.2025/>.

Проживание на месте командировки в г. Москва рассчитано по стоимости указанной в официальных данных 4 150,00 х 3 человек х 5 дней х 4 раза = **249 000,00 руб.** https://101hotels.com/main/cities/moskva/otel_fligel.html?adults=2&in=29.08.2025&out=30.08.2025.

КБК 90201039910100131243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», в том числе по годам:

2026 год — 7 282 132,64 рублей,

2027 год — 0,00 рублей,

2028 год — 0,00 рублей.

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Капитальный ремонт здания: Здание Совета депутатов пгд. Верхний Рогачик, ул.

Юбилейная, д. 52 (смета составленная ГКУ УСС ХО «ОБЛРЕМСТРОЙ» прилагается)

КБК 90201039910100131244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в том числе по годам:

2026 год — 2 790 182,36 рублей,

2027 год — 2 790 182,36 рублей,

2028 год — 2 790 182,36 рублей.

КОСГУ 221 «Услуги связи»

Всего расходы на услуги связи — 150 798,00 рублей, из них:

Услуги почтовой связи оказывает Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон», который является единственным поставщиком данного вида услуг. В услуги почтовой связи входит оплата за отправку писем и почтовые марки (отправка заказных писем в органы исполнительной власти, суды, прокуратуру и т.д.). Цены взяты из Приказа Федеральной антимонопольной службы № 1048/24 от 19.12.24г. «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую ГУП «Почта Херсон».

№ п/п	Наименование расходов, единица измерения	Количество	Стоимость (средняя) за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по пересылке заказного письма весом до 20 г	125	72	9000,00
			Итого:	9000,00

В услуги связи также входит обеспечение функционирования IP-телефонии, в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) - запланированные расходы рассчитаны согласно коммерческому предложению ООО «Миранда-медиа» от 29.04.2025г.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество во номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подключение одной абонентской линии	ед.	7	1	234,00	1 638,00
2	Абонентская оплата IP телефонии	ед.	7	12	240,00	20 160,00
					Итого:	21 798,00

В услуги передачи данных входит оплата за интернет, для работы необходим закрытый канал связи, на данный момент единственным поставщиком таких услуг в Херсонской области является ООО «Миранда-медиа», запланированные расходы рассчитаны согласно коммерческому предложению ООО «Миранда-медиа» от 26.01.2025г.

Наименование расходов	Скорость подключения, Мбит/сек.	Количество платежей в год	Количество во точек	Ежемесячный платеж, руб. с НДС	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Использование сети Интернет	100	12	1	10 000,00	120 000,00
				Итого:	120 000,00

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Согласно Приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыбаловства Херсонской области от 06.06.2024 года № 60 статус регионального оператора по обращению с твёрдыми отходами на территории Херсонской области присвоен ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

Тариф на услуги взят по состоянию на август из проекта договора на 2025 год с единственным поставщиком в Херсонской области ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

Код отхода: 73 310 001 724 - Отходы (мусор) от офисных и бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём, м3	Тариф за услугу (средний за год), с учётом НДС, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО (здание Совета депутатов)	услуга	10,272	482,27	4 953,88
				Итого:	4 953,88

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Всего прочие работы, услуги — **954 122,50 рублей**, из них:

Штат Совета депутатов составляет 7 единиц, для безопасного использования программного обеспечения планируется приобретение лицензионного ПО: годовой лицензии Линукс, а также на каждое рабочее место необходимо установка офисных программ, защищённой сети передачи данных (ЗСПД), которая необходима для работы с ГИС, ГАС, СМЭВ и пр. Программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP» обеспечивает безопасность информации, защиту данных и работу с электронной цифровой подписью. Предназначена для организации электронного документооборота, работы с порталами госуслуг и межведомственного взаимодействия (<https://cryptopro.ru/order/>). Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security — это программное обеспечение, предназначенное для обнаружения, блокировки и удаления вредоносных программ. Обеспечивает защиту компьютера и информации от несанкционированного доступа, кражи или повреждения (<https://www.kaspersky-security.ru/>). Astra Linux — российская операционная система, которая внедряется в качестве альтернативы Microsoft Windows. P7-Офис - российский межплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. Включает в себя редактор документов, таблиц и презентаций, систему хранения файлов. Стоимость перечисленных услуг и лицензионного ПО взята из коммерческого предложения АНО «ХЕРСОН ТЕЛЕКОМ» от 11.07.2025г. (Приложение № 1).

