

Проект расчетов
планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год
Источник финансового обеспечения: смета МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда, на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должност. окладу, %	Единовременная помощь к отпуску, руб.	Фонд оплаты труда в год. (гр. 3 х гр. 4 х (1+ гр. 8/100)*12)+гр.9, тыс. руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководство	3	39344	28046		11298	40	28 046	2 091
2	Прочий	354,45	14384	11444		2940	40	11 444	89 091
ИТОГО		357,45	53728	x	x	x	x	x	91 182

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5, тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	500	6	25	74,5
ИТОГО					74,5

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат(пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на ребенка до 1,5 лет	2	7	500	7
2	Пособие на ребенка до 3 лет	3	10	50	1,5
ИТОГО					8,50

1.4 Расчет (обоснование) страховых взносов

КОСГУ 213

№ п.п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка взносов, %	Сумма взноса, в год (гр 3*гр 4/1000), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (22 %)	91 182	22	20 060
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)	91 182	2,9	2 644
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%)	91 182	5,1	4 650
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации от несчастных случаев на производстве и проф заболеваний (0,28%)	91 182	0,2	182
ИТОГО		X	X	27 537

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

КОСГУ 291

№ п.п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год (гр. 3 x гр. 4 x гр.5), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	11 487 267	2,00%	230
2	Транспортный налог		201 000	201
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		21 000,00	21
ИТОГО				452

4 Расчет (обоснование) прочих расходов, сборов и иных платежей

КОСГУ 291

№ п.п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина для внесения изменений в уставные документы	2000	4	8
2	Государственная пошлина при совершении регистрационных действий	2400	6	14
3	Государственная пошлина при обращении в суд	4000	7	28
ИТОГО				50

Исп. Мигунова И.В.

79-03-68



5. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской междугородней телефонной связи общего пользования и доступ в Интернет	мес.	12	38 773,00	465
2	Услуги специальной связи по приему, обработке, хранению, доставке и вручению отправлений	мес.	12	16 666,67	200
3	Почтовая связь "Бокс-Сервис"	мес.	12	17 524,80	210
4	Оказание услуг почтовой связи (приказ № 380/1-п от 03.12.2018 г.)	шт.	36 550,00	31,50	1 151
5	Приобретение почтовых марок всего, в том числе :				170
	почтовая марка номиналом 10,00 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	11 000	10,00	110
	почтовая марка номиналом 5,00 рубля, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	6 000	5,00	30
	почтовая марка номиналом 2,00 рубля, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	15 000	2,00	30
6	Приобретение маркированных конвертов всего, в том числе :				3 011
	маркированные конверты с литерой "D"	шт.	32 000	66,00	2 112
	маркированные конверты с литерой "A"	шт.	27 250	33,00	899
ИТОГО					5 207

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс.руб.(гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Найм грузовых а/м (грузоподъемностью не менее 5 тонн)	тыс. а/час	0,050	1 170 000,00	58,50
3	Транспортировка отходов	усл. ед.	1,000	200 780,00	200,78
ИТОГО					259

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии				5 418
	тепловая энергия	Гкал	3 358,20	1 608,900	5 403
	химически очищенная вода	куб.м	392,16	38,250	15
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	1 231 301,52	9,827	12 100
	Оплата потребления воды				1 145
	горячее водоснабжение	куб.м	238,854	25,120	6
	холодное водоснабжение	куб.м	12 898,089	25,120	324
	водоотведение	куб.м	14 926,290	32,560	486

6397

3	плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	куб.м	950,000	75,600	72
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	куб.м	14 926,290	16,28	243
	транспортировка ливневых сточных вод	куб.м	1 157,025	12,10	14
4	Оплата потребления газа				162
	Газ	тыс. куб.м	23,096	5 498,79	127
	снаб-сбыт услуги	тыс. куб.м	23,096	129,89	3
	транспортировка газа	тыс. куб.м	23,096	1 385,52	32
5	Оказание услуг по обращению с ТКО	Куб.м	1 265,568	604,34	765
6	Вывоз и захоронение жидких отходов и хозяйственно-бытовых стоков	Куб.м	10,000	1 433,33	14
ИТОГО		х	х	х	19 604

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб	Сумма, тыс руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений	м2	34 000,00		62
	дератизация	м2	26 000	2,10	55
	дезинсекция	м2	8 000,00	0,88	7
2	Техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них (котельная п.Федоровка, ул. Ингельберга, 1В)	усл.ед.	1	11 489,94	11
3	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	усл.ед.	1	300 000,00	300
4	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	шт.	405	370,00	150
5	Поверка приборов	шт.	48	580,00	28
7	Оказание услуг по механизированной уборке прилегающей территории в зимний период				302
	Центральный и Комсомольский, Автозаводской районы (пл. Свободы, 4, ул. Белорусская, 33, б-р Ленина, 15, ул. Голосова, 34, ул. Шевцовой, 6, Новый Проезд, 2)	тыс.автомоб.ч	0,2065	1 462 666,67	302
8	Содержание многоквартирных домов (ул. Октябрьская, 59; ул. Победы, 45; ул. Победы, 52)	помещение	3	74 666,67	224
9	Кузовной ремонт автомобилей	усл.ед.	1	300 000,00	300
10	Оказание услуг по мойке автотранспортных средств	а/м	11	11 363,36	125
11	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств	ед.	115		85
	легковые автомобили	ед.	106	720,00	76
	грузовые автомобили менее 5 тонн	ед.	4	1 290,00	5
	грузовые автомобили менее 3,5 тонн	ед.	5	770,00	4
12	Техобслуживание и ремонт автотранспорта	усл.ед.	81	29 704,00	2 406

13	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств (Т/о автотранспорта с газобаллонным оборудованием)	услуга, товар	1	300 000,00	300
14	Комплексное техническое обслуживание лифтов	мес.	12	17 946,67	215
15	Обследование и техническое освидетельствование лифтов	шт.	4	20 666,67	83
16	Очистка дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов с последующей их проверкой и оформлением акта технического состояния газопроводов и дымовых труб котельной установки	усл.ед.	1	11 800,00	12

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
17	Взносы на капитальный ремонт	мес.	12	2 679,84	32
18	Текущий ремонт, в т.ч:				0
19	Возмещение ОСАГО	шт.	21	5 334,34	112
ИТОГО		х	х	х	4 747

5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная охрана	мес.	12	16 667,00	200
2	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	осмотр	24 700	15,22	376
3	Повышение квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	чел.	5	7 498,89	37
4	Обучение персонала по охране труда	чел.	123	1 500,00	185
5	Обязательные предварительные медицинские осмотры	чел.	21	1 447,33	30
6	Обязательные периодические осмотры	чел.	89	1 764,80	157
7	Оказание консультационных услуг по ПП "ГС:Бухгалтерия государственного учреждения 8"	час	100	973,33	97
8	Оказание услуг по сопровождению и обновлению электронного периодического справочника (ЭПС) "Система ГАРАНТ"	мес.	12	6 600,00	79
9	Услуги по передаче прав на использование текущих территориальных средних сметных цен (ТТССЦ) для Самарской области	шт.	1	6 166,67	6
ИТОГО		х	х	х	1 167

5.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6

1	Предоставление неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения антивирусной защиты	шт.	50	2 500,00	125
2	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	усл.ед.	5	4 400,00	22
3	Оказание услуг по обновлению и сервисному обслуживанию программного комплекса "Гранд-Смета"	усл.ед.	1	52 133,33	52
4	Предоставление простых (неисключительных) лицензий на использование ПО "Утилита обновления" версии ПО "ДЕЛО-Предприятие" под СУБД Oracle	усл.ед.	1	10 650,00	11
5	ПО Microsoft Office	усл.ед.	1	400 000,00	400
ИТОГО					610

5.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс руб (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	1 автом.	99	3 502,00	347
ИТОГО					347

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,343,344,345,346,349

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	Сплит-система	шт.	0	30 529,00	0
2	Поставка инструментов (угловая шлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт)	шт.	0	4 190,86	0
12	Приобретение ГСМ	л.			9 979
	АИ-92	л.	144 000	44,30	6 379
	Метан	м3	120 000	24,00	2 880
	Топливо дизельное (летнее)	л.	7 200	50,00	360
	Топливо дизельное (зимнее)	л.	7 200	50,00	360
13	Масло моторное, трансмиссионное и специальные жидкости (охлаждающая, тормозная)	л.	1 985	141,50	281
14	Строительный материал (линолеум, плинтус, заглушка, сварочный шнур)	шт.	682	146,38	100
15	Строительный отделочный материал (цемент, наливной пол, плита потолочная, профиль, малярная лента, смазка, мастика или эквивалент)	шт., кг., упак.	1 000	223,37	222
16	Жидкость стеклоомывающая	л., дм3	1025	40,00	100
17	Батарея аккумуляторная	шт.	10	4 514,00	45
18	Шина пневматическая для автомобиля	шт.	38	2 010,40	200
19	Мешки для мусора, перчатки	рул., пара	3 542	93,46	331
19	Бумага (формат А4)	пач.	4 381	269,59	1 181
20	Светильник светодиодный, лампы светодиодная, светильник настольный	шт.	814	929,43	757
21	Электротовары, расходные материалы	шт., набор, кг, упак, рул.	460	140,77	65
22	Поставка комплектующих для оргтехники	шт.	40	2 285,73	91
23	Поставка комплектующих для офисных кресел	шт., компл.	0	428,87	0
24	Сантехнические материалы	шт.	100	1 703,40	170

