

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на очередной финансовый год и плановый период
(органов местного самоуправления, казенных учреждений)
Финансовое управление администрации Гайского городского округа

(наименование ГРБС, казенного учреждения)

Наименование программы (МП), подпрограммы, основного мероприятия либо наименование непрограммной части в разбивке до КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчётный год (факт) 2018	Текущий финансовый год 2019				Очередной год 2020				Плановый период	
						Уточненный план по состоянию на 01.10.19	Исполнение по состоянию на 01.10.19	Ожидаемое исполнение до конца года	Кредиторская задолженность на 01.01.	Всего	действующие обязательства	принимаемые обязательства	Первый год 2021	Второй год 2022	
Опегосударственные вопросы	0100	0000000000	000		12 051 538,51	16 728 219,00	12 050 998,27	4 677 220,73		16 262 016,00	16 262 016,00		16 262 016,00	16 262 016,00	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	0106	0000000000	000		12 051 538,51	16 728 219,00	12 050 998,27	4 677 220,73		16 262 016,00	16 262 016,00		16 262 016,00	16 262 016,00	
МП "Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа на 2016-2021 годы"	0106	0100000000	000		57 304,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"	0106	0130000000	000		57 304,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
Основное мероприятие "Прохождение диспансеризации муниципальных служащих"	0106	0131200000	000		57 304,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
Центральный аппарат	0106	0131200020	000		57 304,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0106	0131210020	240	226	57 304,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
МП "Управление муниципальными финансами Гайского городского округа на 2016-2021 годы"	0106	0400000000	000		11 994 234,51	16 663 219,00	12 050 998,27	4 612 220,73		16 197 016,00	16 197 016,00		16 197 016,00	16 197 016,00	
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Гайского городского округа"	0106	0410000000	000		11 994 234,51	16 663 219,00	12 050 998,27	4 612 220,73		16 197 016,00	16 197 016,00		16 197 016,00	16 197 016,00	

наименование мероприятия	0106	0410110000	000		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области	0106	0410110000	000								
Центральный аппарат	0106	0410110020	000		11 994 234,51	16 663 219,00	12 050 998,27	4 612 220,73	16 197 016,00	16 197 016,00	16 197 016,00
Заработная плата	0106	0410110020	121	211	7 675 176,69	10 251 680,00	7 392 681,73	2 858 998,27	10 534 110,00	10 534 110,00	10 534 110,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0106	0410110020	121	266	0,00	50 400,00	16 266,81	34 133,19	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие выплаты	0106	0410110020	122	212	35 520,00	1 200,00	800,00	400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	0106	0410110020	122	226	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Начисления на оплату труда	0106	0410110020	129	213	2 293 405,00	3 092 939,00	2 222 304,92	870 634,08	3 181 300,00	3 181 300,00	3 181 300,00
Услуги связи	0106	0410110020	242	221	57 300,00	60 000,00	39 361,32	20 638,68	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	0106	0410110020	242	226	1 368 134,00	2 207 242,00	1 547 078,00	660 164,00	2 039 050,00	2 039 050,00	2 039 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0106	0410110020	242	340	23 683,00	35 000,00	9 110,50	25 889,50	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги связи	0106	0410110020	244	221	2 590,00	4 000,00	867,50	3 132,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Транспортные услуги	0106	0410110020	244	222	23 270,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0106	0410110020	244	225	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0106	0410110020	244	226	83 257,22	150 900,00	103 795,82	47 104,18	85 500,00	85 500,00	85 500,00
Увеличение стоимости основных средств	0106	0410110020	244	310	1 700,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	0106	0410110020	244	340	73 683,75	64 600,00	45 564,37	19 035,63	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0106	0410110020	853	291	5 609,85	6 000,00	1 409,30	4 590,70	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	0106	0410110020	853	297	40 405,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 056,00	39 056,00	39 056,00
Прочие выплаты	0106	0410160430	122	212	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0106	0410160430	122	226	0,00	37 006,00	37 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0106	0410160430	244	222	0,00	32 952,00	32 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0106	0410160430	244	226	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0106	0410260510	242	226	131 300,00						
Увеличение стоимости основных средств	0106	0410260510	242	310	55 800,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	0106	0410260510	242	340	112 900,00						
Прочие работы, услуги	0106	0420460510	242	226		78 465,50	10 965,50	67 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0106	0420460510	242	310		20 820,21	20 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0106	0420460510	242	340		12 134,50	12 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0106	0420460511	121	211		355 292,50	355 292,50				

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2024 годов
 Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом администрации Гайского городского округа Центральный аппарат

