

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета муниципального образования Ейский район:
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Председатель Совета муниципального образования Ейский район:
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 22 ГОД

от " 1 " августа 20 21 г.

Совет муниципального образования Ейский район

Получатель бюджетных средств _____

Распорядитель бюджетных средств _____

Совет муниципального образования Ейский район

Главный распорядитель бюджетных средств _____

Наименование бюджета _____

Единица измерения: руб.

бюджет муниципального образования Ейский район

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	0501014
	01.08.2021
	04019309
	901
	03616407
	383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Утверждено на очередной финансовый год	Обязательства		Сумма, всего (гр. 10 + гр. 11)
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя *	действующие	принимаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
зарботная плата		01	03	5010000190	121	211			
начисления на выплаты по оплате труда		01	03	5010000190	129	213			
Итого по коду БК (по коду раздела)		01	03	5010000190				1 629 500,00	
Всего									
зарботная плата		01	03	5020000190	121	211		3 103 000,00	
социальное обеспечение		01	03	5020000190	121	260		5 000,00	
прочие выплаты		01	03	5020000190	122	212		17 700,00	
прочие выплаты		01	03	5020000190	122	226		65 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		01	03	5020000190	129	213		938 600,00	

услуги связи		01	03	5020000190	244	221	54 150,00		
услуги по содержанию имущества		01	03	5020000190	244	225	210 240,00		
прочие работы, услуги		01	03	5020000190	244	226	44 500,00		
страхование		01	03	5020000190	244	227	8 000,00		
увеличение стоимости основных средств		01	03	5020000190	244	310	245 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		01	03	5020000190	244	340	358 250,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей		01	03	5020000190	852	290	3 400,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)							5 052 840,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)							7 744 340,00		
прочие работы, услуги		01	03	5030000190	123	226	1 062 000,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)							1 062 000,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)							7 744 340,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель

" 22 " июля 20 21 г.

Председатель Совета МО

(подпись)

(подпись)

О.М. Вяткин
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2-13-69

(телефон)

* Код аналитического показателя устанавливается учреждением при необходимости.

Номер страницы

Всего страниц

2

2

Расчеты к бюджетной смете на 2022 год

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" (Председатель Совета):

№ 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. № 79-ФЗ)
1	Фонд заработной платы:	9 410	133,0	1 251 530,00
1.1	Оплата по окладам денежного содержания, в том числе:		120,0	1 129 200,00
	- денежное вознаграждение	9 410	12,0	112 920,00
	- ежемес.денежн.поощрение (9 ден.вознаграждений)	9 410	108,0	1 016 280,00
1.2	Ежемесячные дополнительные выплаты, в том числе:		1,5	14 115,00
	- за работу со сведениями, составл-ми гос.тайну (1,5 ден.вознаграждений)	9 410	1,5	14 115,00
1.3	Иные дополнительные выплаты, в том числе:		11,5	108 215,00
	- ежемесячная премия (7,5 АН11=АН13ден.вознагражде	9 410	7,5	70 575,00
	- материальная помощь (2 ден.вознаграждения)	9 410	2,0	18 820,00
	- единовременная выплата к т/отпуску (2 ден.вознаграждения)	9 410	2,0	18 820,00

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)	1 251 530,00	30	375 459,00
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	1 251 530,00	0,2	2 503,06
Итого по подстатье 213:				377 962,06

Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.

Председатель Совета муниципального образования

Ейский район

(должность)

(подпись)

М.П.

О.М. Вяткин

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " _____ июля 20 21 г.

**Расчеты к бюджетной смете
на 2021 год**

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" (Совет муниц):

№ 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. № 79- ФЗ)
1	Фонд заработной платы:	28 490	97,00	2 763 530,00
1.1	Оплата по окладам денежного содержания, в том числе:		16,00	455 840,00
	- должностной оклад	28 490	12,00	341 880,00
	- оклад за классный чин	28 490	4,00	113 960,00
1.2	Ежемесячные дополнительные выплаты, в том числе:		60,00	1 709 400,00
	- за выслугу лет (3 окл)	28 490	3,00	85 470,00
	- за особые условия муниц. службы (15 окл)	28 490	15,00	427 350,00
	- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (2 окл)	28 490	2,00	56 980,00
	- денежное поощрение (40 окл)	28 490	40,00	1 139 600,00
1.3	Иные дополнительные выплаты, в том числе:		21,00	598 290,00
	- премии (12 д.окл.)	28 490	15,68	446 723,20
	- материальная помощь (2 окл.)	28 490	2,66	75 783,40
	- материальная помощь к отпуску (2 окл.)	28 490	2,66	75 783,40

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" (немуниципальные служащие):

