

Расчеты к бюджетной смете на 2025 год
(в целом по учреждению)

I. 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)	74,877	12	898,524	81,684	980,208
2.	Председатель Совета депутатов (0103)	56,907	12	682,889	51,734	734,623
3.	Зам. руководителя (0104)	60,010	12	720,123	31,074	751,197
	Главный специалист (ФЭД) (0104)	56,816	12	681,793	17,595	699,388
	Ведущий специалист (гл. бух.) (0104)	56,770	12	681,239	16,017	697,256
	Итого по разд. 0104			2083,155	64,686	2147,841
4	Специалист (документовед)	49,368	12	592,410	16,542	608,952
5	Специалист ПБУ (разд. 0203)	17,650	12	211,800	0,00	211,800

Итого по подстатье 211: 4683,424 тыс. руб.

II. 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	Количество командировок	Стоимость проезда	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 (Разд. 0104)	Северобайкальский	4	0,500	1	2,000
		Нижнеангарск	0	0	0,0	0
2	Расходы на проезд к месту проведения отпуска и обратно	(Разд.0104) 3 чел.: Голикова Н.Д., Гофман О.П., Зубарева Т.Н.				45,0

Итого по подстатье 212: 47,0 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)	22,612	12	271,354
2.	Председатель Совета депутатов (0103)	17,186	12	206,232
3.	Зам. руководитель (0104)	22,623	12	217,477
	Главный специалист (ФЭД) (0104)	17,158	12	205,902
	Ведущий специалист (гл. бух.) (0104)	17,145	12	205,734
	Итого по разд. 0104	56,926		629,113
4	Специалист (документовед)	14,909	12	178,908
5	Специалист ПБУ (разд. 0203)	5,330	12	63,963

Итого по подстатье 213: 1349,57 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 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата (Разд. 0104)	Абонентский №: 46-383 46-421 46-402 46-505	4	12	0,75	36,000
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений, факс (Разд. 0104)	мин		12	0,050	0,600
	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 x 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»)	10 Мбит/с	2 тыс. руб. в месяц	24,000

	(Разд. 0104)			

Итого по подстатье 221: 72,600 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 x гр4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги «Центр гигиены» (0503)	1	4,000	4,000
2	Услуги бульдозера по рекультивации несанкционированных свалок (0503)	1	0,00	0,00

Итого по подстатье 222: 4,000 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 x гр5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии (0104)	247	кВ./час	2041	7,35	15,000
	Оплата потребления электроэнергии (0409)	247	кВ./час	20408	7,35	150,000
	Оплата потребления электроэнергии (0503)	247	кВ./час	25170	7,35	185,000
2	Оплата потребления теплоэнергии (0104)	247	гКал	27	8594	235,000
3	Оплата потребления воды ХВС (0104)	244	Куб. м	70 / 5,83м3	54,57	3,800
4	Водоотведение (0104)	244	Куб. м	70 / 5,83 м3	118,57	8,300
5	Ком. услуги (0113)	244	Мун. жилье	150 м3	4,167	50,000
		247		29	5249,57	150,000
6	Вывоз ТКО (0104)	244	Куб.м	39 / 3,25 м3	582,43	22,700

Итого по подстатье 223: 819,800 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 x гр5 x 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	Количество договоров	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по заправке картриджами		10,000
	в том числе: ИП Коноплев С.А. (0104)	1	10,000

2	Содержание автомобильных дорог, услуги по грейдированию и расширению дорожного полотна, а также подсыпка противоскользящим материалом (0409)	4 (21,9 км)	784,86
---	--	-------------	--------

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб.
1	2	3	4
3	Оплата договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать)**	24 договора	187,000
	в том числе: (разд. 0501)		
	-ул. Зеленая (панель)	3 квартиры	20,004
	-ул. Мелиораторов (кирпич)	7 квартир	38,596
	-ул. Таллинская (кирпич)	12 квартир	107,040
	-ул. Таллинская (панель)	2 квартиры	21,360
4	Организация общественных работ, в целях создания условий для дополнительной социальной поддержки и обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан		7,500

Всего по подстатье 225: 989,360 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		255,000
		-Обновление антивирусной программы «Касперский»	1	21,600	21,600
		-Обслуживание официального сайта	1	25,000	25,000
		- Консультационная помощь Советник Проф	1	76,800	76,800
		-Обслуживание ЭДО «Диадок»	1	5,00	5,00
		-Обновление программы 1:С, «Камин», продление лицензии, сервисное обслуживание	1	126,600	126,600
2		Оплата ОСАГО (0104)	1	8,300	8,300
3		Дератизация и противоклещевая обработка мест захоронения (0503)	1		15,000

Итого по подстатье 226: 278,300 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.	4,000
2	Оплата земельного налога (0104) – 851/291 ст.	18,000
3	Оплата транспортного налога (0104) – 852/291 ст.	0,576
4	Резервный фонд (0111) – 870/290 ст.	416,700
5	Физическая культура и спорт (1105) – 360/290 ст.	20,000
	ИТОГО	459,276

Итого по подстатье 290: 459,276 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.				38,000
	Бумага писчая	Пач.	15	400	8,000
	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	536	56	30,000
1.2.	(Разд. 0203), в т.ч.				2,837
	Бумага писчая				0,000
	Прочие канц. товары				2,837
	Почтовые конверты, марки				0,000
1.3.	(Разд.1105) Спорт				20,000

Итого по статье 340: 60,837 тыс. руб.

Итого расходы :

8764,167 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: | 0,706 тыс. руб. |
| 2. Расходы по разд. 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО - ст. 251: | 28,500 тыс. руб. |
| 3. Расходы по разд. 0501 «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области градостроительства» - ст. 251: | 91,061 тыс. руб. |
| 4. Расходы по разд. 0503: | |
| - «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области ритуальных услуг - ст. 251: | 5,739 тыс. руб. |
| - «Прочие межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области электро, - тепло, - водоснабжения - ст. 251: | 11,400 тыс. руб. |
| 5. Расходы по разд. 0801 «Культура» - ст. 241: | 8277,486 тыс. руб. |
| 5. Расходы по разд. 1003 «Социальное обеспечение населения» ст. 241 | 60,0 тыс. руб. |
| Итого: | 8474,892 тыс. руб. |

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА:

17239,059 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»
 (должность)

 (подпись)
 М.П.

Н. Д. Голикова
 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
 финансовой службы

Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

Т.Н. Зубарева
 (расшифровка подписи)

« 14 » ноября 2024 г.