25	Поставка труб и фасонных частей	шт.	1 001	68,14	68
26	Трубопроводная арматура и материалы	шт.	367	274,84	101
27	Туалетная бумага, в т.ч:	шт.			248
	Туалетная бумага	шт.	10 000	10,69	107
	Туалетная бумага для диспенсеров	шт.	2 000	70,39	141
28	Канцелярские товары	шт.	7 500	57,61	432
29	Антисептик	шт.,л.	8 680	2,88	25
30	Хозяйственные товары	шт.			451
	хозяйственные товары(инвентарь, губка для посуды)	шт.	1 858	24,50	46
	крем и смывающие средства	кг.,л.,м3	2 573	152,42	392
	полотно	пог.м.,м.	500	26,28	13
31	Покрытие противоскользящее	пог.м.	0	1 309,35	0
32	Печать, штампель	шт.	63	545,08	34
33	Бланочная продукция	шт.	28 295	2,58	73
38	Поставка замочно-скобяных изделий	усл.ед.	1	67 108,00	67
ИТОГО					15 021

Исп.Мигунова И.В.

79-03-68

Проект расчетов планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год

на осуществление деятельности по организации транспортного обслуживания населения на садово-дачные массивы (ДопФК 228)

6. Расчет (обоснование) выплат персоналу

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда, на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должност. окладу, %	Единовременная помощь к отпуску, руб.	Фонд оплаты труда в год. (гр 3 х гр. 4 х(1+ гр 8/100)*12)+гр.9, тыс. руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий	0,5	10887	6463,5		4423,57	40	6 464	97,91602
ИТОГО		0,5	10887	х	х	х	х	х	97,91602

6.2 Расчет (обоснование) страховых взносов

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взносов, %	Сумма взноса, в год (гр.3*гр.4/1000), тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (22 %)	97,916	22	21,54156
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)	97,916	2,9	2,83956
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%)	97,916	5,1	4,99369
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации от несчастных случаев на производстве и проф. Заболеваний (0,2%)	97,916	0,2	0,19583
ИТОГО		х	х	29,57064

Исп Мигунова И В

79-03-68

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, в год, тыс руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	ед	1	28 000,00	28,000
	Итого	х	х	х	28,000

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, в год, тыс руб
1	2	3	4	5	6
1	Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)	ед.	1	7 000,00	7,000
	Итого	х	х	х	7,000

7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 343, 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, в год, тыс руб
1	2	3	4	5	6
1	АИ-92	л.	765,251	43,13	33,00529
2	Канцелярские товары	уел ед	1	62 198,68	62,19868
3	Бумага офисная	пач	43	269,59	11,59237
	Итого	х	х	х	106,79634

Исп. Мигунова И В
79-03-68



8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс.руб.(гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг почтовой связи (приказ № 380/1-п от 03.12.2018 г., услуги почтовой связи по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений)	шт.	8000	31,5	252,000
2	Приобретение почтовых марок всего, в том числе:				76,120
	почтовая марка номиналом 25,00 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	1 500	25,00	37,500
	почтовая марка номиналом 3,00 рубля, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	8 000	3,00	24,000
	почтовая марка номиналом 2,00 рубля, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	4 800	2,00	9,600
	почтовая марка номиналом 1,00 рубля, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	5 020	1,00	5,020
3	Приобретение маркированных конвертов всего, в том числе:				75,900
	маркированные конверты с литерой "D"	шт.	1 150	66,00	75,900
ИТОГО					404,020

Исп. Мигунова И.В.
79-03-68



Проект расчетов планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год
на осуществление деятельности по расходам на переданные государственные полномочия в сфере охраны труда (ДопФК 280)

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога (размер одной выплаты), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Транспортный налог (1 автом.-80,90 л.с.)	16	2,008200
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 г.		0,000000
	Итого	х	2,00820

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

10.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	усл. ед.	1	18 972,80	18,97280
	Итого	х	х	х	18,97280

Исп. Мигунова И.В.
79-03-68

Проект расчетов планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год
на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи,
материнства и детства в рамках муниципальных программ и непрограммных расходов (ДопФК 294)

11. Расчет (обоснование) выплат персоналу

12.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда, на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должност. окладу, %	Единовременн ая помощь к отпуску, руб.	Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 x(1+ гр. 8/100)*12)+гр.9, тыс. руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий	5,75	10509	9554		955	40	9 554	1 024,70700
ИТОГО		5,75	10509	x	x	x	x	x	1 024,70700

12.2 Расчет (обоснование) страховых взносов

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взносов, %	Сумма взноса, в год (гр.3*гр.4/1000), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (22 %)	1 024,7	22	226,43
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)	1 024,7	2,9	29,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%)	1 024,7	5,1	52,26
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации от несчастных случаев на производстве и проф. Заболеваний (0,2%)	1 024,7	0,2	2,05
ИТОГО		x	x	310,46000

Исп. Мигунова И.В.

79-03-68



13. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов
КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога (размер одной выплаты), руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год, тыс. руб
1	2	3	4
1	Транспортный налог (4 автом., -97,90 л.с.)	16	6,266
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 г.		7,734
	Итого	х	14,000

14. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

14.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, тыс.руб (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение маркированных конвертов	шт.			94,41300
	маркированные конверты с литерой "Д"	шт.	100	66,00	6,60000
	маркированные конверты с литерой "А"	шт.	2661	33,00	87,81300
	Приобретение ГЗПО (марки), в том числе:	шт.			16,33300
	почтовая марка номиналом 10,00 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	1000	10,00	10,00000
	почтовая марка номиналом 5,00 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	1000	5,00	5,00000
	почтовая марка номиналом 2,00 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.		2,00	0,00000
	почтовая марка номиналом 1,00 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	1333	1,00	1,33300
	Итого				110,74600

14.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, тыс.руб (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии				123,53203
	тепловая энергия (б-р Ленина, 15; S=533,90 м2)	Гкал	60,667	1542,0/1558,80	93,95620
	химически очищенная вода (б-р Ленина, 15; S=533,90 м2)	Куб.м	5,33	37,51/38,99	0,20308
	тепловая энергия (Новый проезд, 2; S=122,4 м2)	Гкал	17,33	1658,40/1676,40	28,86485
	химически очищенная вода (Новый проезд, 2; S=122,4 м2)	Куб.м	13,33	37,51/38,99	0,50790
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт.час			181,32625
	электрическая энергия (б-р Ленина, 15; S=533,90 м2)	кВт.час	14025,33	9,635	135,13405
	электрическая энергия (Новый проезд, 2; S=122,4 м2)	кВт.час	4610,00	10,020	46,19220
3	Оплата потребления воды	Куб.м			18,14590
	горячее водоснабжение (б-р Ленина, 15; S=533,90 м2)	Куб.м	20,00	23,60/26,64	0,50240
	холодное водоснабжение (б-р Ленина, 15; S=533,90 м2)	Куб.м	151,33	23,60/26,64	3,80141
	водоотведение (б-р Ленина, 15; S=533,90 м2)	Куб.м	164,67	38,20/37,50	6,23276
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (б-р Ленина, 15; S=533,90 м2)	Куб.м	164,67	19,10/18,75	3,11638
	холодное водоснабжение (Новый проезд, 2; S=122,4 м2)	Куб.м	50,67	23,94/26,53	1,27866
	водоотведение (Новый проезд, 2; S=122,4 м2)	Куб.м	60,67	25,87/28,64	1,65356
	отвод ливневых сточных вод (Новый проезд, 2; S=122,4 м2)	Куб.м	60,67	11,28/12,91	0,73380
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (Новый проезд, 2; S=122,4 м2)	Куб.м	60,67	12,91/14,32	0,82693
4	Оказание услуг по сбору и транспортировке отходов	м3	68	622,090	42,30212
	б-р Ленина, 15	м3	54,52	604,34	32,94862
	Новый проезд, 2	м3	13,92	604,34	8,41241
	Итого	х	х	х	365,30630

14.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по ремонту и техосмотру легковых автомобилей	ед.	4	13 640,00	54,56000
2	Оказание услуг по механизированной уборке прилегающей территории в зимний период	ед.			16,96693
	Новый проезд, 2	тыс. автомоб.ч	0,0026	1 462 666,67	3,80293
	б-р Ленина, 15	тыс. автомоб.ч	0,0090	1 462 666,67	13,16400
					0,81926
3	Оказание услуг по дезинсекции/дератизации	м2	355,93	2,10	0,74745
			81,60	0,88	0,07181
	Итого				72,34619

14.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	осмотр	658	15,22	10,01476
2	Оказание услуг по централизованной охране				8,30570
	б-р Ленина, 15	м2	533,9	12,95	6,91401
	Новый проезд, 2	м2	122,4	11,37	1,39169
	Итого	х	х	х	18,32046

