УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

МО МО Обуховский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Семенов М.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

«08» ноября 2017г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА №1

на содержание Местной администрации Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский на 2018 год

от «08» ноября 2017г.

Главный распорядитель средств местного бюджета МА МО МО Обуховский

Распорядитель средств местного бюджета МА МО МО Обуховский

Получатель средств местного бюджета МА МО МО Обуховский

Наименование бюджета местный бюджет МО МО Обуховский

Единица измерения - тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Сумма |
| раздел подраздел | Целевая статья | Вид расхода | КОСГУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Заработная плата | 0104 | **00205 0 003 0** | 121 | 211 | 942,2 |
| 2. | Прочие выплаты | 0104 | **00205 0 003 0** | 122 | 212 | 83,0 |
| 3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | **00205 0 003 0** | 129 | 213 | 280,9 |
| 4. | Заработная плата | 0104 | **00206 0 003 1** | 121 | 211 | 7 103,3 |
| 5. | Прочие выплаты | 0104 | **00206 0 003 1** | 122 | 212 | 83,2 |
| 6. | Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | **00206 0 003 1** | 129 | 213 | 2 145,2 |
| 7. | Услуги связи | 0104 | **00206 0 003 1** | 242 | 221 | 143,4 |
| 8. | Услуги связи | 0104 | **00206 0 003 1** | 244 | 221 | 33,0 |
| 9. | Транспортные услуги | 0104 | **00206 0 003 1** | 244 | 222 | 38,4 |
| 10. | Работы, услуги по содержанию имущества | 0104 | **00206 0 003 1** | 242 | 225 | 80,5 |
| 11. | Прочие работы, услуги | 0104 | **00206 0 003 1** | 242 | 226 | 347,0 |
| 12. | Прочие работы, услуги | 0104 | **00206 0 003 1** | 244 | 226 | 243,7 |
| 13. | Увеличение стоимости основных средств | 0104 | **00206 0 003 1** | 242 | 310 | 140,0 |
| 14. | Увеличение стоимости материальных запасов | 0104 | **00206 0 003 1** | 242 | 340 | 34,0 |
| 15. | Увеличение стоимости материальных запасов | 0104 | **00206 0 003 1** | 244 | 340 | 122,3 |
| 16. | Прочие расходы | 0104 | **00206 0 003 1** | 852 | 290 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | | | | | **11 822,1** |

Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рослова Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет показателей по кодам классификации операций сектора государственного управления к бюджетной смете №1 на содержание Местной администрации

МО МО Обуховский на 2018 год.

Расчет расходов по КОСГУ **211** «Заработная плата»

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Расходы на выплаты заработной платы главе местной администрации  **Ц.С. 00205 0 033 0** | Кол-во РЕ-25  РЕ=1300,0  Надбавки премии 141,6% | 942,2 | Проект закона СПБ «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Расчет ФОТ прил. |
| 2. | Расходы на выплаты заработной платы аппарату местной администрации **Ц.С.00206 0 003 1** | Кол-во РЕ-151  РЕ=1300,0 руб.  Надбавки и премии 141,6% | 7 103,3 | Проект закона СПБ «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Расчет ФОТ прил. |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | **8 045,5** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **212** «Прочие выплаты»

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Расходы на прочие выплаты главе местной администрации компенсация за использование личного транспорта для служебных целей TOYOTA Автомобиль (5849,0-221)+30,2%+221)\*11 мес.=83000 руб. (83,0 тыс.руб.)  **Ц.С.00205 0 003 0** | 1.Предполагаемый (средний) пробег – 24 км в день  2. Расход топлива в среднем на 100 км – 14,5л.  3. Расход 1л. бензина – (100/14,5) = 6,9 км.  4,24км/6,9км=3,48л. в день \*21 рабочий день = 73,0л\*36руб.  (прогноз стоимости бензина за 1 литр) =2628,0 руб. (2628,0 руб. в месяц на бензин)  5. Условный коэффициент амортизации – 0,42%  6. Средняя стоимость автомобиля – 767,0 тыс.руб.\*0,42%=3221,4 руб. в месяц на амортизацию  7. Итого: бензин + амортизация -2628,0+3221,4=5849,0руб. | 83,0 | Трудовой кодекс Российской Федерации ст.188  \*Постановление Правительства РФ от 08.02.09 №92 «Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей…» |
| 2. | Расходы на прочие выплаты аппарату администрации компенсация за использование личного транспорта для служебных целей **УАЗ PATRIOT**  Автомобиль (5838,0-221)+30,2%+221)\*11 мес.=82877,7 руб.(82,9 тыс.руб.)  **Ц.С. 00206 0 003 1** | 1.Предполагаемый (средний) пробег – 20 км в день  2. Расход топлива в среднем на 100 км – 15л.  3. Расход 1л. бензина – (100/15) = 6,7 км.  4,20км/6,7км=3,0л. в день \*21 рабочий день = 63,0л\*36руб.  (прогноз стоимости бензина за 1 литр) =2268,0 руб. (2268,0 руб. в месяц на бензин)  5. Условный коэффициент амортизации – 0,42%  6. Средняя стоимость автомобиля – 850,0 тыс.руб.\*0,42%=3570,0 руб. в месяц на амортизацию  7. Итого: бензин + амортизация -2268,0+3570,0=5838,0 руб. | 82,9 | Трудовой кодекс Российской Федерации ст.188  \*Постановление Правительства РФ от 08.02.09 №92 «Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей…» |
| 3. | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам аппарата муниципального совета, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | 50,0 руб.\*5мес.=250,0руб. | 0,3 |  |
| **ИТОГО** | | | **166,2** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **213** «Начисления на выплаты по оплате труда»

