

№ п/п	Наименование расходов (в разрезе муниципальных программ и подразделений районной администрации)	КОСГУ	Утвержденный план на 2023 год (первоначальный)	Утвержденный план на 2023 год по решению Думы от 05.07.2023	Утвержденный план на 2024 год по решению Думы от 05.07.2023	Дополнительная потребность (РБС К утверждаемому бюджету на 2024 год			Зависит ли РБС по проекту бюджета на 2024 год	Примечание по обоснованию бюджетных ассигнований, планируемых на 2024 год в сравнении с утвержденным планом 2024 года (при обосновании дополнительной потребности в ассигновках от Уполномоченного на 2023 год)
						всего	в т.ч. исполнение расходов	н.ч.ч. финансирование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.6	Ремонт автобуса		90	120	90	4	4		94	
1.8.7	ремонт и капитальный ремонт кровли и фасадов		3	3	3	0			3	
1.8.8	ремонт фасада здания КСН					4 990			4 990	Средств не поступит, износ здания по адресу: Центральная районная Администрация Самарской области по адресу: 51.3 кв.к. 03-2023 №08-2014-ДЕЛО №141/2023
1.8.9	сбор и вывоз мусора			1		0			0	
1.9	Прочие работы, услуги	226	838	813	838	581	39	0	1 419	
1.9.1	приобретение программного обеспечения (антивирус)		50	44	50	1	1		51	
1.9.2	банковские услуги		55	55	55	10			65	Объем услуг на 2024 год не превышает 2023 года
1.9.3	услуги по ремонту и содержанию имущества					248			248	Ремонт имущества на территории муниципального образования
1.9.4	услуги по содержанию имущества, предоставляемого в пользование ИТС бюджет		39	39	39	2	2		41	
1.9.5	Сопровождение и оказание консультационных услуг по ИТС		76	63	76	3	3		79	
1.9.6	Услуги по обслуживанию и сопровождению сайта		15	15	15	1	1		16	
1.9.7	закупка лицензий ПО WINDOWS 10		231	* 231	231	-141	3		90	1. лицензия, приобретенная лицензионным ПО в целях использования на территории ИТС, в 2023 году приобретено 9, в 2024 году приобретено 8 (в 2023 году лицензий лицензий)
1.9.8	приобретение лицензий Microsoft Office 2019		125	121	125	366	19		491	2. годовой лицензия на использование ПО без лицензий, приобретенная в 2023 году, в 2024 году приобретено 1 лицензия при потребности 29 лицензий
1.9.9	дистансирование муниципальных служащих		58	58	58	2	2		60	
1.9.10	Мат.осмотр технического персонала		4	4	4	0			4	
1.9.11	Услуги охраны		14	14	14	1	1		15	
1.9.12	Классификация объектов		51	51	51	2	2		53	
1.9.13	Препарирование медицинских объектов		24	24	24	5	2		29	Объем услуг на 2024 год не превышает 2023 года
1.9.14	Авторский надзор за работами по ремонту фасада здания КСН					78			78	Средств авторского надзора - 0,2% от суммы ремонта 173 МДК при Приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. N 421 при износ здания по адресу: в Центральная районная Администрация Самарской области от 05.08.2021 №08-01-2021/1699,21/214, ДЕЛО № 341/2021

№ п/п	Направление расходов (цели, мероприятия, программы и подпрограммы, направления деятельности)	КОСГУ	Утвержденный план на 2023 год (первоначальный)	Уточненный план на 2023 год по решению Думы от 05.07.2023	Утвержденный план 2024 года по решению Думы от 05.07.2023	Дополнительная потребность ЛПУ в утвержденному бюджету на 2024 год			Заявка ЛПУ по бюджету бюджета на 2024 год	Примечание по обоснованию бюджетных ассигнований, планируемых на 2024 год в сравнении с утвержденным планом 2024 года (при обосновании допущается указание позиций софинансирования от уровнями планов 2023 года)
						всего	в т.ч. инвестиционные расходы	в т.ч. софинансирование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (с 7)	11
1.9.15	Обучение по программе повышения технического уровня и по охране труда работников		2	2	2	0			2	
1.9.16	Услуги по проведению мероприятий с привлечением специалистов на договорной основе		60	60	60	2	2		62	
1.9.17	Повышение квалификации		34	34	34	1	1		35	
1.10	Страхование (автомобилей)	227	28	28	28	1	1		29	
1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	613	613	395	1 387	68	0	1 782	
1.11.1	Приобретение оборудования		110	110	110	5	5		115	12 без от 2023 года, с учетом 5 из бюджета
1.11.2	Приобретение оборудования					1 356	52		1 356	12 без от 2023 года, с учетом 5 из бюджета
1.11.3	Приобретение офисной техники (МФУ)		50	50	50	18	3		68	12 без от 2023 года, с учетом 5 из бюджета
1.11.4	Приобретение компьютеров		235	235	235	8	8		243	12 без от 2023 года, с учетом 5 из бюджета
1.11.5	Сетевое хранение		218	218		0				
1.12	Увеличение стоимости дорожно-связочных материалов	343	325	325	325	71	15	0	396	
1.12.1	ГСМ		315	315	315	71	15		386	12 без от 2023 года, с учетом 5 из бюджета
1.12.2	Жидкость охлаждающая		2	2	2	0			2	
1.12.3	Масло моторное		8	8	8	0			8	
1.13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	214	214	214	8	8	0	222	
1.13.1	Запасные части к автомобилям (фильтры, лампы, свечи, шины, диски, колеса, цепи, цепи, цепи)		26	26	26	1	1		27	
1.13.2	Жидкость стеклоомывающая		2	2	2	0			2	
1.13.3	Канцелярские товары		16	16	16	1	1		17	
1.13.4	Ксерокопировальная бумага		15	15	15	1	1		16	
1.13.5	Расходные материалы, запчасти и комплектующие к сельскохозяйственной технике		131	131	131	5	5		136	
1.13.6	Хоз. товары (электропровода, сантехнические и крепежные и т.д.)		6	6	6	0			6	
1.13.7	Итого прочие балансов. расход.		6	6	6	0			6	