14.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)	ед.	4	3 052,00	12,208
	Итого	х	х	х	12,208

14.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 343, 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	АИ-92	л.	1 200	43,13	51,75600
1	Метан	м3	9 000	23,44	210,96000
2	Бумага офисная	пач.	710	269,59	191,40890
3	Канцтовары	усл.ед.	1	2067,93	2,06793
4	Электротовары	шт.,набор,кг,упак.		140,77	0,00000
5	Туалетная бумага	шт.	350	10,69	3,74150
6	Хозяйственные товары	шт.		4275,45	0,00000
7	Сантехнические изделия	шт.		716,00	0,00000
8	Лампы светодиодные	шт.		47,09	0,00000
9	Скобяные изделия	шт.		437,42	0,00000
10	Пакет почтовый полиэтиленовый	шт.		40,00	0,00000
11	Жидкость не замерзающая	шт.	24	62,53	1,50072
	Итого	х	х	х	461,43505

Исп. Мингунова И.В.
79-03-68

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы по России (проезд, проживание)	804,65	172	5	692
2	Командировочные расходы за пределы РФ (проезд, проживание)	1 819,00	12	16	349
	Итого:	х	х	х	1 041

1.5. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет по Указу Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	40	12	50	24
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет по Коллективному договору администрации городского округа Тольятти	95	12	1000	1 140
3	Страховые взносы на компенсационную выплату по уходу за ребенком до 3-х лет по Коллективному договору администрации городского округа Тольятти (30,2%)				344
	Итого:	х	х	х	1 508

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Расчет	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Услуги нотариуса (п.п.10 ст.22.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1))	200 руб. тариф х 5 чел. х 6 мес.	6
	Итого:	х	6

ВСЕГО:

606 575

Лоскутникова
54-30-68



**Обоснования
планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год**

Источник финансового обеспечения: Бюджетная смета администрации городского округа Тольятти, местный бюджет

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Категории работников	Расчет потребности, в соответствии с утвержденными муниципальными правовыми актами	Фонд оплаты труда в год, тыс.руб.
1	2	3	5
1	Глава	1 чел x 70,424 тыс.руб. должн.оклад x 44 должн.оклада + секретность	3 521
2	Муниципальные служащие	722 чел x 21,9273 тыс.руб. должн. Оклада	383 123
3	Технические работники	215 чел x 18,3422 тыс.руб. должн.оклад x 19,5 должн.оклада	76 900
Итого:		938 чел.	463 544

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы по России (суточные)	500,00	172	5	430
2	Командировочные расходы за пределы РФ (суточные)	286,46	12	16	55
Итого:		x	x	x	485

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от ФОТ	139 990
Итого:		139 990



**Обоснования
планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год**

Источник финансового
обеспечения:

Бюджетная смета администрации городского округа Тольятти, областной
бюджет

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Категории работников	Расчет потребности, в соответствии с утвержденными муниципальными правовыми актами	Фонд оплаты труда в год, тыс.руб.
1	2	3	3
1	Муниципальные служащие	67 чел x 20,033 тыс.руб. должн оклад x 24,2 должн. оклада	32 482
2	Технические работники	25,5 чел x 18,795 тыс.руб. должн.оклад x 19,5 должн.оклада	9 346
Итого:		92,5	41 828

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Начисления на выплаты по оплате труда 30.2% от ФОТ	12 632
Итого:		12 632

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие в связи с временной нетрудоспособностью работника за счет средств работодателя				273
2	Пособие по уходу за детьми инвалидами				30
3	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет по Указу Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	1	7	50	0,35
4	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет по Коллективному договору администрации городского округа Тольятти	3	12	1000	36
5	Страховые взносы на компенсационную выплату по уходу за ребенком до 3-х лет по Коллективному договору администрации городского округа Тольятти (30.2%)				11
Итого:		x	x	x	350

ВСЕГО:

54 810



Проект расчета плановых сметных показателей
Организационного управления администрации
на 2023 - 2028 годы

Задача 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления
Мероприятие 1.2. "Содержание администрации городского округа Тольятти"

(средства местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Примечание
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Периодическая подписка	усл. ед.	1	189000	189	189	189	189	189	189	Расчеты произведены на основании 3 коммерческих предложений в ценах 2021г
2	Организация и проведение конкурса на лучший завершённый строительством объект года	усл. ед.	1	49000	49	49	49	49	49	49	
3	Периодический медицинский осмотр технических работников	чел.	111	2395,75	266	266	266	266	266	266	
4	Диспансеризация муниципальных служащих	чел.	685	3474	2380	2380	2380	2380	2380	2380	
5	Курсы повышения квалификации для технических работников, входящих в контрактную службу	чел.	12	13933	167	167	167	167	167	167	
6	Минеральная вода	шт.	6745	24,76	167	167	167	167	167	167	
7	Поздравительные открытки	шт.	3090	64,73	200	200	200	200	200	200	
8	Цветочная продукция	усл. ед.	1	266250	266	266	266	266	266	266	
9	Бланочная продукция	шт.	3900	6,4	25	25	25	25	25	25	
10	Сувенирная продукция	усл. ед.	1	172000	172	172	172	172	172	172	
				ИТОГО	3881	3881	3881	3881	3881	3881	

Задача 2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа
Тольятти

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Проведение горжественного мероприятия, посвященного Дню города										
2.1.1	Нагрудный знак «Почетный гражданин»	шт.	1	8000,0	8	8	8	8	8	8	
2.1.2	Удостоверения «Почетный гражданин г.о. Тольятти»	шт.	1	3500,0	4	4	4	4	4	4	
2.1.3	Диплом	шт.	1	1000,0	1	1	1	1	1	1	
2.1.4	Лента "Почетный гражданин г.о. Тольятти"	шт.	1	7000,0	7	7	7	7	7	7	

2.1.5	Изготовление Знака главы «За заслуги перед городским округом Тольятти»	шт.	5	8000,0	40	40	40	40	40	40	Расчеты произведены на основании 3 коммерческих предложений в ценах 2021г.
2.1.6	Удостоверения «За заслуги перед городским округом Тольятти»	шт.	5	3500,0	18	18	18	18	18	18	
2.1.7	Единовременное денежное вознаграждение Почетному гражданину городского округа Тольятти	чел.	1	20 000	20	20	20	20	20	20	
2.1.8	Единовременное денежное вознаграждение, награжденным Почетным знаком главы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским округом»	чел.	5	15 000	75	75	75	75	75	75	
				ИТОГО	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	
2.2	Расходы в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы										
2.2.1	Корзина с цветами	шт.	12	4000,00	48,00	48	48	48	48	48	Расчеты произведены на основании 3 коммерческих предложений в ценах 2021г.
2.2.2	Гирлянда из веток сосны и живых цветов	шт.	4	5500,000	22,00	22	22	22	22	22	
2.2.3	Гвоздики для возложения	шт.	880	70,0000	61,60	62	62	62	62	62	
2.2.4	Гвоздика для вручения	шт.	134	70,00	9,38	9	9	9	9	9	
2.2.5	Открытки	шт.	2300	7,82	17,99	18	18	18	18	18	
				ИТОГО	159	159	159	159	159	159	
2.3	Обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области"	чел	705000	1,2	846	846	846	846	846	846	Расчеты произведены в ценах 2021г.
2.4	Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья"	чел	705000	0,5	353	353	353	353	353	353	

Ерастова С.В.
543268

Проект расчета плановых сметных показателей
Организационного управления администрации
на 2023 - 2028 годы

Приложение _____

Задача 2. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом
Мероприятие 2.5. "Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц."

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество в периоды 2023-2024гг	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество в периоды 2025-2028гг	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 8 x гр. 9)	Сумма, тыс. руб. (гр. 8 x гр. 9)	Сумма, тыс. руб. (гр. 8 x гр. 9)	Сумма, тыс. руб. (гр. 8 x гр. 9)	Примечание
					2023 год	2024 год			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.5.	Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц.			ИТОГО	781	781		ИТОГО	1600	1600	1600	1600	
2.5.1	Питание иностранных делегаций	чел.	40	1000	40	40	22	3000	66	66	66	66	Расчеты на 2023г и 2024г произведены на основании 3 коммерческих предложений в ценах 2021г. Расчет на 2025-2028 годы сделан исходя из прогнозируемых цен на услуги.
		чел.	80	2000	160	160	102	5000	510	510	510	510	
2.5.2	Оплата обеда или ужина связанного с официальным приемом	чел.	46	2500	115	115	54	4500	243	243	243	243	
2.5.3	Гостиничное обслуживание иностранных делегаций	чел./сут.	18	6000	108	108	12	6200	74	74	74	74	
		чел./сут.	36	4500	162	162	60	5000	300	300	300	300	
2.5.4	Транспортное обслуживание иностранных делегаций	час	30	1200	36	36	120	2000	240	240	240	240	
2.5.5	Услуги экскурсовода для иностранных делегаций	чел.	100	1000	100	100	43	1300	56	56	56	56	
2.5.6	Услуги переводчика (французский, итальянский языки)	час	60	1000	60	60	48	2300	110	110	110	110	

