**Расчеты к бюджетной смете на 2024 год**

(в целом по учреждению)

1. **Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Кол-во месяцев | Сумма, тыс. руб.  (гр3 x гр4) | Допл. к отпуску | Всего  в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Фонд заработной платы:** |  |  |  |  |  |
| 1. | Глава администрации **(0102)** | 63,181 | 12 | **758,175** | **68,925** | **827,100** |
| 2. | Председатель Совета депутатов **(0103)** | 40,436 | 12 | **485,232** | **36,760** | **521,992** |
| 3. | Зам. руководителя (0104) | 50,635 | 12 | 607,622 | 26,220 | 633,842 |
| Главный специалист (ФЭД) (0104) | 47,931 | 12 | 575,172 | 14,844 | 590,016 |
| Ведущий специалист (гл. бух.) (0104) | 47,890 | 12 | 574,675 | 13,512 | 588,187 |
|  | **Итого по разд. 0104** |  |  | **1757,469** | **54,576** | **1812,045** |
| 4 | Специалист (документовед) | 37,723 | 12 | **452,676** | **15,588** | **468,264** |
| 5 | Специалист ПВУ **(разд. 0203)** | 13,480 | 12 | **161,760** | **0,000** | **161,760** |

**Итого по подстатье 211: 3791,161 тыс. руб.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Место назначения | Коли-чество командировок | Количество сотрудников, направляе-мых в командировку в год | Количест- во суток пребывания в команди-ровке | Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6 х размер суточных\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Суточные при служебных командировках  (Разд. 0104) | Северобайкальск | 6 | 2 | 0,200 | 2,000 |
| Нижнеангарск | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Расходы на проезд к месту проведения отпуска и обратно | **(Разд.0104)**  1 чел.:  Привалова Р.А. |  |  |  | 15,0 |

**Итого по подстатье 212: 17,0 тыс. руб.**

**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:** |  |  |  |
| 1. | Глава администрации **(0102)** | 20,815 | 12 | **249,784** |
| 2. | Председатель Совета депутатов **(0103)** | 13,137 | 12 | **157,641** |
| 3. | Зам. руководитель (0104) | 15,952 | 12 | 191,421 |
| Главный специалист (ФЭД) (0104) | 14,848 | 12 | 178,184 |
| Ведущий специалист (гл. бух.) (0104) | 14,802 | 12 | 177,633 |
|  | **Итого по разд. 0104** |  |  | **547,238** |
| 4 | Специалист (документовед) | 11,785 | 12 | **141,416** |
| 5 | Специалист ПВУ **(разд. 0203)** | 4,071 | 12 | **48,852** |

**Итого по подстатье 213: 1144,931 тыс. руб.**

**IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Коли-чество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 х гр6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская оплата  **(Разд. 0104)** | Абонентский №:  46-383  46-421  46-402 | 3 | 12 | 0,610 | 21,960 |
| Абонентская оплата  **(Разд. 0203)** | Абонентский №:  46-505 | 1 | 12 | 0,499 | 5,988 |
| 2 | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений, факс **(Разд. 0104)** | мин |  | 12 | 0,100 | 1, 200 |
| Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений, факс **(Разд. 0203)** | мин |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Абонентская оплата за пользованием радиоточкой | радиоточка |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Услуги электронной почты | электронный адрес: admkichera@mail.ru |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оплата сотовой связи | шт. (мин) |  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Стоимость 1 отправки корреспонденции, тыс. руб. в месяц | Количество платежей в год | Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4 х гр5) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги почтовой связи | 1,000 | 12 | 12,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных – (ООО «Айроннет») **(Разд. 0104)** | 10 Мбит/с | 2 тыс. руб. в месяц | **24,000** |
|  |  |  |  |  |

**Итого по подстатье 221: 65,148 тыс. руб.**

**V. Расчет расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги «Центр гигиены» (0503) | 1 | 3,650 | 3,650 |
| 2 | Услуги бульдозера по рекультивации несанкционированных свалок (0503) | 1 | 0,00 | 0,00 |

**Итого по подстатье 222: 3,650 тыс. руб.**

**VI. 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,  тыс. руб.  (гр4 х гр5/1000) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии **(0104)** | ***247*** | кВ./час | 1954 | 6,142 | 12,000 |
| Оплата потребления электроэнергии **(0409)** | ***247*** | кВ./час | 22422 | 6,142 | 150,000 |
| Оплата потребления электроэнергии **(0503)** | ***247*** | кВ./час | 30006 | 6,142 | 184,300 |
| 2 | Оплата потребления теплоэнергии **(0104)** | ***247*** | гКал | 35,520 | 6,616 | 235,000 |
| 3 | Оплата потребления воды ХВС **(0104)** | **244** | Куб. м | 48,12 / 6,74м3 | 49,900 | **2,401** |
| 4 | Водоотведение **(0104)** | **244** | Куб. м | 48,12 / 6,74 м3 | 110,84 | **5,335** |
| 5 | Ком. услуги **(0113)** | 244 | Мун. жилье | 150 м3 | 200,00 | 30,000 |
| 247 |  | 10,580 | 6,616 | 70,000 |
| 6 | Вывоз ТКО **(0104)** | **244** | Куб.м | 39 / 3,25 м3 | 537,48 | **20,962** |