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб./шт.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Операционная система Линукс (годовая лицензия на 1 АРМ)	7	14500	101 500,00
2	Офисные программы (годовая лицензия на 1 АРМ)	7	7500	52 500,00
3	Антивирус (годовая лицензия на 1 АРМ)	7	2950	20 650,00
4	Крипто Про (годовая лицензия на 1 АРМ)	3	3500	10 500,00
5	Комплексное обслуживание и поддержка в области информационных технологий каждого автоматизированного рабочего места и оргтехники (1 АРМ - 3500 в месяц, планируется обслуживание 53 АРМ 2 раза в год)	14	3500	49 000,00
6	Виртуализация защищённой сети передачи данных (ЗСПД) (годовая лицензия на 1 АРМ)	3	6350	19 050,00
	Итого			253 200,00

Услуги по первичной настройке серверного оборудования, комплексное обслуживание и поддержка в области информационных технологий серверного и сетевого оборудования (стоимость перечисленных услуг взята из коммерческого предложения АНО «ХЕРСОН ТЕЛЕКОМ» от 11.07.2025г.),

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб./год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Первичная настройка сетевого и серверного оборудования	1	300 000	300 000,00
2	Комплексное обслуживание и поддержка в области информационных технологий серверного и сетевого оборудования	1	45000	45 000,00
	Итого			345 000,00

Также планируются расходы на приобретение программы «Сбис» - сервис для сдачи отчетности онлайн в контролирующие органы, она необходима для сдачи отчетов в Росстат, ФНС, СФР; простой неисключительной лицензии использования базы данных ЭС "Госфинансы", справочной системы «Гарант» для качественного и эффективного выполнения своих обязанностей сотрудниками финансового и правового сектора администрации. Система включает все существующие виды правовой информации: акты органов власти федерального, регионального и муниципального уровня, судебную практику, проекты актов органов власти, формы (бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, бланки, типовые договоры), комментарии, словари и справочники. В качестве источника ценовой информации использовались прайсы и цены с интернет-сайтов:

<https://saby.ru/tariffs?ysclid=mfqpoosb1582651361&tab=added>,

<https://etpgpb.ru/portal/catalog/products/137631-neisklyuchitelnoe-pravo-litsenziya-na-ispolzovanie-bazy-dannyh-spra/?ysclid=mfqpk15np8314684465>, <https://garantnso.ru/sistema-garant/set/?ysclid=mfqn84e5pg668218150>

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб./год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Простая неисключительная лицензия использования базы данных ЭС "Госфинансы"	1	68 305	68 305,00
2	Телекоммуникационное средство связи «Сбис»	1	3 000	3 000,00
3	Справочная система «Гарант»	1	261 780	261 780,00
	Итого			333 085,00

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. N 201н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинской организации" муниципальные служащие обязаны проходить периодическую диспансеризацию. Это требование установлено законодательством Российской Федерации. Муниципальные служащие должны проходить диспансеризацию ежегодно, то есть не реже одного раза в год. Прохождение диспансеризации является обязательным для муниципальных служащих. Они не вправе отказаться от нее, так как от результатов диспансеризации зависит их дальнейшая служба. В случае выявления заболеваний, препятствующих прохождению службы, трудовой контракт может быть расторгнут. Работодатель (администрация муниципального образования) обязан организовать прохождение диспансеризации для муниципальных служащих. Это включает в себя заключение договоров с медицинскими организациями, составление списков работников, подлежащих осмотру, и ознакомление служащих с графиком проведения осмотров. Расходы на проведение диспансеризации несет работодатель.

В качестве источника ценовой информации использовалось коммерческое предложение ООО «Медицинский центр «Профлидер». Приложение №1 Стоимость услуги рассчитана по средней стоимости (Женщины до 40 лет -3250,00, после 40 лет — 3800,00 и Мужчины до 40 лет-2900, после 40 лет — 3100,00)

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Услуга по проведению диспансеризации муниципальных служащих (1 чел.)	3 262,50	7	22 837,50
	Итого			22 837,50

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Всего расходы на основные средства — **1 598 820,52 рублей**, из них:

В связи с террористическими атаками ВСУ на энергетические объекты Херсонской области, на территории Верхнерогачикского муниципального округа очень часто (иногда несколько раз в неделю по несколько дней) отсутствует электроснабжение. Для обеспечения непрерывного рабочего процесса в момент отключения электроэнергии в здании Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа необходимо приобрести 1 дизельный генератор (электростанция) Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400, стоимостью 400 270,00 руб.