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ *	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	4	4	4	4
Расходы - всего, руб.		200	4 134 427,00	3 719 676,00	3 852 454,00	3 852 454,00	3 852 454,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	120	210	3 711 137,00	3 496 386,00	3 629 164,00	3 629 164,00	3 629 164,00
Зарботная плата - всего, из нее:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	121	211	2 848 799,00	2 683 860,00	2 785 840,00	2 785 840,00	2 785 840,00
Оплата по должностным окладам, всего 89040,00*9 мес. 89040,00*3 мес.+3,8% 92424,00*12 мес. 95936,00*12 мес.	121	211	1 078 631,00 801 360,00 277 271,00	1 109 088,00	1 151 232,00	1 151 232,00	1 151 232,00
Компенсационные выплаты всего: районный коэффициент	121	211	286 300,00	294 384,00	305 570,00	305 570,00	305 570,00
Стимулирующие выплаты всего:			830 033,00	853 472,00	885 899,00	885 899,00	885 899,00
За сложность, напряженность, высокие достижения в труде и спец. режим работы, всего: 17965,50*9мес. 17965,50*3мес.+3,8% 18648,19*12 мес. 19356,83*12 мес.			217 635,00 161 690,00 55 945,00	223 778,00	232 282,00	232 282,00	232 282,00
За выслугу лет, всего 20013*9мес. 20012*3мес.+3,8% 20774*12 мес. 21563*12 мес.	121	211	242 437,00 180 117,00 62 320,00	249 288,00	258 756,00	258 756,00	258 756,00

Ежемесячное денежное поощрение, всего									
13039,95*9мес.					157 966,00	162 426,00	168 598,00	168 598,00	168 598,00
13039,95*3мес.+3,8%					117 360,00				
13535,47*12 мес.					40 606,00	162 426,00			
14049,82*12 мес.							168 598,00	168 598,00	168 598,00
За классный чин 10700,76*12 мес.					211 995,00	217 980,00	226 263,00	226 263,00	226 263,00
17500*9мес.					157 500,00				
17500*3мес.+3,8%					54 495,00				
18165*12 мес.						217 980,00			
18855*12 мес.							226 263,00	226 263,00	226 263,00
Единовременная выплата к отпуску (оклад*2*15% районный коэффициент)					212 574,00	220 653,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00
всего:									
89040,00*2+15%+3,8%		121	211		212 574,00	220 653,00			
92424,00*2+15%+3,8%							229 038,00	229 038,00	229 038,00
95936,00*2+15%+3,8%									
Премия за особо важные и сложные задания									
89040,00+15%+3,8%		121	211		106 287,00	110 327,00	114 519,00	114 519,00	114 519,00
92424,00+15%+3,8%					106 287,00				
95936,00+15%+3,8%						110 327,00	114 519,00	114 519,00	114 519,00
Материальная помощь к юбилейным датам									
89040+3,8%		121	211		92 424,00	95 936,00	99 582,00	99 582,00	99 582,00
92424+3,8%					92 424,00				
95936+3,8%						95 936,00	99 582,00	99 582,00	99 582,00
Единовременная выплата муниципальным служащим при выходе на пенсию:									
16170,00*15 окладов		121	211		242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - всего,		120	210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе:									
Суточные при служебных командировках		122	212		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5 сут.*400,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		120	210		860 338,00	810 526,00	841 324,00	841 324,00	841 324,00
Страховые взносы в системы пенсионного, социального и медицинского страхования – 30%		129	213		854 640,00	805 158,00	835 752,00	835 752,00	835 752,00
Взносы от несчастного случая на производстве – 0,2%					5 698,00	5 368,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме – всего			214						
в том числе:									


**РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование учреждения Управление Архитектуры и Градостроительства Гайского городского округа

(тыс.руб)				
Содержание расходов	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ *	2020
1		2	3	4
Расходы - всего, руб.			200	5448600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего,			210	3404600,00
том числе:				3033328,69
Заработная плата - всего,	0300310020	121	211	2611770,00
из нее:				
Оплата по окладам:				
178000,00 руб.*9 мес. = 1602000,00 руб.;	163621,43	x 9	=	1472592,87
(178000,00 руб. +3,8%)*3 мес. = 554495,00 руб.	169839,04	x 3	=	509577,73
Единовременная выплата к отпуску:	78120	x 2 + 40	=	179676
80050*2*1,15= 184115 руб.	78120	x 1 x 40	=	89838
Материальная помощь 80050,00 руб.	78120			
Премия к профессиональному празднику				
(80050+3,8%)*1,15= 95555,00 руб.				
Премия по итогам работы за год				
(80050+3,8%)*1,15= 95555,00 руб.				2329,744
Начисления на выплаты по оплате труда	0300310020	129	213	788030,00
2591770,00*30,2%= 788030,00				703582,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - всего,	0300310020	122	212	4800,00
в том числе:				
расходы на выплату суточных при служебных командировках (в пределах области)				
2 чел*12мес.*200,00 руб. = 4800,00 руб.				
Оплата работ, услуг - всего,			220	2039300,00
в том числе:				
Коммунальные услуги (услуги по обращению с ТКО)	0300310020	244	223	3000,00
Мероприятия в области градостроительства (местный бюджет),	0300160060	244	226	2000000,00
Диспансеризация муниципальных служащих	0131210020	244	226	16200,00
Прочие услуги, работы (услуги нотариуса)	0300310020	244	226	1800,00
Проживание при служебных командировках 5 дн.*1800,00 руб.=9000,00 руб.	0300310020	122	226	9000,00
Прочие услуги, работы (Оплата полиграфических услуг)	0300310020	244	226	300,00
Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных	0300310020	242	226	9000,00


(пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных Программа Контур –Экстерн с установкой;				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - всего, в том числе:			260	4700,00
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	0300310020	121	266	4000,00
Компенсационная выплата по уходу за ребенком до3-х лет (57,5*12 мес.=690,00 руб.)	0300310020	122	266	700,00

И.о. начальника:


(подпись)

Н.А. Захарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:


(подпись)

М.В. Завгородняя
(расшифровка подписи)

"10" октября 2019 года

Отдел ЖКХ и КС администрации города Гая Проект бюджета на 2019-2021 годы

Программы

№ п/с	КБК	Новый КБК	Наименование	Итого 2020	МБ	Обл	ФБ
451.01.011.1	0505 0131210020 244 226		Прохождение диспансеризации муниципальных служащих		16 500,00		
	0505 0830110020 121 211	40 8 01 10020	Отдел ЖКХ и КС	2 175 817,20	2 175 817,20		
	0505 0830110020 121 213	40 8 01 10020	Отдел ЖКХ и КС (начисление на оплату труда)	659 097,00	659 097,00		
	0505 0830110020 121 212	40 8 01 10020	Командировочные расходы	4 000,00	4 000,00		
	0505 0830110020 121 242	40 8 01 10020	Прочие расходы	98 000,00	98 000,00		
	0709 0830180955 121 211	40 8 02 80955	Сод. спец. по вед. списка обеспеч. жил. дет. сирог(обл.)	258 000,00		258 000,00	
	0709 0830180955 121 211	40 8 02 80955	Сод. спец. по вед. списка обеспеч. жил. дет. сирог(обл.)	77 916,00		77 916,00	
	0709 0830180955 242 346	40 8 02 80955	Сод. спец. по вед. списка обеспеч. жил. дет. сирог(обл.) (прочие)	15 000,00		15 000,00	
451.01.026.1	0505 0830220050 111 211	40 8 02 20050	Заработная плата	3 648 190,00	3 648 190,00		
	0505 0830220050 112 212	40 8 02 20050	Прочие выплаты (командировочные расходы)	4 000,00	4 000,00		
	0505 0830220050 119 213	40 8 02 20050	Начисления на оплату труда	1 101 754,00	1 101 754,00		
	0505 0830220050 242 221	40 8 02 20050	Абонентская плата за телефон	45 000,00	45 000,00		
	0505 0830220050 242 226	40 8 02 20050	Прочие работы и услуги	256 000,00	256 000,00		
	0505 0830220050 244 226	40 8 02 20050	Нотариальные услуги	6 000,00	6 000,00		
	0505 0830220050 244 221	40 8 02 20050	Почтовые расходы (отправка заказных писем, приобретение конвертов и марок)	22 000,00	22 000,00		
	0505 0830220050 242 310	40 8 02 20050	Увеличение стоимости основных средств(компьютерная техника, стулья)	184 330,00	184 330,00		
	0505 0830220050 242 346	40 8 02 20050	Увеличение стоимости материальных запасов(запчасти к оргтехнике, заправка тонера)	40 000,00	40 000,00		
	0505 0830220050 244 346	40 8 02 20050	Увеличение стоимости материальных запасов(бумага для принтера, канцелярские товары)	66 000,00	66 000,00		
	0505 0830220050 291 853	40 8 02 20050	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	746,00	746,00		
451.03.852.1	0505 0830160110 851 291	40 8 01 60110	Земельный налог на муниципальную собственность	4 500 000,00	4 500 000,00		
451.03.852.1	0505 0830160440 851 291	40 8 01 60440	Налог на имущество	6 510 000,00	6 510 000,00		
451.03.244.2	0502 1800160410 414 310	40 6 01 60410	Оборудование площадок для сбора ТБО	1 000 000,00	1 000 000,00		
	0503 1800160410 244 226	40 6 01 60410	Мероприятия по оздоровлению экологической обстановки и охране окружающей среды(очистка лесопарковой зоны города)	3 950 000,00	3 950 000,00		
451.03.412.4	0504 0810380500 412 310	40 1 03 80500	Субсидии на осуществление переданных полномочий на обеспечение жильем соц. найма отдельных категорий граждан	1 300 700,00		1 300 700,00	
	0501 0810380510 412 310	40 1 03 80510	Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спец. помещений за счет средств областного бюджета	13 766 600,00		13 766 600,00	