

УТВЕРЖДАЮ

Главы Гайского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

Администрация Гайского городского округа

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

О.Ю. Папунин

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

ПРОЕКТ

БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

20 г.

" "

Администрация Гайского городского округа (Глава муниципального образования)

Администрация Гайского городского округа

Администрация Гайского городского округа

Бюджет Гайского городского округа

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

411

53713000

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
код главы	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	01	02	2800110010	121	211	1 721 710,00	1 721 710,00	1 721 710,00
411	01	02	2800110010	129	213	520 000,00	520 000,00	520 000,00
			Итого по коду БК			2 241 710,00	2 241 710,00	2 241 710,00
			Всего			2 241 710,00	2 241 710,00	2 241 710,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма		на 2022 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	001	01	02	2800110010	121	211	1 721 710,00	1 721 710,00	1 721 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	002	01	2	2800110010	129	213	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Итого по коду БК							2 241 710,00	2 241 710,00	2 241 710,00
Всего							2 241 710,00	2 241 710,00	2 241 710,00

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения,
осуществляющего бух. обслуживание

Исполнитель

О.Ю. Папунин
(фамилия, инициалы)

Директор МКУ "МЦБ ГГО"
(должность)

Главный специалист МКУ "МЦБ ГГО"
(должность)

Папунин
(подпись)

Говорова
(подпись)

Л.В. Яшина
(фамилия, инициалы)

Ю.А. Говорова
(фамилия, инициалы)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ПРОЕКТ
Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Администрация Гайского городского округа
Глава муниципального образования

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма (гр3 x гр4), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд заработной платы:			1 721 710,50	1 721 710,00	1 721 710,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	37 800,00	9	340 200,00		
		39 240,00	3	117 720,00		
3	Компенсационные выплаты					
	в том числе:					
	Уральский коэффициент 15%	18 303,38	12	219 640,50		
4	Стимулирующие выплаты			1 044 150,00		
	в том числе:					
	за условия работы	26 460,00	9	238 140,00		
		27 470,00	3	82 410,00		
	за выслугу лет	5 670,00	9	51 030,00		
		5 890,00	3	17 670,00		
	за секретность	11 340,00	9	102 060,00		
		11 770,00	3	35 310,00		

Итого по подстатье 211: 5 165 130,00 руб. Вид расхода 121 целевая статья 2800110010

II. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

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

	2020 год	2021 год	2022 год
Итого по подстатье 213: 1 560 000,00 руб. Вид расхода 129 целевая статья 2800110010	520 000,00	520 000,00	520 000,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6 725 130,00 руб., в т.ч. на 2020 год – 2 241 710,00 руб.
плановый период 2021 год – 2 241 710,00 руб.
плановый период 2022 год – 2 241 710,00 руб.

Руководитель учреждения

(подпись)

О.Ю. Папунин
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения,
осуществляющего бухгалтерское
обслуживание

Директор МКУ «МЦБ ГГО»
(должность)

Яшина
(подпись)

Л.В. Яшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист МКУ «МЦБ ГГО»
(должность)

Говорова
(подпись)

Ю.А. Говорова
(расшифровка подписи)

«___» _____ 20 г.

М.П.

ПРОЕКТ
Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Администрация Тайского городского округа
Центральный аппарат

1. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год	2022 год
		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма (гр3 x гр4), руб.	первый год планового периода	второй год планового периода
1	Фонд заработной платы:	1 359 064,31	4	5 436 257,24	18 979 330,00	18 979 330,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	550 463,00	9	4 954 167,00		
3	Компенсационные выплаты					
	в том числе:					
	Уральский коэффициент 15%	177 269,26		2 393 493,37		
4	Стимулирующие выплаты			9 917 525,45		
	в том числе:					
	за условия работы	192 756,95	9	1 734 812,55		
		200 082,00	3	600 246,00		
	за выслугу лет	124 257,10	9	1 118 313,90		
		128 979,00	3	386 937,00		
	за классный чин	96 800,00	12	1 161 600,00		
	за секретность	25 557,00	9	230 013,00		
		26 528,00	3	79 584,00		
	ежемесячное денежное поощрение	191 961,00	9	1 727 649,00		
Итого по подстатье 211: 56 937 990,00 руб. Вид расхода 121 целевая статья 2800110020						

II. Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

№	Наименование расходов	Место назначения командировки	Количество командировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма (гр4 x гр6 (гр4 x гр6) x размер суточных), руб.	2021 год	2022 год
							первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные при служебных командировках	Орг. упр.	12	10	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по подстатье 212: 300 000,00 руб. Вид расхода 122 целевая статья 2800110020								

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

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

Итого по подстатье 213: 17 184 480,00 руб. Вид расхода 129	5 728 160,00	5 728 160,00	5 728 160,00
Целевая статья 2800110020	2020 год	2021 год	2022 год

ПРОЕКТ
Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Совет депутатов Гайского городского округа