Закупка планируется в фирме ТСС КРЫМ, которая территориально находится сравнительно недалеко от Верхнерогачикского муниципального округа
https://power-crimea.ru/catalog/dizelnye_i_benzinovyie_generatory/dizelnyy_generator_tss_ad_10s_t400_024638/?ysclid=mfsh6j37jj164075036

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
1	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-10С-Т400	400 270	1,00	400 270,00

Приобретение системы видеонаблюдения для здания Совета депутатов Верхнерогачикского муниципального округа необходимо для обеспечения безопасности. Камеры помогают наблюдать за внешней и внутренней территорией объекта, предотвращать кражи и другие инциденты. Записи с камер позволяют оценить работу сотрудника, разобраться в конфликте между сотрудником и посетителем. Предотвращение краж и порчи имущества. Мониторинг при приеме товара от поставщика. Камеры наблюдения позволяют контролировать загрузку и выгрузку товара, отслеживать перемещение товаров. Расходы на оплату по приобретению видеокамер рассчитаны методом анализа рыночных цен с интернет-сайтов: <https://www.dns-shop.ru/product/98c64bc6a5722eb0/sistema-videonabludenja-barton-ahdtvicvi-42-1080p>

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
2	Система видеонаблюдения BarTop AHD/TVI/CVI 4.2 1080P	11799	1	11 799,00

Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», работодатель обязан обеспечить работников всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей. Закупка компьютерной и оргтехники обусловлена укомплектованием новых и доукомплектованием уже существующих рабочих мест сотрудников. Также для налаживания функционирования IP-инфраструктуры в соответствии с требованиями ФСТЭК.

При расчете взяты предложения из интернет-сайтов с наиболее оптимальной стоимостью товаров. В связи с вышеизложенным, потребность составляет:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.	
1	Компьютер Aquarius Pro P30 K43 R53 QRDP-P30K431M3118H125F02NWNFTNN3	66 391	3	199 173,00	https://telecom-sales.ru/product/aquarius-qrdp-p30k431m3118h125f02nwnftnn3/
2	Монитор артикул 609411	15290	3	45 870,00	https://telecom-sales.ru/product/asus-90lm09b0-b01170/
3	Клавиатура Logitech K120 920-002522 артикул 400763	1301	3	3 903,00	https://telecom-sales.ru/product/logitech-920-002522/
4	Мышь Logitech M185 Swift Grey 910-002252 артикул 404981	934	3	2 802,00	https://telecom-sales.ru/product/logitech-910-002252/
5	МФУ Pantum M7100DW артикул 585316	39765	3	119 295,00	https://telecom-sales.ru/product/pantum-m7100dw/
6	ИБП CyberPower CP900EPFCLCD артикул 189379	20876	3	62 628,00	https://telecom-sales.ru/product/cyberpower-cp900epfclcd/
8	16" Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8 серый	44799	1	44 799,00	https://www.dns-shop.ru/product/ba05ba484e3ed4f6/16-noutbuk-lenovo-ideapad-slim-3-16iah8-seryj/
9	Настольный светильник ArtStyle TL-448B черный	3999	3	11 997,00	https://www.dns-shop.ru/product/42c83453485509d9/nastolnyj-svetilnik-artstyle-tl-448b-chernyj/
Итого				490 467,00	

Планируется приобрести сейфы для хранения ценных документов, предметов и денег, а также для ограничения доступа к ним. Для защита от кражи. Сейфы обеспечивают сохранность документов и предметов даже в случае, если офис часто остаётся без присмотра или подвергается риску кражи из-за высокой проходимости помещений. Защита от пожара. Сейфы помогают спасти документы в случае пожара. Сохранение конфиденциальной информации. Сейфы позволяют избежать утечки данных. Хранение бланков строгой отчётности. К ним относятся, например, бланки трудовых книжек и вкладышей в них, сертификаты электронных подписей. Цена взята из официального интернет сайта:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
1	Сейф VALBERG «ASM-120Т», 1200×550×390 мм	93 942,52	1	93 942,52