Проект расчета плановых сметных показателей
Организационного управления администрации
на 2023 - 2028 годы

Приложение ____

Задача 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления
Мероприятие 1.2. "Содержание администрации городского округа Тольятти"

(средства областного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)	Примечание
					2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Периодический медицинский осмотр технических работников	чел.	1	2395,75	2	2	Расчеты произведены на основании 3 коммерческих предложений в ценах 2021г.
2	Диспансеризация муниципальных служащих	чел.	47	3474	163	163	
	Итого				166	166	

Ерастова С.В.
543268

	Расчет затрат на приобретение сувенирной продукции с символикой Тольятти в рамках приема и обслуживания иностранных делегаций и организации служебных загранкомандировок.		сумма
1.	Сувенирная продукция с символикой г.о.Тольятти для вручения представителям иностранных делегаций, пребывающих в г.о.Тольятти с визитом. (В соответствии с Порядком расходования средств на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц администрацией г.о.Тольятти, утвержденным постановлением мэрии г.о.Тольятти 20.02.2014г. № 503-п/1)	(8 сувениров*3000 руб.) + (24 сувениров*2000 руб)	72
2.	Сувенирная продукция с символикой г.о.Тольятти для вручения главой г.о.Тольятти (заместителем главы) во время пребывания делегации г.о.Тольятти заграницей. (В соответствии с Постановлением №3242-п/1 от 21.10.11г. «Об утверждении Положения о порядке поздравления и участия администрации городского округа Тольятти в торжественных мероприятиях»)	Командировки, возглавляемые главой (заместителями главы): 4 командировки * 25 000 руб.	100
	ИТОГО		172

Ерастова С.В.
543268

Расчет проекта бюджета
на организацию приема и обслуживания иностранных делегаций
и отдельных лиц, пребывающих в г.о.Тольятти
на период 2025-2028гг

Затраты по организации приема иностранных делегаций на 2025 год и последующие периоды рассчитаны исходя из предполагаемого количества визитов иностранных делегаций Китая, Республики Беларусь и делегаций Посольств иностранных государств

Страна и классификация делегации	Количество делегаций	Общая численность, человек	Кол-во дней пребывания на территории г.о.Тольятти	Проживание
Китай, официальный визит из г.Лоян	1	6	4	3 суток*6 чел=18чел.дн
Китай, официальный визит из района Футянь	1	6	4	3 суток*6 чел=18чел.дн
Республика Беларусь, официальный визит из г.Бобруйска	1	6	4	3 суток*6 чел=18чел.дн
Республика Беларусь, гуманитарный визит из г.Бобруйска (делегация творческого коллектива)	1	6	4	3 суток*6 чел=18чел.дн
Официальные визиты Посольств иностранных государств	3	12	3	без проживания
ВСЕГО	7	36	19	
в том числе: официальный визит	6	30	15	15 суток/60 чел.дн
гуманитарный визит	1	6	4	3 суток/12чел.дн

№ пп	Наименование расходов	Расчет	Сумма, тыс.руб.
1.	Размещение членов делегаций Китая и Республики Беларусь: проживание продолжительностью 3-е суток планируется в гостиницах уровня «Парк-Отель», «Вега», «Альпен Парк». Для Глав делегаций (4 чел) предусмотрены номера категории «Джуниор Сюит»; для членов (20 чел) - номера категории «Стандарт комфорт». Размещение делегаций Посольств производится за счет собственных средств членов делегаций.	6200руб.*3сут.*4 чел = 74 400 руб. 5000руб.*3 сут.*20 чел.= 300 000 руб	374,4

ПОЯСНЕНИЕ к расчету п. 1	Стоимость проживания рассчитана на основании информации официальных сайтов как средняя величина стоимости номеров категории ««Джунior Сюит» и «Стандарт комфорт» гостиниц «Парк Отель», «Альпен Парк» и «Вега».		
2.	Питание иностранных делегаций, планируется в ресторанах города. В соответствии с Порядком расходования средств на прием делегаций расчет предусматривает питание членов делегаций и сопровождающего лица (1 чел на 1 делегацию) во время пребывания на территории г.о.Тольятти: официальных делегаций 30 чел+4сопров; гуманитарных делегаций 6 чел+1сопров.	5000руб.* 34 чел.* 3 сут.= 510 000 3000руб.* 7чел. * 3 сут.= 63 000	573,0
ПОЯСНЕНИЕ к расчету п. 2	Стоимость питание рассчитана как средняя величина (в соответствии с принятыми наборами меню, предусматриваемыми в муниципальном контракте на услуги питания иностранных делегаций) на основании цен, размещенных на официальных сайтах ресторанов «Удачное место», «Вершина» и «Весна». Стоимость 5000 руб. предусматривает организацию питания в расчете на 1 день (обед и ужин) членов официальных делегаций делегаций. Стоимость 3000 руб. предусматривает организацию питания в расчете на 1 день (обед и ужин) членов гуманитарных делегаций. Общая стоимость формируется исходя из количества участников делегаций и количества дней пребывания в г.о.Тольятти.		
3.	Оплата обеда или ужина связанного с официальным приемом от имени администрации: официальные и гуманитарная делегации 36 чел. + 18 чел.	4500руб.* 54 чел. = 243 000	243,0
ПОЯСНЕНИЕ к расчету п. 3	Стоимость питание рассчитана как средняя величина (в соответствии с принятым набором меню, предусматриваемым в муниципальном контракте на услуги питания иностранных делегаций) на основании цен, размещенных на официальных сайтах ресторанов «Удачное место», «Вершина» и «Весна». Стоимость 4500 руб. предусматривает организацию официального приема делегации от имени администрации с участием Главы или заместителей Главы г.о.Тольятти в расчете 1 прием (обед или ужин) за всё время пребывания делегации в г.о.Тольятти. В соответствии с Нормами расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций количество человек (участников приема) со стороны администрации не превышает количества участников делегации.		
4.	Услуги экскурсовода для иностранных делегаций (отдельных лиц) на одного члена делегации, включая сопровождающих лиц: официальные и гуманитарная делегации 36 чел. + 7 сопровод.	1300 руб. * 43 чел. = 55 900	55,9
ПОЯСНЕНИЕ к расчету п. 4	Стоимость услуги экскурсовода рассчитана как совокупная средняя стоимость, сформированная из стоимости билетов на посещение Паркового комплекса истории техники им К.Г.Сахарова, Музея ПАО «АВТОВАЗ» и городского краеведческого		

	музея, а также стоимости услуг экскурсовода для одной делегации (как средняя величина цены услуги экскурсовода ООО «РУМБ», НП «ТИЦг.Тольятти», ЦТП «Пилигрим»): $((250\text{руб.}+200\text{руб.}+300\text{руб.}) \cdot (36\text{ чел.}+7\text{сопров}) + (3300\text{ руб} \cdot 7\text{ делегаций})) / (36\text{ чел.}+7\text{сопров}) = 1287$		
5.	Услуги переводчика во время приема иностранных делегаций (отдельных лиц) бдн. * 8 час = 48 час	2300 руб/час * 48 час. = 110 400	110,4
ПОЯСНЕНИЕ к расчету п. 5	Услуги переводчика необходимы для приема двух делегаций из Китая. Работа переводчика составляет не более 8 час в день исходя из работы с каждой делегацией не в течение 3-х рабочих дней. Стоимость работы 1 часа переводчика рассчитана как средняя величина прейскурантов цен бюро переводов «ТольяттиВизитЦентр», «Слово», «Институт Восточной Культуры».		
6.	Транспортные расходы из расчета почасовой оплаты микроавтобуса, но не более 10 часов работы в сутки: 4 дел. * 30 час.	120 час. * 2000 руб. = 240 000	240,0
ПОЯСНЕНИЕ к расчету п. 6	Транспортные услуги необходимы для приема четырех делегаций (Китай и Республика Беларусь). Услуги транспорта могут быть предоставлены на период не более 10 час в день. Стоимость работы 1 часа микроавтобуса с водителем рассчитана как средняя величина цен ООО «РУМБ», ООО «АВТОМИГ», ООО «ВостокИнжиниринг».		

ВСЕГО 1596,7

Действующие в настоящее время Нормы расходов на прием иностранных делегаций и отдельных лиц, утвержденные Постановлением администрации г.о.Тольятти от 09.09.2018г. № 2754-п/1, из-за сложившейся в настоящее время экономической ситуации, не могут быть использованы. Расчет произведен по текущим ценам марта 2022 года.

Внесение изменений в действующие Нормы либо разработка нового Положения о приеме иностранных делегаций, ввиду нестабильного ценообразования, целесообразно произвести во второй половине 2022 года.

13-87-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023 - 2028 годы»
(расходы на содержание департамента финансов администрации
городского округа Тольятти)**

В соответствии с Уставом городского округа Тольятти департамент финансов администрации городского округа Тольятти (далее – департамент) является органом местного самоуправления в составе администрации городского округа Тольятти, финансовым органом.

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» департамент осуществляет бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

Финансирование расходов на содержание департамента в 2017-2022 годы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017–2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1.

