

Расчеты к бюджетным проектировкам (средства районного бюджета) на 2024 год**I. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" (председатель КСП):**

Решение Совета о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности от 22.11.2012 №12 (в ред. 29.06.2023 №57)

№ п/п	Наименование расходов	Денежное вознаграждение(согласно штатному расписанию).	Количество выплат на год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд заработной платы: (133 окладов)	10077	133	1340241
2	Оплата по окладам		12	120924
	процентная надбавка за работу со сведениями, сост. Гос тайну		1,5	15115,5
3	ЕДП (7 ден. возн. В мес)	10077*9*12	108	1088316
4	Стимулирующие выплаты** в т. ч.:		11,5	115885,5
	Единовременная выплата в еж.отпуску и МП (2 ден. возн.)		4	40308
	Премия (7,5 ден. возн.)		7,5	75577,5
				1340241

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)	1340241	30	402072
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	1340241	0,2	2680
				404753

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

Решение Совета о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности от 25.02.2011 №483 (в ред. 29.06.2023 №57)

№ п/п	Наименование расходов	Денежное вознаграждение(согласно штатному расписанию).	Количество выплат на год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд заработной платы: (109 окладов)	8063	133	1072379
2	Оплата по окладам		12	96756
3	ЕДП 7 д.в.	8063*9*12	108	870804
4	процентная надбавка за работу со сведениями, сост. гос тайну		1,5	12094,5
4	Премия (7,5 ден. возн.)		7,5	60472,5
	Единовременная выплата в еж.отпуску (2 вып.) и МП (22 вып)		4	32252
				1072379

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)	1072379	30	321714
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	1072379	0,2	2145

323858

V. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" (для аппарата КСП):Решение Совета о денежном содержании муниципальных служащих от 14.11.2012 №5
(в ред от 29.06.2023 №58)

№ 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")
1	Фонд заработной платы:	14026	97	1360522
1.1	Оплата по окладам денежного содержания, в т. ч.:		16	224416
	- должностной оклад	14026	12	168312
	- оклад за классный чин		4	56104
1.2	Ежемесячные дополнительные выплаты, в т.ч.		60	841560
	- за выслугу лет (3 окл)	14026	3	42078
	- за особые условия гражданской службы (15 окл)	14026	15	210390
	- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (2 окл)	14026	2	28052
	- денежное поощрение (40 окл)	14026	40	561040
1.3	Иные дополнительные выплаты, в т.ч.	14026	21	294546
	- премии (12 окл. ден. сод)	18701	12	224412
	- материальная помощь (2 окл. ден. сод)		2	37402
	- материальная помощь к отпуску (2 окл. ден. содерж.)		2	37402
* в пределах средств годового фонда оплаты труда				
				1360522

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)	1360522	30	408156,6
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	1360522	0,2	2721
				410878

Итого по ВР 121:	3773142
Итого по ВР 129:	1139489

X. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты МО
Ейский район от 26.04.2012 г № 16-р

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников, направляемых	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	3	16	2800
	в т.ч.:			
	- Краснодар, Сочи и пр (сут 100р)	2	5	1000
	- Москва, Санкт-Петербург (сут 300р)	1	6	1800

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

Итого по ВР 122 (КОСГУ 226):			2800			
Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты МО Ейский район от 26.04.2012 г № 16-р						
№ п/п	Наименование расходов	Место назначен	Количество команди-ровок	Количество человек.	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках, в т.ч.					48000
	- командировки по России (назем.тр-рт)		2	2	1000	8000
	- командировки по России РЖД, авиа)		2	2	10000	40000
Распоряжение председателя контрольно-счетной палаты МО Ейский район от 26.04.2012 г № 16-р						
№	Наименование	Место	Количество	общее	Стоимос	Сумма,
1	2	3	4	5	6	7
1	наем жилых помещений при служебных командировках	Россия	2	11	4000	44000
Итого по ВР 122 (КОСГУ 226):			92000			
Итого по ВР 120:						
			5007431			

XI. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"						
№	Наименование	Едини	Количе-	Количество	Стоимость	Сумма,
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	шт	2	12		38400
	связь)		2	12	700	16800
	Интернет		1	12	1800	21600

№	Наименование	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги почтовой связи (расшифровать)		40	3700
	простая корресп	20	70	1400
	заказная корресп	20	115	2300
				42100

XIII. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"

	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Наименование расходов			
1 Оплата услуг по по техническому обслуживанию, ремонт оборудования, ЭВМ, оргтехники			156500
катриждей	5	2500	12500
Заправка катриджей (ц.350 р.)	20	500	10000
Техническое обслуживание копира (МФУ)	1	9000	9000
5 Техническое обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации	12	1000	12000
6 кондиционирования	1	5000	5000
7 Уборка помещения	12	9000	108000
			156500

XIV. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма,
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских)			396000
	Услуги по передачи по телекоммуникационным каналам связи (по договору на год)	1	6000	6000
	Нормативно-справочные системы (услуги по сопровождению)	12	30000	360000
	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) 2 (журнала)	5000 15000	40000
3	Услуги по охране помещения (договор)	12	4000	48000
4	Обучение, повышение квалификации, аттестация (НИИ СП Москва, Краснодар)	3	40000	120000
5	Оплата труда внештатных сотрудников (комиссии, переплетные работы, привлечение специалистов)	по заявкам	2500	5000
6	Услуги по расчету платежей (экология)	1	5000	5000
				614000

XV. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"**XIII. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских			43500
	Бумага, Канцтовары (папки,скорошиватели и пр)	согласно заявкам		20000
	Бланочная продукция	1000	6,5	6500
	Хозтовары (моющие ср-ва)	6	500	3000
	запасные части к ПК (клавиатура, мышь)	2	2500	5000
	запасные части к МФУ (катриджи, тонер)	3	3000	9000

43500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт)	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение основных средств			15000
	шкафы архивные	2	7500	15000
				15000

Итого по ВР 244**871100****Вид расхода 100****5007431****Вид расхода 200****871100**

в расчет, осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению.

Всего по проекту**5878531**

Руководитель

председатель
(должность)

(подпись)

С.Ю.Чаленко
(расшифровка подписи)

М.П.

Составил

аудитор
(должность)

(подпись)

Н.Г.Ромашенко
(расшифровка подписи)

" 29 " июля 2023 года