Для нормализации условий трудового процесса в здании Совета депутатов необходима установка сплит систем в помещениях. Согласно требованиям к рабочим местам офисных сотрудников указаны в приказе Минтруда от 29.10.2021 №774н, СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.2.3670-20. Климатическое оборудование предназначено для поддержания оптимального температурного режима в помещениях. Кондиционер Бирюса В-12FPR/В-12FPQ - <https://teplo-tochka.ru/biryusa-b-12fpr-b-12fpq.html>

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. х гр. 4)
1	Кондиционер Бирюса В-12FPR/В-12FPQ	40586	2	81 172,00

Для обеспечения безопасных, комфортных условий рабочего места сотрудников и выполнения их трудовых функций, которые установлены статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и приказом Минтруда от 29.10.2021 г. № 774 необходима доукомплектация рабочих мест сотрудников мебелью, так как на данный момент часть мебели вышла из строя, практически не пригодна для эксплуатации, имеет непрезентабельный вид а другая часть мебели вообще отсутствует. Расчет стоимости офисной мебели производился путем анализа интернет-сайтов мебельных магазинов «Симфи мебель», «Бумага-С», ООО «Товары Крыма»

Наименование	Количество	Цена, руб	Сумма, руб	
Стул офисный	2	2 000,00	4 000,00	https://genichesk.simfi-mebel.ru/category/ofisnaya-mebel/
Стенка офисная	1	24 400,00	24 400,00	
Стол угловой офисный	1	25 000,00	25 000,00	
Кабинет руководителя	1	205 000,00	205 000,00	
Стол криволинейный Модерн К32.19, левый, 1600*900(800)*740, дуб шамони темный, артикул М103120	1	13 765,50	13 765,00	https://bumaga-s.ru/?ysclid=mfgjqdk7ld223410440
Тумба приставная Модерн К36.19, правая, малая, 500*600*740, дуб шамони темный, артикул М10351	1	10 888,50	10 888,50	
Шкаф высокий Модерн К6.19, закрытый, 2 двери, 855*442*2076, дуб шамони темный, артикул М10387	1	20 149,50	20 149,50	
Шкаф высокий со стеклом, артикул Шкаф высокий Модерн К6.19, закрытый, 2 двери, 855*442*2076, дуб шамони темный, артикул М103911	3	35 563,50	106 690,50	
Диван 2-х местный Маэстро V-800/8, Орегон-16, кожзам черный, 1 категория, 1420*720*700 мм, артикул М8137820 для посетителей	1	27 780,00	27 780,00	https://товары-крыма.рф/catalog/goods/sejfy-mebelnyje-ofisnyje/
Кресло BRABIX «Flash MG-302», артикул 530867	7	11 928,00	83 496,00	
ИТОГО			521 170,00	

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» - 81 487,46 руб.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», работодатель обязан обеспечить работников всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей, включая канцтовары.

Потребность в канцелярских товарах и бумаге рассчитана на основании штатной численности, а также служебных записок сотрудников и учета фактического расхода в деятельности организации, средняя годовая потребность в канцелярских изделиях на одного сотрудника составляет – 9 442,21руб. Общая стоимость на 7 сотрудников составляет **66 095,46 руб.**

Стоимость бралась по ценам поставщика материальных запасов Компания ООО «Товары Крыма» в Симферополе, который показал себя как надежный и ответственный исполнитель и делает доставку канцелярских товаров к офису:

