

Расчеты к бюджетным проектировкам (средства районного бюджета)

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" (председатель КСП):

Решение Совета о денежном вознаграждении лиц, замещающих
муниципальные должности от 22.11.2012 №12

№ п/п	Наименование расходов	Денежное вознаграждение(согласно штатному расписанию).	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд заработной платы: (108 окладов)			902738
2	Оплата по окладам	8282	12	99384
3	Компенсационные выплаты (расшифровать)** 7 д.в.	55209	84	695688
	в том числе: ЕДП	8282*7	12	695688
4	Стимулирующие выплаты**		9	74538
	в т. ч.:			
	Единовременная выплата в еж.отпуску и МП (2 окл)	8282,0	4	33128
				902738

II. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда (согласно штатному расписанию), руб.	размер начислений	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (212-ФЗ)	902738	30	270821
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	902738	0,2	1805
				272627

III. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" (аудитор):

Решение Совета о денежном вознаграждении лиц, замещающих
муниципальные должности от 25.02.2011 №483 (в редакции
Решения Совета от 22.11.2011 № 576)

№ п/п	Наименование расходов	Денежное вознаграждение(согласно штатному расписанию).	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд заработной платы: (108 окладов)			720381
2	Оплата по окладам	6609	12	79308
3	ЕДП 7 д.в.	6609*7*12	84	555156
4	Стимулирующие выплаты**		9	59481
	в т. ч.:			
	Единовременная выплата в	6609,0	4	26436
				720381

IV. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№	Наименование расходов	Фонд оплаты труда	размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (212-ФЗ)	720381	30	216114
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	720381	0,2	1441

217555

V. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата" (для аппарата КСП):

Решение Совета о денежном содержании муниципальных служащих от 14.11.2012 № 5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда (распределен в соответствии со ст. 51 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 г. №
1	Фонд заработной платы:		97	1000070
1.1	Оплата по окладам денежного содержания, в т. ч.:		16	164960
	- должностной оклад	10310	12	123720
	- оклад за классный чин		4	41240
1.2	Ежемесячные дополнительные выплаты, в т.ч.		60	618600
	- за выслугу лет (3 окл)	10310	3	30930
	- за особые условия гражданской службы (15 окл)	10310	15	154650
	- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (2 окл)	10310	2	20620
	- денежное поощрение (40 окл)	10310	40	412400
1.3	Иные дополнительные выплаты, в т.ч.	10310	21	216510
	- премии (12 окл. ден. сод)		15,96	
	- материальная помощь (2 окл. ден. сод)		2,66	
	- материальная помощь к отпуску (2 окл. ден. сод)		2,66	

* в пределах средств годового фонда оплаты труда

1000070

VII. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда (согласно штатному расписанию), руб.	размер начислений	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (212-ФЗ)	1000070	30	300021
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	1000070	0,2	2000
				302021

Итого по подстатье 211:	2623189
Итого по подстатье 213:	792203

X. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты МО Ейский район от 26.04.2012 г № 16-р

196.

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Количество суток пребывания в командировке на 1 сотрудника	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х размер суточных *)
1	2	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках	5	6	5700
	в т.ч.:			
	- Краснодар и пр (сут 100р)	4	3	1200
	- Москва, Санкт-Петербург (сут 300р)	1	15	4500

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы норм. документами.

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человек, направленных в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках, в т.ч.					20000
	- командировки по России (назем. тр-прт)		2	2	750	6000
	- командировки по России (авиа)		1	1	7000	14000

Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты МО Ейский район от 26.04.2012 г № 16-р

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	общее количество человеко-дней	Стоимость проживания	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Наем жилых помещений при служебных командировках	Россия	3	25	2000	50000

Итого по подстатье 212: 75700**Итого по подстатье 210:** 3491092**XI. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество тел номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров (расшифровать)	шт	2	12		46800
	Ростелеком (местная, междугородняя связь)		2	12	700	16800
	Ростелеком (абон номер)		2	12	250	6000
	Интернет		1	12	1500	18000

	Сотовая связь		1	6	1000	6000
--	---------------	--	---	---	------	------

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3	Услуги почтовой связи (расшифровать)		40	3720
	простая корресп	20	60	1200
	заказная корресп	28	90	2520
				50520

ХIII. Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

3	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Оплата услуг по по техническому обслуживанию, ремонт оборудования, ЭВМ, оргтехники			136300
	Замена барабана, (ц.1100р.)	4	1100	4400
	Заправка катриджей (ц.470 р.)	15	460	6900
	Техническое обслуживание копира (МФУ)	1	5000	5000
	Техническое обслуживание системы охранно-тревожной	12	1000	12000
	Техническое обслуживание системы кондиционирования	1	12000	12000
	Уборка помещения	12	8000	96000
				136300

ХIV. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Орбита, СПС и пр.)			345500
	Услуги по передачи по телекоммуникационным каналам связи (по договору на год)	1	2500	2500
	ППИ Vip Net	1	30000	30000
	Крипто Про продление	1	7000	7000
	Нормативно-справочные системы (услуги по сопровождению)	12	23000	276000
	Антивирусные программы	4	1500	6000
	1С Предприятие 8.2 (услуги по сопровождению)	12	2000	24000
2	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) Российская газета, Приазовские степи Вестник АСКОР, краевые и местные газеты	2 (газеты) 4 (журнала)	3000 8000	35000
3	Услуги по охране помещения (договор)	12	4000	48000
4	Обучение, повышение квалификации, аттестация (НИИ СП Москва, Краснодар)	2	35000	70000
5	Оплата труда внештатных сотрудников (комиссии, переплетные работы, привлечение специалистов)	по заявкам	10000	10000
6	Услуги по расчету платежей (экология)	2	1500	3000

511500

XV. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа	Кол-во периодов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие (5 раб.)	500	4	2000
				2000

XIII. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать)			31800
	Канцтовары (папки, скорошиватели и пр)	согласно заявкам		20000
	Бланочная продукция	50	6	300
	Хозтовары (лампы, моющие ср-ва)	6	500	3000
	запасные части к ПК (клавиатура, мышь)	5	500	2500
	запасные части к МФУ (катриджи)	2	3000	6000
Итого по статье 340:				31800

XIII. Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Приобретение основных средств (расшифровать)			30000
	Стулья офисные, шкафы архивные, шкафы книжные			30000
Итого по статье 310:				30000

Вид расхода 100 3497092,0 в т. чч 122 -75700

вид расхода 200 754150

вид расхода 800 2000,0

При необходимости может быть введено примечание. Расчет других расходов, не включенных в расчет, осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению.

Всего по проекту

4253212

Руководитель

председатель
(должность)

(подпись)

М.П.

С.Ю.Чаленко
(расшифровка подписи)

Составил

аудитор
(должность)

(подпись)

Н.Г.Ромашенко
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 18 г.