№ 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. № 79- ФЗ)
1	Фонд заработной платы:	4 253	81,00	344 493,00
1.1	Оплата по окладам денежного содержания, в том числе:		12,00	51 036,00
	- должностной оклад (водитель)	4 253	12,00	51 036,00
1.2	Ежемесячные дополнительные выплаты, в том числе:		30,00	127 590,00
	- ежемесячное поощрение	4 253	18,00	76 554,00
	- за сложность и напряженность труда	4 253	12,00	51 036,00
1.3	Иные дополнительные выплаты, в том числе:		39,00	165 867,00
	- премии (водители)	4 253	35,00	148 855,00
	- материальная помощь (2 окл.)	4 253	2,00	8 506,00
	- материальная помощь к отпуску (2 окл. ден. содерж.)	4 253	2,00	8 506,00
Итого по подстатье 211:				3 108 023,00

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)	3 108 023,00	30	932 406,90
2	Страховые взносы от НС и ПЗ	3 108 023,00	0,2	6 216,05
Итого по подстатье 213:				938 622,95

Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.

Иные выплаты по персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда по подстатье 212 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количе- ство коман- дировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Количе- ство суток пребыва- ния в коман-	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x размер суточных *)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках					17 700,00
	в т.ч.:					
	- командировки по России	по Краснодарскому краю(100р.)	9	9	2	16 200,00
	- командировки по России	Москва, Санкт-Петербург (300р.)	1	1	5	1 500,00

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

2	Оплата проезда при служебных командировках					25 000,00
	в т.ч.					
	- командировки по России (назем.тр-рт)	Краснодарский край	3	2	750	9 000,00
	- командировки по России (авиа)	Москва	1	1	8000	16 000,00
	- загранич.командировки (авиа)					
3	Наем жилых помещений при служебных	Россия				40 000,00
	в т.ч.					
	- командировки по России	повыш.квалиф.	4	2	5000	40 000,00
	- загранич.командировки					

Итого по подстатье 212: 82 700,00

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количе- ство тел номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров					38 400,00
	межгород			12	100	1 200,00
	по городу			12	600	7 200,00
	интернет			12	2 500	30 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Услуги почтовой связи (расшифровать)		30	750
	простая корresp	60	10	600
	заказная корresp	10	10	100
	бандероль	5	10	50
3	Конверты почтовые	600	25	15 000
4	Канал связи интернет (между структурными			

Итого по подстатье 221:

54 150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать), в т.ч.		58 240,00
	Заправка катриджей	4*12*380,00	18 240,00
	Ремонт и проф. работы оргтехники	3-4 раза в год	40 000,00
2	Оплата договоров на ремонт автомобиля (расшифровать)		152 000,00
	в том числе:		
	Техническое обслуживание и ремонт		150 000,00
	Тех.осмотр		2 000,00

Итого по подстатье 225:

210 240,00

VIII. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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)			16 500,00
	Сопровождение нормативно-справочных систем, в т.ч.			
	Консультант -Экстерн (замена ЭЦП, обслуживание спец. программ)	1	4500	4 500,00
	"АРМ Муниципал"	12	1000	12 000,00
2	Подписка	2 полугодия	4000	8 000,00
3	переплетные и архивные работы, формировани архивного фонда	1	20000	20 000,00
5	Компенсационные выплаты депутатам, итого	1 чел. * 4 500,00 28 чел. * 3 000,00	12	1 062 000,00

Итого по подстатье 226:

1 106 500,00

IX. Расчет расходов по подстатье 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
4	Страхование транспортного средства			8 000,00

Итого по подстатье 227:

8 000,00

XI. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (приобретенное)		2,2	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа	Кол-во периодов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
3	Транспортный налог	850	4	3 400,00

Итого по подстатье 290:

3 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств (расшифровать)			245 000,00
	Комплект ПК (с/с блок, монитор и пр.)	2	35000	70 000,00
	Приобретение тонеров для копира	8	9000	72 000,00
	Приобретение монитора д/проекции изображения в зале заседания	1	7000	7 000,00
	Приобретение офисных кресел	4	4000	16 000,00
	Приобретение МФУ, принтер для цветной печати	2		45 000,00
	Приобретение радиотелефон с 2 трубками	1	5000	5 000,00
	Приобретение шредера	1	8000	8 000,00
	Приобретение станка для сшивания документов	1	12000	12 000,00
	Приобретение факсимильного аппарата	1	10000	10 000,00

Итого по статье 310:

245 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать)			358 250,00
	ГСМ (л)	4800	50	240 000,00
	Приобретение картриджей для принтеров	4	3000	12 000,00
	Канцелярские принадлежности			100 000,00
	Приобретение архивных коробов	25	250	6 250,00

Итого по статье 340:

358 250,00

ВСЕГО:

6 114 885,95

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.

Председатель Совета муниципального образования Ейский район

(должность)

(подпись)

М.П.

О.М. Вяткин

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)