Расчеты к бюджетной смете на 2027 год

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Зарботная плата»

РПР	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Кол-во месяце в	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)	Допл. к отпуску	Всего в год
1	2	3	4	5	6	7
Фонд заработной платы:						
0102	Глава-руководитель администрации	107 343	12	1 288 116	78 068	1 366 184
0103	Председатель Совета депутатов	77 286	12	927 432	70 260	997 692
0104	Заместитель руководителя	82 035	12	984 420	31 074	1 015 500
	Главный специалист по ФЭР	77 292	12	927 504	17 592	945 091
	Ведущий специалист	65 999	12	791 988	16 014	808 005
Итого по разд. 0104		225 326		2 703912	64 681	2 768 596
0203	Специалист ВУС	39 240	12	470 880	0,000	0

Итого по КОСГУ 211 5 132 472,00

II. Расчет расходов по подстатье 212 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и членов их семей»

РПР	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6 x размер суточных*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках					0,0
2	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации					0,0
0104	Расходы на проезд к месту проведения отпуска и обратно	5 чел.				100000,00

Итого по КОСГУ 212: 100 000 ,00

III. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисление на выплаты по оплате труда»

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
	Начисление на выплаты по оплате труда 30,2%			
0102	Начисления на выплаты по оплате труда	34 382	12	412 584
0103	Начисления на выплаты по оплате труда	25 108	12	301 296
0104	Начисления на выплаты по оплате труда	69 676	12	836 112
0203	Начисления на выплаты по оплате труда	11 850	12	0

Итого по КОСГУ 213 1 549 992,00

IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1						

№ п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет - (Разд. 0503)				0
	в том числе: БайкалДиалог	150		2500	30 000,00

Итого по КОСГУ 221 30 000,00

V. Расчет расходов по подстатье 212 «Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками»

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человек, направленных в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6 x 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках (Разд. 0104)					
	Оплата проезда при служебных командировках (Разд. 0203)					
2	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации					

Итого по КОСГУ 212:

VI. Расчет расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
1				
2				

Итого по КОСГУ 222:

VII. Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	ВР	Единица измерения	Количество потребления в год (среднегодовое)	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр4 x гр5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии (0503) (парк, памятник)	247	кВ./час	6250	8,00	50 000,00
2	Оплата потребления воды ХВС (0503)	244	Куб. м	43,8	39,44	1727,00
3	Вывоз ТКО (0503)	244	Куб.м	10,5	714,28	5700,00
4	Оплата потребления электроэнергии (0409) (Уличное освещение)	247	кВ./час	25000	8,00	200 000,00

Итого по КОСГУ 223: 257 427,00

VII. Расчет расходов по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

№ п/п	Наименование расходов	Количество зданий, помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений, земли (кв.м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м (1ед автотранспорта), тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом (расшифровать)**					0

Итого по КОСГУ 224: 0,00 тыс. руб.

VIII. Расчет расходов по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать)**, в т. ч.		
2	Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (расшифровать)**	30	150 000,00
	в том числе: (разд. 0501)	30	150 000,00

Итого раз. 0501 по КОСГУ 225: 150 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Содержание автомобильных дорог, услуги по грейдированию и расширению дорожного полотна, ямочный ремонт, установка знаков (0409)	16	6 209 500,00

2	Содержание дорог и сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства ограждений (ремонт тротуаров, установка ограждений) (0503)	3	300 000,00
3	Содержание уличного освещения, ремонт и замена светильников (0503)	1	300 000,00

Всего по КОСГУ 225:

7 159 500,00

IX. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие услуги»

Расчет расходов «Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками»

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человек, направленных в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6 x 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках (Разд. 0104)	Северобайкальск	28	4	527,5	30000
			0	0	0,0	
	Оплата проезда при служебных командировках (Разд. 0203)	Северобайкальск	10	1	527,5	00
2	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации					

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко - дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм жилых помещений при служебных командировках					
2	Найм жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации					

№ п/п	РзПр	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
1		2	3	4	5
	0113	Осуществление мероприятий, связанных с владением, использованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности Услуги по кадастровым работам	10		250 000,00
	0503	Услуги по изготовлению и установке табличек по учету захоронений	1		0
	0503	Оплата услуг по обновлению и очистке противопожарных разрывов и минполос в границах поселения (0503)	1		0
	0503	Противоклещевая обработка парковых зон, кладбища	2		0
	0503	Закупка товаров, работ, услуг	10		2 331 645,00

	0503	Подготовка и проведение праздничных мероприятий в рамках благоустройства	5		0
	0203	Закупка товаров, работ, услуг	10		0

Итого по КОСГУ 226: 2 611 645,00

X. Расчет расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Итого по подстатье 262: - нет

XI. Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр3 x гр4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество*			

* - Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв.м.)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв.м.	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр3 x гр4/1000)	Ставка налога %	Сумма, тыс. руб. (гр5 x гр 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог* (Раздел 0503)					30 715,00

* - Данные представляются в разрезе земельных участков.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Резервный фонд (01 11)	400 000,00
	ИТОГО	400 000,00

Итого по подстатье 290: 430 715,00

XII. Расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, . руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
1.1.	Формирование комфортной городской среды (0503) аллея памяти , монумент	1		0

Итого по статье 310: 0

XIII. Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости»

РПР	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения, руб.	Сумма, . руб. (гр4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
0503	Приобретение уличных светильников	Шт.	50	6000,00	300 000,00

Итого по статье 340: 300 000,00

XIV. Расчет расходов по статье 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам»

РПР	Наименование расходов	Единица измерения	Количество		Сумма, . руб.
1	2	3	4	5	6
1105	Премии и гранты на проведение спортивных мероприятий		20		308 000,00

Итого по статье 296: 308 000,00

Расчет других расходов, не включенных в расчет:

1. Расходы по разд. **0106** «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (при наличии финансового органа) - ст. 251: **31 850,00**
2. Расходы по разд. **0309** «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО - ст. 251 **89 082,00**
3. Расходы по разд. **0501** «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области градостроительства» - ст. 251: **284 633,00**
4. Расходы по разд. **0503**:
- «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области электро, - тепло, - водоснабжения - ст. 251: **35 633,00**
5. Расходы по разд. **0801** «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры» - ст. 251: **613 673,00**
6. **Расходы по разд. 0113** Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) **6 300 000,00**

Итого по другим расходам: 7 354 871,00

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА: 26 352 234,00

*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.

Руководитель

(уполномоченное лицо) Глава-руководитель

АМО ГП «поселок Новый Уоян»

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы

Специалист по ФЭР

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » декабря 2024 г.