<https://товары-крыма.рф/catalog/goods/kanctovary/>

№ п/п	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма, руб.
1	Антистеплер, шт.	104,40	7	770,80
2	Блокнот, 80л.шт.	110,44	7	773,80
3	Бумага формата А4 (пачка 500 листов),пачка	375,00	48	18 000
4	Блок бумаги для заметок(90*90),шт.	89,02	7	623,14
5	Бумага для заметок с липким краем,шт.	140,16	7	981,12
6	Дырокол до 30л.шт.	522,40	7	3 656,80
7	Зажим 32мм (в уп. 12шт), уп.	75,26	7	526,82
8	Зажим 25мм (в уп. 12шт), уп.	59,02	7	413,14
9	Зажим 19мм (в уп. 12шт), уп.	31,00	7	217,00
10	Закладки с липким краем,шт.	177,88	7	1 245,16
11	Карандаш,шт.	5,70	7	39,9
12	Корректирующая жидкость,шт.	27,34	7	191,38
13	Клей ПВА, шт.	58,60	7	410,20
14	Клей карандаш, шт.	13,84	7	96,88
15	Ластик шт.	14,76	7	103,32
16	Лоток для документов(вертикальный)	1 131,10	7	7 917,70
17	Латок для документов(горизонтальный)	1 702,34	7	11 916,38
18	Скотч 15*33,шт	279,74	7	1 958,18
19	Точилка для карандашей, шт	77,60	7	543,20
20	Тетрадь общая, шт.	66,70	7	466,90
21	Шило, шт.	389,92	7	2 729,44
22	Файлы (в уп.100шт.)	252,60	7	1 768,20
23	Линейка, шт.	35,86	7	251,02
24	Маркеры, текстовыделители (в уп. 4 шт.), уп.	100,94	7	706,58
25	Ножницы канцелярские, шт.	148,06	7	1 036,42
26	Папка-регистратор на 2-х кольцах (А4 40мм)	383,96	7	2 687,72
27	Папка архивная на завязках, шт.	316,74	7	2 217,18
28	Папка-скоросшиватель «Дело», шт.	18,16	7	127,12
29	Ручка шариковая цветная, шт.	162,72	7	1 139,04
30	Ручка шариковая синяя, шт.	33,44	7	234,08
31	Скобы для степлера №10, уп.	28,74	7	201,18
32	Скрепки 50 мм (в уп.100шт.), уп.	110,10	7	770,70
33	Степлер № 10, шт.	202,24	7	1 415,68
	Итого			66 095,46

Для бесперебойной работы нужно периодически обновлять картриджи для принтеров, так как они имеют ограниченный ресурс работы. Расчет суммы потребности произведен на основании прайс-листов действующих компаний, которые оказывают данные виды услуг. (данные взяты из сети интернет)

Наименование закупки	Кол-во	Цена, руб	Сумма,руб	
Лазерный картридж Pantum PC-211P	2	4070	8 140,00	https://telecom-sales.ru/product/pantum-pc-211p/
Картридж лазерный Sakura TL-420H для Pantum P3300 (ЛМ)	2	630	1 260,00	https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kartridzhi-i-tonery/kartridzhi-dlya-lazernykh-printerov-kopirov-i-mfu/c/1034/?from=bread&listingMode=PLAIN
Тонер-картридж Комус ТК-8115С гол. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	1	1498	1 498,00	
Тонер-картридж Комус ТК-8115У жел. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	1	1498	1 498,00	
Тонер-картридж Комус ТК-8115М пур. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	1	1498	1 498,00	
Тонер-картридж Комус ТК-8115К чер. для Kyocera M8124cidn/M8130cidn	1	1498	1 498,00	
Итого			15 392,00	

КБК 90201039910100131247 «Закупка энергетических ресурсов», в том числе по годам:

2026 год — 284 062,66 рублей,
 2027 год — 284 062,66 рублей,
 2028 год — 284 062,66 рублей.

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Тарифы на коммунальные услуги взяты по состоянию на август 2025 года, согласно распоряжений Службы цен и тарифов Херсонской области, а также на основании тарифов взятых с заключенных договоров в 2025 году с единственными поставщиками на территории Херсонской области - с ООО «Энергосбыт Херсон», ГУП ХО «ОБЛВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год*	Тариф (стоимость за единицу, в т. ч НДС), руб.	Сумма, руб. (г 4 х гр. 5)
1	Оплата потребления электроэнергии — здание Совета депутатов	кВт/час с учётом коэффициента(* 30)	35 700,00	7,872	281 030,40
2	Оплата водоснабжения— здание Совета депутатов	куб. м	48,00	39,85	1 912,90
3	Оплата водоотведения— здание Совета депутатов	куб. м	48,00	23,32	1 119,36
				Итого:	284 062,66

Глава Верхнерогачикского
 муниципального округа
 Херсонской области

В.П. Васютинский

Приложение № 3
к постановлению администрации
Верхнерогачикского
муниципального округа
Херсонской области
от 21.11.2025 № 257

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний

Сидоренко Оксана Николаевна	заместитель главы администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области, председатель комиссии
--------------------------------	--

Нароленко Татьяна Юрьевна	заместитель начальника отдела финансов администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области
------------------------------	--

Члены комиссии

Донцова Светлана Ивановна	начальник отдела финансов администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области
------------------------------	---

Михалькевич Нина Викторовна	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области
--------------------------------	--