**Ц.С. 00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Расходы на начисления на выплаты по оплате труда главе местной администрации **Ц.С.00205 0 003 0** | Расчет начислений на выплаты по оплате труда произведен раздельно. В отношении каждого физического лица на 2016г. для расчета применяется предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, ФФОМС-815,0 тыс.руб.; ПФ ФР-1021,0 тыс.руб. | 280,9 | Постановление Правительства Российской Федерации «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ и ПФ РФ |
| 2. | Расходы на начисления на выплаты по оплате труда аппарату администрации **Ц.С.00206 0 003 1** | Расчет начислений на выплаты по оплате труда произведен раздельно. В отношении каждого физического лица на 2016г. для расчета применяется предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, ФФОМС-807,0 тыс.руб. ПФ ФР – 993,0 тыс.руб. | 2 145,2 | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ и ПФ РФ |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | **2 426,1** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **221** «Услуги связи» **Ц.С.00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Предоставление абонентской линии + местные соединения (безлимитные) | 953,0\*12 мес. | 11,4 | ОАО «Ростелеком» |
| 2. | Внутризоновые соединения (ВЗС) | 100,0\*12мес. | 1,2 | ОАО «Ростелеком» |
| 3. | Почтовые отправления и прочие услуги связи (конверты) | 50,0\*660 | 33,0 | «Почта России» |
| 4. | Интернет Ростелеком | 8 000\*12мес | 96,0 | ОАО «Ростелеком» |
| 5. | Беспроводной канал передачи данных для доступа к ЕМТС | 151,6\*12 мес. | 1,8 | СПб ГУП «АТС Смольного» |
|  |  | **ИТОГО** | **143,4** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **222** «Транспортные услуги» **Ц.С.00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Расходы на приобретение единого проездного билета количество 1 шт. | 3 200\*12мес | 38,4 | ГУП «Петербургский метрополитен» |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | **38,4** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **225** «Работы, услуги по содержанию имущества»

**Ц.С.00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Ремонт и содержание орг. техники, оборудования, инвентаря, заправка картриджей |  | 80,5 |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **80,5** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **226** «Прочие услуги» **Ц.С.00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Прочие услуги (в т.ч. семинары, консультационные услуги, нотариус) | по необходимости | 50,0 |  |
| 2. | Оплата информационных услуг «Консультант+» | договор | 300,0 |  |
| 3. | Установка и обслуживание программы передачи данных отчетности по ТКС | 6,0 тыс.руб. в год | 6,0 |  |
| 4. | Оплата неисключительных прав, лицензия Dr.Web | 1 000,0\*11 | 11,0 |  |
| 5. | Издание и установка криптографических ключей и сертификата ключа проверки ЭЦП | 15,0 тыс.руб. в год | 15,0 |  |
| 6. | Обслуживание АРМ «Муниципал» | 3 750,0\*4 квартала | 15,0 |  |
| 7. | Услуги по абонентскому сопровождению ПП 1С и модуля «Бюджет муниципального образования» | договор | 72,0 |  |
| 8. | Курсовое обучение сотрудников в области гражданской обороны |  | 30,0 |  |
| 9. | Оказание услуг по диспансеризации | 5300,0\*14 человек | 74,2 |  |
| 10. | Оказание услуг по специальной оценке условий труда | 1250,0\*14 человек | 17,5 |  |
|  |  | **ИТОГО** | **590,7** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **290** «Прочие расходы» **Ц.С.00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Уплата разного рода платежей, штрафов, государственных пошлин, пеней |  | 2,0 |  |
|  | **ИТОГО** | | **2,0** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **310** «Увеличение стоимости основных средств»

**Ц.С.00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Приобретение орг. техники, мебели |  | 140,0 |  |
|  | **ИТОГО** | | **140,0** |  |

Расчет расходов по КОСГУ **340** «Увеличение стоимости материальных запасов» **Ц.С.00206 0 003 1**

Единица измерения ---------------тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Расчет | Сумма | Примечание |
| 1. | Служебные удостоверения | 345,0\*20 шт. | 6,9 |  |
| 2. | Тонер-картридж для МФУ |  | 6,0 |  |
| 3. | Тонер-картридж для принтера |  | 6,0 |  |
| 4. | Мобильный носитель (флешка) | 1000,0\*12 шт. | 12,0 |  |
| 5. | Оптический носитель (50 единиц) | 1000,0\*1 шт. | 1,0 |  |
| 6. | Внешний жесткий диск | 4 500,0\*2шт. | 9,0 |  |
| 7. | Приобретение канцелярских товаров | 8563,6\*11 | 93,2 |  |
| 8. | Хозяйственные товары и принадлежности |  | 22,2 |  |
|  |  | **ИТОГО** | **156,3** |  |

Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рослова Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)