Центральный аппарат

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма (гр3 x гр4), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд заработной платы:					
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	32 550,00 34 000,00	9 3	292 950,00 102 000,00		
3	Компенсационные выплаты (расшифровать)					
	в том числе:	11 373,75	12	136 485,00		
	Уральский коэффициент 15%					
4	Стимулирующие выплаты (расшифровать)			547 500,00		
	в том числе:					
	за условия работы	10 395,00	9	93 555,00		
		10 780,00	3	32 340,00		
	за выслугу лет	11 025,00	9	99 225,00		
		11 500,00	3	34 500,00		
	за классный чин	7 200,00	12	86 400,00		
	ежемесячное денежное поощрение	5 880,00	9	52 920,00		
		6 120,00	3	18 360,00		
	единовременная выплата при предоставлении					
	ежегодного оплачиваемого отпуска	32 550,00	2	65 100,00		
	премия	32 550,00	1	32 550,00		
	материальная помощь	32 550,00	1	32 550,00		
Итого по подстатье 211: 3 236 790,00 руб. Вид расхода 121, в т.ч.				1 078 930,00	1 078 930,00	1 078 930,00

II. Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год					2021 год первый год плановог о периода	2022 год второй год планового периода
		Место назначения	Количе ство команд ировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма (гр4 x гр5 x гр6 x размер суточных*), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные при служебных командировках	г. Оренбург	2	1	13	5 300,00	5 300,00	5 300,00

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.

Итого по подстатье 212: 15 900,00 руб. Вид расхода 122

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

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

	2020 год	2021 год	2022 год
Итого по подстатье 213: 977 520,00 руб. Вид расхода 129, в т.ч.	325 840,00	325 840,00	325 840,00

IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
			Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма (гр4 x гр5 x гр6), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конверты маркированные	шт.	20	25	500,00	500,00	500,00

Итого по подстатье 221: 1 500,00 руб. Вид расхода 244

V. Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Очередной финансовый 2020 год			2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
			Количество	Цена за единицу измерения, руб.	Сумма (гр4 x гр5/1000), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание сайта	руб.	2	3 300,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00

ПРОЕКТ
Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Совет депутатов Гайского городского округа

Председатель

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество во месяцев	Сумма (гр3 x гр4), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд заработной платы:					
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	25 725,00 26 700,00	9 3	231 525,00 80 100,00		
3	Компенсационные выплаты (расшифровать)					
	в том числе:					
	Уральский коэффициент 15%	11 871,75	12	142 461,00		
4	Стимулирующие выплаты (расшифровать)			663 840,00		
	в том числе:					
	за условия работы	18 007,50 18 700,00	9 3	162 067,50 56 100,00		
	за выслугу лет	7 717,50 8 005,00	9 3	69 457,50 24 015,00		
	ежемесячное денежное поощрение	20 580,00 21 360,00	9 3	185 220,00 64 080,00		
	единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	25 725,00	2	51 450,00		
	премия	25 725,00	1	25 725,00		
	материальная помощь	25 725,00	1	25 725,00		
Итого по подстатье 211: 3 353 790,00 руб. Вид расхода 121, в т.ч.				1 117 930,00	1 117 930,00	1 117 930,00

II. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

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

	2020 год	2021 год	2022 год
Итого по подстатье 213: 1 012 860,00 руб. Вид расхода 129, в т.ч.	337 620,00	337 620,00	337 620,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4 366 650,00 в т.ч. на 2020 год – 1 455 550,00 руб.
плановый период 2021 год – 1 455 550,00 руб.
плановый период 2022 год – 1 455 550,00 руб.


Руководитель учреждения


(подпись)

Ф.М. Минивалеев
(расшифровка подписи)


Руководитель учреждения,
осуществляющего бухгалтерское
обслуживание

Директор МКУ «МЦБ ГГО»
(должность)

 Л.В. Яшина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист МКУ «МЦБ ГГО»
(должность)

 Ю.А. Говорова
(подпись) (расшифровка подписи)

« »

20 г.

М.П.



ПРОЕКТ
Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Контрольно-счетная палата Гайского городского округа

Председатель, заместитель Председателя

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма (гр3 x гр4), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд заработной платы:					
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	37 275,00 39 000,00	9 3	335 475,00 117 000,00		
3	Компенсационные выплаты (расшифровать)					
	в том числе:					
	Уральский коэффициент 15%	13 635,94	12	163 631,25		
4	Стимулирующие выплаты (расшифровать)			675 675,00		
	в том числе:					
	за условия работы	17 771,25	9	159 941,25		
	за выслугу лет	18 450,00 7 455,00 7 750,00	3 9 3	55 350,00 67 095,00 23 250,00		
	за классный чин	9 000,00	12	108 000,00		
	ежемесячное денежное поощрение,	9 318,75	9	83 868,75		
	премирование	9 690,00	3	29 070,00		
	единовременная выплата при предоставлении					
	ежегодного оплачиваемого отпуска	37 275,00	2	74 550,00		
	премия	37 275,00	1	37 275,00		
	материальная помощь	37 275,00	1	37 275,00		
Итого по подстатье 211: 3 875 370,00 руб. Вид расхода 121, в т.ч.				1 291 790,00	1 291 790,00	1 291 790,00

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

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

	2020 год	2021 год	2022 год
Итого по подстатье 213: 1 170 360,00 руб. Вид расхода 129, в т.ч.	390 120,00	390 120,00	390 120,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5 045 730,00 в т.ч. на 2020 год – 1 681 910,00 руб.
плановый период 2021 год – 1 681 910,00 руб.
плановый период 2022 год – 1 681 910,00 руб.