На основании вышеизложенного, предлагаем содержание департамента включить в проект муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023–2028 годы», а именно:

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов на содержание департамента на 2023 и 2024 годы в сумме 84 799 тыс. руб. и 85 010 тыс. руб. соответственно, согласно решению Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- объем финансирования расходов на период 2025–2028 годов в сумме 85 010 тыс. руб. на каждый год в соответствии с расшифровкой расходов на содержание департамента.

Руководитель управления
по учету и отчетности
исполнения бюджета



Ю.В. Харюткина



Расшифровка расходов на содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти в рамках проекта муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»
(тыс. руб.)

Наименование расходов	Утверждено решением Думы г.о.Тольятти от 08.12.2021 № 1128		Примечание
	2023 год	2024 год	
1	2	2	3
Заработная плата	57 631,0	57 631,0	ФОТ рассчитан на основании штатного расписания на 2022 год в количестве 105 единиц.
ИТОГО по КОСГУ 211 "Заработная плата"	57 631,0	57 631,0	
Суточные	15,0	15,0	Из расчета 500 руб. в сутки
ИТОГО по КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"	15,0	15,0	
Начисления на оплату труда	17 492,0	17 492,0	Начисления на фонд оплаты труда в размере 34,2%
ИТОГО по КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда"	17 492,0	17 492,0	
Услуги Интернета	77,0	77,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год: 6,402 тыс.руб. * 12 мес.
Услуги почты	241,0	241,0	Пересылка почтовой корреспонденции с применением франкировальной машины (расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год)
ИТОГО по КОСГУ 221 "Услуги связи"	318,0	318,0	
Техническое обслуживание, ремонт оборудования (в т.ч. компьютерной и оргтехники)	104,0	104,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год
Заправка и восстановление картриджей	54,0	54,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	82,0	82,0	Из расчета 34 шт. * 2400 руб. = 81600 руб. (на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года)
ИТОГО по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	240,0	240,0	
Ежегодное продление лицензий ПО "Астрал Отчет"	15,0	15,0	Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Сопровождение справочно - правовой системы "КонсультантПлюс"	90,0	90,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год: 12 мес. * 7453,60 руб. = 89443,20 руб.
Лицензионное обслуживание и сопровождение программного обеспечения "Парус-Бюджет"	301,0	301,0	Продление лицензионного обслуживания и сопровождения программного обеспечения для бухгалтерского и кадрового учета "Парус-Бюджет 8.XX"(модули "Бухгалтерия", "Зарплата") Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Сопровождение АС«АЦК-Финансы», включая программное обеспечение, установленное в рамках развития функциональных возможностей АС«АЦК-Финансы»	5 145,0	5 356,0	Ежегодное сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы" Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения	669,0	669,0	ПО Microsoft Windows 10 Pro: 17 ед. * 16 116,67 руб. = 273 983,39 руб.; ПО Microsoft Office: 17 ед. * 23 250 руб. = 395 250 руб.; Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Диспансеризация муниципальных служащих	337,0	337,0	Из расчета: 100 чел. * 3 363,21 руб. = 336 321,13 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Медосмотр работников, замещающих технические должности	3,0	3,0	Из расчета: один раз в два года: на 1 чел. * 2 962 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Расходы на оплату участия в семинарах, конференциях, обучение на курсах повышения квалификации	227,0	227,0	Обучение в связи с внесением изменений в законодательство (бюджетное, налоговое, трудовое, о закупках). На уровне плана 2022 года

23/ -

16

Наименование расходов	Утверждено решением Думы г.о.Тольятти от 08.12.2021 № 1128		Примечание
	2023 год	2024 год	
Услуги по экспресс-доставке почтовых отправлений (документов) курьером	5,0	5,0	На уровне плана 2022 года
Найм жилого помещения и проезд в служебных командировках	48,0	48,0	На уровне плана 2022 года
ИТОГО по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	6 840,0	7 051,0	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	288,0	288,0	На уровне плана 2022 года
Выплаты по уходу за детьми до 3-х лет	85,0	85,0	0,6 т.р. - компенсационные выплаты по уходу за детьми до 3-х лет (1 чел. * 50 руб. * 12 мес.); 84 т.р. - доплата по кол.договору по уходу за детьми до 3-х лет (7 чел. * 1000 руб. * 12 мес.);
Начисления взносов в страховые фонды в размере 30,2% от суммы доплат по кол.договору по уходу за детьми до 3-х лет	25,0	25,0	Из расчета: 84 000 руб. * 30,2/100
ИТОГО по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	398,0	398,0	
Многофункциональное устройство	247,0	247,0	Из расчета фактической потребности - замена не подлежащих ремонту: 9 шт. * 27 400 руб. = 246600 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Источники бесперебойного питания	166,0	166,0	Из расчета фактической потребности - замена не подлежащих ремонту: 18 шт. * 9 206,67 руб. = 165720,06 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
ИТОГО по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	413,0	413,0	
Уплата прочих налогов и сборов	1,0	1,0	На уровне плана 2022 года
ИТОГО по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"	1,0	1,0	
Комплектующие к компьютерной технике	1 035,0	1 035,0	Обновление парка компьютерной техники 2010, 2011 годов выпуска (34 ед.): системные блоки - 17 ед. * 47262,33 руб. = 803 459,61 руб., мониторы - 17 ед. * 12 839,67 руб. = 218 274,39 руб., мышь - 17 ед. * 242 руб. = 4 114 руб., клавиатура - 17 ед. * 535 руб. = 9 095 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Картриджи для МФУ, принтеров	76,0	76,0	Из расчета один картридж на 1,5 ед.оборудования (51 картридж) Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Бумага для офисной техники	230,0	230,0	988 пачек по цене 232,73 руб. (для ежедневной отправки платежей, для подготовки в Думу пакетов документов по внесению изменений в решение думы, отчетов об исполнении бюджета и т.д.) Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Канцтовары	101,0	101,0	На уровне плана 2022 года
Немаркированные конверты	9,0	9,0	На уровне плана 2022 года
ИТОГО по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"	1 451,0	1 451,0	
Итого на содержание ДФ	84 799,0	85 010,0	

Руководитель управления по учету и отчетности исполнения бюджета

Харюткина

Ю.В. Харюткина

13/11

2

Расшифровка расходов на содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Проект на 2025 год	Примечание
1	2	3
Заработная плата	57 631,0	ФОТ рассчитан на основании штатного расписания на 2022 год в количестве 105 единиц.
ИТОГО по КОСГУ 211 "Заработная плата"	57 631,0	
Суточные	15,0	Из расчета 500 руб. в сутки
ИТОГО по КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"	15,0	
Начисления на оплату труда	17 492,0	Начисления на фонд оплаты труда в размере 34,2%
ИТОГО по КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда"	17 492,0	
Услуги Интернета	77,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год: 6,402 тыс. руб. * 12 мес.
Услуги почты	241,0	Пересылка почтовой корреспонденции с применением франкировальной машины (расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год)
ИТОГО по КОСГУ 221 "Услуги связи"	318,0	
Техническое обслуживание, ремонт оборудования (в т.ч. компьютерной и оргтехники)	104,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год.
Заправка и восстановление картриджей	54,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год.
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	82,0	Из расчета 34 шт. * 2400 руб. = 81600 руб. (на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года)
ИТОГО по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	240,0	
Ежегодное продление лицензий ПО "Астрал Отчет"	15,0	Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Сопровождение справочно - правовой системы "КонсультантПлюс"	90,0	Расчет произведен на основании данных заключенного контракта на 2022 год: 12 мес. * 7453,60 руб. = 89443,20 руб.
Лицензионное обслуживание и сопровождение программного обеспечения "Парус-Бюджет"	301,0	Продление лицензионного обслуживания и сопровождения программного обеспечения для бухгалтерского и кадрового учета "Парус-Бюджет 8.XX" (модули "Бухгалтерия", "Зарплата") Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Сопровождение АС «АЦК-Финансы», включая программное обеспечение, установленное в рамках развития функциональных возможностей АС «АЦК-Финансы»	5 356,0	Ежегодное сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы" Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения	669,0	ПО Microsoft Windows 10 Pro: 17 ед. * 16 116,67 руб. = 273 983,39 руб.; ПО Microsoft Office: 17 ед. * 23 250 руб. = 395 250 руб.; Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Диспансеризация муниципальных служащих	337,0	Из расчета: 100 чел. * 3 363,21 руб. = 336 321,13 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Медосмотр работников, замещающих технические должности	3,0	Из расчета: один раз в два года: на 1 чел. * 2 962 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Расходы на оплату участия в семинарах, конференциях, обучение на курсах повышения квалификации	227,0	Обучение в связи с внесением изменений в законодательство (бюджетное, налоговое, трудовое, о закупках). На уровне плана 2022 года
Услуги по экспресс-доставке почтовых отправлений (документов) курьером	5,0	На уровне плана 2022 года
Найм жилого помещения и проезд в служебных командировках	48,0	На уровне плана 2022 года