**Итого по подстатье 223: 709,998 тыс. руб.**

**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 х гр5 х гр6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арендная плата за пользование имуществом (расшифровать)\*\* |  |  |  |  | 0 |

**Итого по подстатье 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 |
| 2 | Оплата договоров на капи-тальный ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать)\*\* | **22 договоров** | **100,000** |
| **в том числе: (разд. 0501)** |  |  |
| -ул. Зеленая (панель) | 3 квартиры | **13,636** |
| -ул. Мелиораторов (кирпич) | 7 квартир | **31,818** |
| -ул. Таллинская (кирпич) | 10 квартир | **45,455** |
| -ул. Таллинская (панель) | 2 квартиры | **9,091** |

*Итого раз. 501 по подстатье* ***225: 100,000 тыс. руб.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Оплата услуг по заправке картриджей** |  | **6,000** |
| в том числе: ИП Коноплев С.А. **(0104)** | 1 | 5,000 |
| в том числе: ИП Коноплев С.А**. (0203)** | 1 | 1,000 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог, услуги по грейдированию и расширению дорожного полотна, а также подсыпка противосколь-зящим материалом **(0409)** | 4 (21,9 км) | **653,250** |

***Итого раз. 503 по подстатье 225: 659,250 тыс. руб.***

**Всего по подстатье 225: 759,250 тыс. руб.**

**IX. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие услуги»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РзПр | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0104 | Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (обновление антивирусных про-грамм, программы 1:С,- продление лицензии, сервисное обслуживание)  **(разд. 0104), в т. ч.** | 4 |  | **198,16** |
| -Обновление антивирусной программы  «Касперский» | *1* | *17,600* | *17,600* |
| -Обслуживание официального сайта | *1* | *21,990* | *21,990* |
| -Обслуживание ЭДО «Диадок» | *1* | *4,200* | *4,200* |
| -Обновление программы 1:С, «Камин», продление лицензии, сервисное обслуживание | *1* | *154,370* | *154,370* |
| 2 | Оплата ОСАГО **(0104)** | 1 | 0 | **0** |
| 3 |  | Дератизация и противоклещевая обработка мест захоронения **(0503)** | 1 |  | **16,600** |

**Итого по подстатье 226: 214,76 тыс. руб.**

**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 х 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 х гр4/1000) | Ставка налога % | Сумма, тыс. руб. (гр5 х гр 6/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог\* |  |  |  |  | **0,00** |

\* - Данные представляются в разрезе земельных участков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата налога на имущество(0104) – 851/291 ст. | 3,900 |
| 2 | Оплата транспортного налога (0104) – 852/291 ст. | 0,576 |
| 3 | Резервный фонд (0111) – 870/290 ст. | 153,000 |
| 4 | Физическая культура и спорт (1105) – 360/290 ст. | 20,000 |
|  | **итого** | **177,476** |

**Итого по подстатье 290: 177,476 тыс. руб.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр3 х гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств (расшифровать)\*\* |  |  | **0,000** |

**Итого по статье 310: 0,0 тыс. руб.**

**XIII. Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Сумма, тыс. руб. (гр4 х гр5/1000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать)\*\* | | | | |
| 1.1. | **(Разд. 0104), в т.ч.** |  |  |  | **12,000** |
|  | *Бумага писчая* | *Пач.* | *15* | *400* | *6,000* |
|  | *Файлы архивные* | *Шт.* |  |  | *0,000* |
|  | *Почтовые конверты, марки.* |  |  |  | *0,000* |
|  | *Прочие хоз. и канц. товары* |  |  |  | *0,000* |
|  | *Запчасти к а/м ВАЗ-210740* |  |  |  | *0,000* |
|  | *ГСМ* | *л* | *120* | *50* | *6,000* |
| 1.2. | **(Разд. 0203), в т.ч.** |  |  |  | **0,000** |
|  | *Бумага писчая* |  |  |  | *0,000* |
|  | *Прочие канц. товары* |  |  |  | *0,000* |
|  | *Почтовые конверты, марки* |  |  |  | *0,000* |
| 1.3. | **(Разд.1105) Спорт** |  |  |  | **20,000** |

**Итого по статье 340: 32,000 тыс. руб.**

**Итого расходы : 6915,374 тыс. руб.**

**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**: **0,586** тыс. руб.
2. Расходы по разд. **0309** «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО - **ст. 251**: **196,745** тыс. руб.
3. Расходы по разд. **0501** «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области градостроительства» - **ст. 251: 92,883** тыс. руб.
4. Расходы по разд. **0503**:

- «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области электро, -тепло, - водоснабжения - **ст. 251: 11,363** тыс. руб.

1. Расходы по разд. **0801** «Культура» - **ст. 241**: **5120,442** тыс. руб.

5. Расходы по разд. **1003** «Социальное обеспечение населения» **ст. 241** 0**,0** тыс. руб.

**Итого: 5422,019 тыс. руб.**

**ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА: 12337,393 тыс. руб.**

\*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 Кичера» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Д. Голикова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-

финансовой службы Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Зубарева

(должность (подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » ноября 2023 г.