Руководитель учреждения

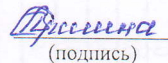

(подпись)

Т.А. Коваленко
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения,
осуществляющего бухгалтерское
обслуживание




Директор МКУ «МЦБ ГГО»
(должность)


(подпись)

Л.В. Яшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист МКУ «МЦБ ГГО»
(должность)


(подпись)

Ю.А. Говорова
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2019 г.

ПРОЕКТ
Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Контрольно-счетная палата Гайского городского округа

Центральный аппарат

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма (гр3 x гр4), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд заработной платы:					
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	43 470,00 45 260,00	9 3	391 230,00 135 780,00		
3	Компенсационные выплаты (расшифровать)					
	в том числе:					
	Уральский коэффициент 15%	12 654,19	12	151 850,25		
4	Стимулирующие выплаты (расшифровать)			528 795,00		
	в том числе:					
	за условия работы	8 694,00	9	78 246,00		
		9 100,00	3	27 300,00		
	за выслугу лет	6 520,50	9	58 684,50		
		6 800,00	3	20 400,00		
	за классный чин	7 600,00	12	91 200,00		
	ежемесячное денежное поощрение, премирование	6 520,50	9	58 684,50		
		6 800,00	3	20 400,00		
	единовременная выплата при предоставлении					
	ежегодного оплачиваемого отпуска	43 470,00	2	86 940,00		
	премия	43 470,00	1	43 470,00		
	материальная помощь	43 470,00	1	43 470,00		
Итого по подстатье 211: 3 623 100,00 руб. Вид расхода 121, в т.ч.				1 207 700,00	1 207 700,00	1 207 700,00

II. Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год					2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Место назначения	Количество командировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма (гр4 x гр5 x гр6 x размер суточных*), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные при служебных командировках	г. Оренбург	1	1	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
Итого по подстатье 212: 3 000,00 руб. Вид расхода 122

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

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

	2020 год	2021 год	2022 год
Итого по подстатье 213: 1 094 160,00 руб. Вид расхода 129, в т.ч.	364 720,00	364 720,00	364 720,00

IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
			Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма (гр4 x гр5 x гр6), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конверты маркированные	шт.	20	30	600,00	600,00	600,00

Итого по подстатье 221: 1 800,00 руб. Вид расхода 244

ПРОЕКТ
Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Отдел финансового контроля администрации Гайского городского округа

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма (гр3 x гр4), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд заработной платы:					
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	46 620,00 48 400,00	9 3	419 580,00 145 200,00		
3	Компенсационные выплаты (расшифровать)					
	в том числе:					
	Уральский коэффициент 15%	14 890,26	12	178 683,08		
4	Стимулирующие выплаты			686 395,50		
	в том числе:					
	за условия работы	14 647,50	9	131 827,50		
		15 300,00	3	45 900,00		
	за выслугу лет	6 993,00	9	62 937,00		
		7 500,00	3	22 500,00		
	за классный чин	9 200,00	12	110 400,00		
	ежемесячное денежное поощрение	9 324,00	9	83 916,00		
		9 700,00	3	29 100,00		
	единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	46 620,00	2	93 240,00		
	премия	46 620,00	1	46 620,00		
	материальная помощь (юбилей)	59 955,00	1	59 955,00		
Итого по подстатье 211: 4 289 400,00 руб. Вид расхода 121, в том числе				1 429 800,00	1 429 800,00	1 429 800,00

II. Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год					2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Место назначения	Количе ство команд ировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма (гр4 x гр5 x гр6 x размер суточных*), руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные при служебных командировках	г. Оренбург	1	1	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого по подстатье 212: 6 000,00 руб. Вид расхода 122, в том числе						2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

Итого по подстатье 213: 1 295 400,00 руб. Вид расхода 129, в том числе	2020 год	2021 год	2022 год
	431 800,00	431 800,00	431 800,00

IX. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый 2020 год			2021 год первый год планового периода	2022 год второй год планового периода
		Колич ество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр3 x гр4), руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы: проезд, проживание	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2	Оплата услуг в области информационных технологий: - программа Касперского, сертификат электронной подписи	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3	Продление лицензии программного комплекса «Финконтроль-СМАРТ»		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Информационно-консультационные услуги, курсы повышения квалификации	1 чел.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6	Прохождение диспансеризации муниципальных служащих в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	3 чел.	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого				208 000,00	208 000,00	208 000,00

Итого по подстатье 226: 624 000,00 руб., в т.ч. вид расхода 122 78 000,00 руб.