6339

Наименование расходов	Проект на 2025 год	Примечание
ИТОГО по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	7 051,0	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	288,0	На уровне плана 2022 года
Выплаты по уходу за детьми до 3-х лет	85,0	0,6 т.р. - компенсационные выплаты по уходу за детьми до 3-х лет (1 чел. * 50 руб. * 12 мес.); 84 т.р. - доплата по кол.договору по уходу за детьми до 3-х лет (7 чел. * 1000 руб. * 12 мес.);
Начисления взносов в страховые фонды в размере 30,2% от суммы доплат по кол.договору по уходу за детьми до 3-х лет	25,0	Из расчета: 84 000 руб. * 30,2/100
ИТОГО по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме"	398,0	
Многофункциональное устройство	247,0	Из расчета фактической потребности - замена не подлежащих ремонту: 9 шт. * 27 400 руб. = 246600 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Источники бесперебойного питания	166,0	Из расчета фактической потребности - замена не подлежащих ремонту: 18 шт. * 9 206,67 руб. = 165720,06 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
ИТОГО по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	413,0	
Уплата прочих налогов и сборов	1,0	На уровне плана 2022 года
ИТОГО по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"	1,0	
Комплектующие к компьютерной технике	1 035,0	Обновление парка компьютерной техники 2010, 2011 годов выпуска (34 ед.): системные блоки - 17 ед. * 47262,33 руб. = 803 459,61 руб., мониторы - 17 ед. * 12 839,67 руб. = 218 274,39 руб., мышь - 17 ед. * 242 руб. = 4 114 руб., клавиатура - 17 ед. * 535 руб. = 9 095 руб. Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Картриджи для МФУ, принтеров	76,0	Из расчета один картридж на 1,5 ед. оборудования (51 картридж) Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Бумага для офисной техники	230,0	988 пачек по цене 232,73 руб. (для ежедневной отправки платежей, для подготовки в Думу пакетов документов по внесению изменений в решение думы, отчетов об исполнении бюджета и т.д.) Расчет произведен на основании 3-х коммерческих предложений в ценах 2021 года
Канцтовары	101,0	На уровне плана 2022 года
Немаркированные конверты	9,0	На уровне плана 2022 года
ИТОГО по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"	1 451,0	
Итого на содержание ДФ	85 010,0	

Руководитель управления по учету и отчетности исполнения бюджета



Ю.В. Харюткина



Расчет субсидии на выполнение муниципального задания

Сумма всего

7172,000

Подстатья 211 «Заработная плата»

и 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

КОС ГУ	Наименование основных статей затрат	ФОТ в месяц, руб.	Финансовая потребность на год - тыс.руб.
211	Заработная плата: по окладам МБУ "Новости Тольятти" с января по декабрь (11 шт.ед.)	198880,0	2386,56
	Выплаты компенсационного и стимулирующего характера в т. ч.:		1767,440
	выслуга лет от 5% до 15% от оклада	17670,0	212,00
	сложность, напряженность от 20% до 50% к окладу	59536,0	714,440
	премия до 40%	70080,0	841,00
	итого		4154,000
213	Начисления на заработную плату (30,2%)		1255,000
	Всего ФОТ с начислениями (с округлением до руб.)		5 409,000

Подстатья 346 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Услуги по договорам	Сумма в год, тыс.руб.	Наименование поставщиков услуг по действующим договорам (расчет)
1	Печать газеты «Городские ведомости»	1763,0	На основании финансирования на 2021 год. В натуральном объеме 1629 шт. (кол-во полос).
	итого:	1763,00	

Главный бухгалтер

Капустина

Капустина А.А.

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Ассигнования 2023 год	Лимиты 2024 год
0113	9900012040	111	211	000	00000	14 924,00	14 924,00
0113	9900012040	111	211	001	00000	848,00	848,00
0113	9900012040	110	266	000	00000	50,00	50,00
0113	9900012040	119	213	000	00000	4 519,00	4 519,00
0113	9900012040	119	213	001	00000	256,00	256,00
0113	9900012040	244	221	000	00000	426,00	426,00
0113	9900012040	244	221	001	00000	80,00	80,00
0113	9900012040	247	223	000	04201	604,00	628,00
0113	9900012040	244	223	000	04202	404,00	416,00
0113	9900012040	244	223	000	04203	34,00	35,00
0113	9900012040	244	223	000	02411	28,00	29,00
0113	9900012040	244	225	000	00000	707,00	707,00
0113	9900012040	244	225	001	00000	43,00	43,00
0113	9900012040	244	226	000	00000	500,00	500,00
0113	9900012040	244	226	001	00000	54,00	54,00
0113	9900012040	244	226	001	00000	118,00	80,00
0113	9900012040	244	310	001	00000	150,00	112,00
0113	9900012040	244	346	000	00000	100,00	138,00
0113	9900012040	244	346	001	00000	14,00	14,00
0113	9900012040	247	223	243	00000	1,00	1,00
0113	9900012040	853	292	001	04204		

Расчеты
планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год
Источник финансового обеспечения: смета МКУ "Тольяттинский архив"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Категория персонала	Расчетна я численно сть работник ов	Среднемесячный размер оплаты труда, на одного				Ежемесячна я надбавка к должност. окладу, %	Единовреме нная помощь к отпуску, руб.	Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 x(1+ гр. 8/100)*12)+гр.
			всего	в том числе:					
				по должности ому окладу	по выплатам компенсацион ного	по выплатам стимулирующ его			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	9	38996	22412	5379	11206		201 705	4 413
2	Прочий	29,5	31827	18291	4390	9146		539 591	11 806
ИТОГО		38,5	63856,24	x	x	x	x	x	15 772

1.2 Расчет (обоснование) выплат персоналу

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Листы нетрудоспособности	15	1	3333,33	50,00
ИТОГО					50,00

623/-

1.3 Расчет (обоснование) страховых взносов
КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Ставка взносов, в год, тыс.руб.	
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, (22 %)	15 822 179,20	3480	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (3,1 %)		489	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)		806	
ИТОГО		x	4775	

1.4 Расчет обоснование прочих расходов, сборов и иных платежей
(КОСГУ 291, 292)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (гр.3хгр.4хгр.5), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафа, пеней	1000	1	1
	ИТОГО:	x	x	1

637

ет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	10	12	480,00	57
2	Услуги интернета	1	12	7 200,00	86
		4	12	3 120,00	150
		1	12	10 200,00	122
3	Междугородняя и международная связь	3	12	256,40	3
4	Внутризоновая связь	10	12,00	667,50	8
5	Маркированные почтовые конверты	1900	1	33,71	65
6	Марки почтовые	2465	1	6,06	15
ИТОГО					506

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Средний тариф 9 с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, тыс.руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные расходы (теплоэнергия)	366,48	1 637,03		604
2	Коммунальные расходы (электроэнергия)	38047	10,62		404
3	Коммунальные расходы (водопотребление холодная вода)	146	25,910		4



88

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб.
1	Продление действия программного обеспечения "Антивирус Касперский"	3
2	Обновление программного обеспечения "ДМО-WEB"	54
3	Обслуживание IC	40
4	Услуги пультовой охраны 4 помещений	329
5	ИТС-подписка на 12 месяцев	21

КОСГУ 226

5.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб.
1	Содержание помещений с О/Н площадью помещений 1676,2 м ²	255
2	Оплата физлицам по ГИД (уборщики, 4 помещения)	320
3	Заправка, ремонт и восстановление карпиджей	92
4	Дезинфекция и дезинсекция (4 помещения)	30
5	Ремонт и профилактика оптики	22
7	Техническая опресовка тепловых сетей	19
8	Техобслуживание сплит-систем 6 шт	12
Итого:		750

КОСГУ 225

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

ИТОГО			
4	Коммунальные расходы (водопотребление горячая вода)	71	25,910
5	Коммунальные расходы (водопотребление)	217	37,190
6	Коммунальные услуги (плата за негативное воздействие)	217	18,594
7	Коммунальные услуги (плата за сброс загрязнителей)	217	74,378
8	Коммунальные расходы (вывоз ТКО)	42,24	604,335
			1 070

5	Генерация сертификаты криптографической защиты (плановая)	1
7	Оказание услуг подключения и обеспечения доступа в системах электронной отчетности	9
8	Обучение по охране труда	3
9	Подписка на журналы	60
10	СОУТ плановый 9 раб.места	11
11	Информационно-консультативное обслуживание и техподдержка ПО	23
ИТОГО		554

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	МФУ	шт.	1	22 500,00	22
2	Обогреватель	шт.	2	3 390,00	7
3	Системный блок с программным обеспечением	шт.	2	42 670,00	86
4	Тележка для перевозки архивных документов	шт.	1	2 936,00	3

ИТОГО КОСГУ 310

1	Канцтовары	шт.	377	59,74	19
2	Хозтовары	шт.	654	19,70	12
3	Антисептик, маски одноразовые	шт.	112	68,39	8
4	Бумага офисная	пачек	250	277,90	70
5	Короб архивный	шт.	556	250,00	139
6	Лампы	шт.	188	85,00	16

ИТОГО КОСГУ 340

ВСЕГО					264
					368



Приложение № 3

Обоснование необходимости включения мероприятия «Обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)» в муниципальную программу "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы"

С целью получения статистической информации сверх Федерального плана статистических работ, департаменту экономического развития администрации городского округа Тольятти (далее – Департамент) необходимо заключить муниципальный контракт (далее – Контракт) с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (далее – Самарастат) на оказание услуг по предоставлению статистической информации (далее – Услуги).

Необходимость получения Услуг сверх Федерального плана статистических работ возникает в связи с выполнением Департаментом следующих работ:

- подготовки ежеквартальных итоговых материалов о социально-экономическом развитии городского округа Тольятти. Итоговые материалы являются основным документом по мониторингу и анализу экономической ситуации городского округа Тольятти, а также обязательным для предоставления в Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (письмо вх. от 02.03.2021 № 2337-вх/1);

- подготовки ежегодно предварительных итогов и прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на среднесрочный период (ст. 172, 173, 184 БК РФ);

- заполнения ежегодно паспорта социально-экономического развития городского округа Тольятти, разработанного Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (письмо вх. от 11.11.2021 № 13086-вх/1);

- подготовки ежегодно доклада главы перед Правительством Самарской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607);

- подготовки ежегодно Отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти в Думу (Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889);

- подготовка с установленной периодичностью форм мониторинга социально-экономической ситуации в монопрофильных городских округах Самарской области (Приказ Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 23.06.2015 №160;

А.С.П.
Б.З.П.

- подготовки иных документов, требующих наличия и анализа статистической информации.

В связи с необходимостью получения статистической информации, необходимой для обеспечения деятельности Департамента, целесообразно определение исполнителя путем осуществления закупки данных Услуг у единственного исполнителя в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с Положением о Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.04.2018 № 254, Самарастат осуществляет функции по сбору и обработке первичных статистических данных и административных данных для формирования и представления официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Самарской области Федеральной службе государственной статистики, органам государственной власти Самарской области, органам местного самоуправления, организациям и гражданам.

Расчет стоимости услуг ежегодно производится Самарастатом затратным методом в соответствии с «Порядком расчета стоимости предоставления статистической информации на основе договоров об оказании информационных услуг», утвержденным руководителем Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суриновым 29 октября 2018 года № 153-У и размещенным на официальном сайте Самарастата: https://samarastat.gks.ru/infuslug_dok.

На стадии составления проекта бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сумма расходов на статистические услуги была запланирована на уровне 2021 года - 1 197,00 тыс. руб.

Однако, в процессе согласования проекта бюджета возникла необходимость перераспределения средств, в рамках запланированной суммы программных расходов департамента экономического развития, на осуществление закупки на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «АЦК-Муниципальный заказ» на 2022-2023 годы. Для осуществления данной закупки, решено перераспределить средства 2023 года (в размере 78 тыс. руб.) со статьи расходов на статистические услуги, в связи с тем, что сумма контракта всегда меньше запланированной суммы расходов (расчет: $1\,197 - 78 = 1\,119$ тыс. руб.).

При этом, объем бюджетных ассигнований на 2024 год остался неизменным.

Таким образом сумма бюджетных ассигнований, запланированная на 2023 в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» составила 1 119 тыс. руб., на 2024 - 1 197 тыс. руб.

При этом, фактическая стоимость заключенного контракта на 2022 год составила 1 042 тыс. руб., что ниже уровня бюджетных установленных

Доп-


ассигнований (стоимость информационных услуг в разбивке по каждой информационной работе приведена в приложении 1 «Копия муниципального контракта на оказание информационных услуг, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области сверх Федерального плана статистических работ в 2022 году от 25.01.2022 № 206-дг/4.2»).

Финансовое обеспечение данного мероприятия на 2023-2024 годы утверждено решением Думы городского округа Тольятти №1128 от 08.12.2021 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Период 2025-2028 запланирован на уровне 2024 года.

Следует отметить, что согласно распоряжению администрации городского округа Тольятти № 3793-р/1 от 30.05.2022 «О составлении проекта бюджета городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» будут произведены работы по составлению проекта бюджета городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на основании которых суммы бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы будут уточнены.

Абдрахманова Л.Д. 543993

Абд.

БЗ

Финансово-экономическое обоснование
мероприятий по проекту муниципальной программы «Развитие органов
местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годов»

Задача 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления.

Мероприятие «Предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти».

Рассчитано исходя из действующего количества получателей на конец 2021 года - 438 человек, прогнозного среднего денежного содержания на 1 человека в месяц в 2022 году - 10 467,2 руб.:

$$438 \text{ чел.} * 10\,467,2 \text{ руб.} * 12 \text{ мес.} = 55\,016 \text{ т.р.}$$

Показатель (индикатор) по данному мероприятию составляет 100%.

Мероприятие «Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти».

Рассчитано исходя из действующей процентной ставки по оплате услуг банков за перечисление денежных средств на счета получателей - 0,8% от общей суммы перечисления:

$$55\,016 \text{ тыс.руб.} * 0,8\% = 440 \text{ тыс.руб.}$$

Показатель (индикатор) по данному мероприятию составляет на более 2%.

Финансирование расходов на 2023г., 2024г. утверждено решением Думы г.о.Тольятти от 08.12.2021 № 1128.

Финансирование расходов на период 2025-2028гг. запланировано на уровне утвержденных на 2023,2024гг.

Приложение 3

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование видов работ (услуг)	Расчет	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по приему и переводу денежных средств физических лиц (платы) за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти (платы за наем)	Прогнозируемая сумма платы за наем жилых помещений через субагента в 2022г. 7 990 876,36 руб. (составлена как средняя сумма поступлений в месяц: *12 мес. по данным 2020 года); размер комиссии за оказание услуг по приему и переводу денежных средств $7\,990\,876,36 \cdot 2,53\% = 202\,169,17$ руб. или 202,17 тыс.руб.	202,17
	Итого:		202,17

* Плановый процент комиссии взят, как средний от заключенных контрактов с ФГУП "Почта России" в 2019г., 2020г., 2021г. $(2,2\% + 2,7\% + 2,7\%) / 3 = 2,53\%$.

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, тыс.руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год (гр. 3 х гр. 4 / 100), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на добавленную стоимость (НДС)	25767,80	20%	5153,5
	Итого:	x	x	5153,5

При реализации физическим лицам муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у органов местного самоуправления, осуществляющих операции по реализации данного имущества (п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ).

Планируемая сумма оплаты НДС:

- в 2022 году – 5153,5 тыс. руб., из расчёта $25\,767,8 \times 20\% = 5153,5$ тыс. руб., где 25767,8 тыс. руб. – предполагаемая сумма дохода от реализации иного имущества (без дохода от продажи имущества с рассрочкой платежей) в 2022 году;
- в 2023 году – 5936,8 тыс. руб., из расчёта $29\,684,1 \times 20\% = 5936,8$ тыс. руб., где 29 684,1 тыс. руб. – предполагаемая сумма дохода от реализации иного имущества (без дохода от продажи имущества с рассрочкой платежей) в 2023 году;
- в 2024 году – 5653,6 тыс. руб., из расчёта $28\,268,3 \times 20\% = 5653,6$ тыс. руб., где 28 268,3 тыс. руб. – предполагаемая сумма дохода от реализации иного имущества (без дохода от продажи имущества с рассрочкой платежей) в 2024 году.

Handwritten signature

Handwritten signature

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
«Инвентаризация, изготовление технической документации, постановка объекта на
государственный кадастровый учет»

N п/п	Наименование видов работ (услуг)	Количество объектов	Цена (на основании коммерческих предложений) тыс.руб.*	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Жилые помещения	9	17,283	224,679
2	Нежилые помещения (здания)	4	17,283	
3	Муниципальные инженерные сети	23	*	824,39305
4	Бесхозные инженерные сети	117	20,633	2414,061
	Итого:	153	75,832	3463,13305

* Коммерческие предложения:

- ООО Бюро Технической Инвентаризации №1 от 22.04.2021 № Б17;

- МП Инвентаризатор от 22.04.2021 № 1075-ОЗ/780-З;

- ООО «Техно-план» от 31.05.2020 № 101/2021

Стоимость работ в отношении линейных сооружений рассчитывается в зависимости от протяженности объекта (до 500 м и свыше 500) исходя из среднего значения цена составляет 20,633 тыс. руб.

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование видов работ (услуг)	Расчет	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оценка рыночной стоимости муниципального имущества (осуществляется при приватизации муниципального имущества путём его продажи на аукционе, при передаче объектов муниципальной собственности в аренду, при возмещении убытков, возникающих у муниципального образования в результате предоставления жилья отдельным категориям граждан)	Расчет произведен на основании и по аналогии с Методикой прогнозирования поступлений доходов бюджета городского округа Тольятти (далее – Методика), администрируемых департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти, утвержденной приказом от 31.10.2016 № 148-пк/5.2: (880 878 руб.+ 647 561,8+1 288 000)/3*	938,81326
	Итого:		938,81326

* Расчет суммы, необходимой на оценку рыночной стоимости муниципального имущества, произведен с применением объема выделенных бюджетных ассигнований за предыдущие 3 года, в т.ч.:

- 2019г – 880 878 руб.;

- 2020г – 647 561,8 руб.;

- 2021г – 1 288 000 руб.;

Евгений
Б.З.

[Подпись]

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование видов работ (услуг)	Расчет*	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оформление нотариально заверенных доверенностей на сотрудников департамента по управлению муниципальным имуществом для государственной регистрации сделки с объектом недвижимого имущества или сделки, на основании которой подлежит государственной регистрации право либо ограничение (обременение) права на объект недвижимости	10 доверенностей x 500 руб.	5
2	Оформление нотариально заверенных копий доверенностей	24 копии доверенностей x 80 руб.	2
3	оформления прав на выморочное имущество и получения свидетельств о праве на наследство по закону на данное имущество	30 квартир x 4 000 руб.	120
	Итого:		127

Налоговый кодекс РФ ст.333.24

За совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий, уплачивается государственная пошлина.

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование видов работ (услуг)	Расчет	Стоимость работ, услуг в год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг регистратора по внесению изменений в документы акционерного общества	Расчет произведен на основании преysкуранта оплаты услуг от 17.02.2022 АО Регистраторское общество «Статус».	1
	Итого:		1

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год ((гр. 3 x гр. 4) * 12 мес.), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на добавленную стоимость (НДС) исчисленных с договоров аренды, заключенные с физическими лицами	156 626,92	20%	376
	Итого:	X	X	376

Информация о планируемых объемах расходов бюджетных ассигнований на 2022 год на уплату НДС, начисленного на объекты муниципального имущества, переданного в аренду физическим лицам рассчитана с учетом заключенных договоров в 2021 году (16 шт.)

Подпись
38

Подпись

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год тыс. руб.
1	2	3
1	Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальной собственности (Закон Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»).	17 409
	Итого:	17 409

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244 и 247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов тыс. Гкал	Тариф (с учетом НДС), руб. коп.	Сумма в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение временно свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной казне городского округа Тольятти (Автозаводский р-н 16 квартир)	96,545	1658,40 (1 полугодие) 1676,40 (2 полугодие)	160,979
1	Теплоснабжение временно свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной казне городского округа Тольятти (Центральный р-н 37 квартиры Комсомольский р-н 11 квартир)	332,738	1542 (1 полугодие) 1558,80 (2 полугодие)	515,877
	Итого:	х	х	676,856

Расчет размера потребления ресурсов произведен в соответствии с нормативом и тарифами.

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату твердых коммунальных отходов (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Средняя площадь помещений, кв.м	Тариф (с учетом НДС), руб. коп.	Кол-во помещений, ед.	Сумма в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по твердым коммунальным отходам (Автозаводский р-н 16 квартир Центральный р-н 37 квартиры Комсомольский р-н 11 квартир)	32,378	4,54 (1 полугодие) 4,63 (2 полугодие)	64	114
	Итого:	х	х	х	114

Расчет размера потребления ресурсов произведен в соответствии с нормативом и тарифами.

Евдокимов

С

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год тыс. руб.
1	2	3
1	Содержание временно свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной казне городского округа Тольятти (64 жилых помещений)	518
	Итого:	518

Расчет размера содержания помещений в соответствии с категорией дома и тарифами.

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

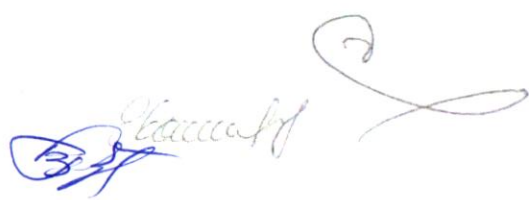
№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Цена за выполненную работу, руб. *	Количество временно свободных жилых помещений	Стоимость работ, услуг, в год тыс. руб. (включая индексацию 3,8%) (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по вскрытию дверей и установке дверных замков на входную дверь временно свободных муниципальных жилых помещений	4 900	15	73,5
		3 900	5	19,5
	Итого:			93

Жуков
В.В.

[Подпись]

руб

п/п	Наименование Доп. ЭК	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	Утвержденные бюджетные ассигнования 2022 год	Утвержденные бюджетные ассигнования 2023 год
1	Услуги по приему и переводу платежей населения за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем)	0113	2200004040	244	226	903	000	08101	000	0	202 000,00	202 000,00
2	Оплата НДС по договорам купли-продажи объектов недвижимости, находящейся в муниципальной собственности	0113	2200004040	852	291	903	000	08102	000	0	5 154 000,00	5 154 000,00
3	Инвентаризация объектов недвижимости	0113	2200004120	244	226	903	000	08103	000	0	3 483 000,00	3 483 000,00
4	Оценка муниципальной собственности	0113	2200004120	244	226	903	000	08104	000	0	939 000,00	939 000,00
5	Оплата за нотариальные услуги	0113	2200004120	244	226	903	000	08105	000	0	127 000,00	127 000,00
6	Оплата за внесение изменений в документы	0113	2200004120	244	226	903	000	08111	000	0	1 000,00	1 000,00
7	Оплата НДС по договорам аренды объектов недвижимости, находящейся в муниципальной собственности	0113	9900004040	852	291	903	000	00000	000	0	376 000,00	376 000,00
8	Оплата расходов на содержание временно-свободных жилых помещений	0501	9900004130	244	225	903	000	00000	000	0	518 000,00	518 000,00
9	Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальной собственности	0501	9900004130	244	225	903	000	08107	000	0	17 409 000,00	17 409 000,00
10	Оказание услуг по вскрытию двери и установке дверного замка на входную дверь	0501	9900004130	244	225	903	000	08109	000	0	93 000,00	93 000,00
11	Оплата коммунальных услуг временно-свободных жилых помещений (УК, ТСЖ)	0502	9900004410	244	223	903	000	00000	000	0	250 000,00	250 000,00
12	Расходы по обращению с ТКО	0502	9900004410	244	223	903	000	08106	000	0	114 000,00	114 000,00
13	Оплата коммунальных услуг временно-свободных жилых помещений (энергоресурсная организация)	0502	9900004410	247	223	903	000	00000	000	0	427 000,00	427 000,00
		Итого									29 073 000,00	29 073 000,00



Проект бюджетной сметы на 2025 – 2028 годы
на организацию обучения муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования

п/п №	Наименование мероприятия	Количество учебных мероприятий	Планируемое количество обученных (чел.)	Стоимость обучения 1 слушателя (руб.)	Расходы на обучение (тыс. .руб.)			
					2025 г.	2026г.	2027г.	2028г.
1	Организация обучения муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв) ВСЕГО, в т.ч.:	18	255		1 805	1 805	1 805	1 805
1.1	<i>Администрация городского округа Тольятти</i>	15	252		1 710	1 710	1 710	1 710
1.1.1	Семинары по общим вопросам местного самоуправления	8	197	5 932	1 169	1 169	1 169	1 169
1.1.2	КПК «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1	20	16 000	320	320	320	320
1.1.3	Обучение руководителей по вопросам охраны труда	1	30	700	21	21	21	21
1.1.4	Средства на оплату обучения (путем направления в командировки)	5	5	в среднем 40 000	200	200	200	200
1.2	<i>Дума городского округа Тольятти</i>	2	2		50	50	50	50
1.2.1	Семинары	2	2	25 000	50	50	50	50
1.3	<i>КСИ городского округа Тольятти (путем направления в командировки)</i>	1	1		45	45	45	45
1.3.1	Семинары	1	1	45 000	45	45	45	45
2	Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам дополнительного профессионального образования (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв) ВСЕГО, в т.ч.:	6	6		260	260	260	260
2.1	<i>Администрация городского округа Тольятти</i>	5	5		230	230	230	230
2.1.1	средства на проживание (в городах Москва, Санкт-Петербург и пр.)		Стоимость за проживание 5 000 (командировки составляют от 2 до 10 дней – в среднем 6 дней (5 чел. х 6 дн. =		150	150	150	150

			30 дн.) 5 000 x 30 дн. = 150 000					
2.1.2	суточные		500 руб. в сутки Кол-во дней с дорогой – 40 дн. 500 руб. x 40 дн. = 20 000		20	20	20	20
2.1.3	средства на проезд (в города Москва, Санкт-Петербург и пр.)		(5 000 + 7 000) : 2 = 6 000 x 2 = 12 000 12 000 * 5 = 60 000		60	60	60	60
2.2	КСП городского округа Тольятти	1	1		30	30	30	30
2.2.1	средства на проживание (в городах Москва, Санкт-Петербург и пр.)		Стоимость за проживание 5 000 (командировки составляют от 2 до 4 дней – в среднем 3 дня (1 чел. x 3 дн. = 3 дн.) 5 000 x 3 дн. = 15 000		15	15	15	15
2.2.2	суточные		500 руб. в сутки Кол-во дней – 4 дн. 500 руб. x 4 дн. = 2 000		2	2	2	2
2.2.3	средства на проезд (в города Москва, Санкт-Петербург и пр.)		(6 000 + 7 000) : 2 = 6 500 x 2 = 13 000		13	13	13	13
	ИТОГО в соответствии с проектом Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2023-2028 годы» на 2023 год		255		2 065	2 065	2 065	2 065