№ п/п	Направление расходов (виды расходов и в разрезе муниципальных программ и непрограмных направлений деятельности)	КОСГУ	Утвержденный план на 2023 год (первоначальный)	Уточненный план на 2023 год по решению Думы от 05.07.2023	Утвержденный план 2024 года по решению Думы от 05.07.2023	Дополнительная потребность ГРБ в утвержденному бюджету на 2024 год			Заявка ГРБ по проекту бюджета на 2024 год	Примечание по обоснованию бюджетных ассигнований, планируемых на 2024 год в сравнении с утвержденным планом 2024 года (при наличии достаточных оснований в пояснении о выделении средств от Удмуртского плана 2023 года)
						всего	в т.ч. индексация расходов	в т.ч. софинансирование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7)	11
1.13.8	Хозяйственные подпол. коммунальные средства, расходы на оплату услуг коммунального назначения, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества		12	12	12	0			12	
1.14	Налоги, пошлины и сборы	291	3	2	3	0			3	2645 69 руб - 87 руб + 29 61 руб - 16 руб НК РФ
1.15	Членский взнос	0113/297		3		38			38	Подписание о разнор.х, погашение и других услуг, вступительных и членских взносов членами Союза МКСО
ВСЕГО			24 489	26 303	24 271	10 551	1 099	0	34 822	

Представитель контрольно-счетной палаты городского округа Говьяты

Управляющий делами - главный бухгалтер аппарата

И.А. Вильев

И.А. Вильев

**Обоснование (расчетов) плановых сметных показателей
по контрольно-счетной палате городского округа Тольятти Самарской области
на 2024 год**

Источник финансового обеспечения: Смета муниципального казенного учреждения

1. Фонд оплаты труда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Категория персонала	Кол-во ставок	Должностной оклад год (согласно штатному расписанию), руб.	выплаты стимулирующего характера, руб.	выплаты социального характера, руб.	Фонд оплаты труда в год (гр.3+гр.4+гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальные должности	5	✓ 2 001 996	3 136 003	166 833	5 304 832
Должности муниципальной службы	15	4 387 920	5 850 560	365 660	10 604 140
Должности по техническому обеспечению	8	1 439 808	1 126 136	119 984	2 685 928
итого	28	7 829 724	10 112 699	652 477	18 594 900
Доплата до МРОТ	X		17 000		43 493
Индексация 4%					737 796
итого	X	7 829 724	10 129 699	652 477	19 376 189

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки страховых взносов, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы :	30	19 376 189	5 812 857
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:	0,2	19 376 189	38 752
итого	30,2	19 376 189	5 851 609

2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (Расчеты (обоснования) расходов при направлении в служебные командировки)

Наименование показателя	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество дней командирования	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Суточные	500	2	12	12000
Проезд	5000	2	2	20000
Проживание	5250	2	4	42000
Итого				74000

3. Прочая закупка товаров, работ и услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование показателя	единица измерения	количество	стоимость за единицу, руб.	Общая сумма в год (гр 2*гр 3*гр 4), руб.
1	2	3	4	5
Услуги интернет	мес.	12	1 750	21 000
Услуги сотовой связи	мес.	12	1 500	18 000
Услуги городской и междугородней связи	мес.	12	3 584	43 008
Маркированные конверты с литерой "А" 110х220	шт.	50	34	1 700
Марки номинал 50руб	шт.	50	50	2 500
Марки номинал 25руб	шт.	20	40	800
итого				87 008

3.2. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

Наименование показателя	размер потребления ресурсов	средний тариф (с учетом НДС), руб. Цены доведены ДЭР		Общая сумма в год (гр.2*гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
Тепловая энергия Гкал.	70	1 829,24		128 047
Электроэнергия (СН) кВт.	17 000	8,74		148 580
Водопотребление м. куб.	169	28,63		4 838
Водоотведение м. куб.	169	44,17		7 464
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения м.куб	169	22,09		3 733
Отвод ливневых сточных вод м.куб.	245,2	16,28		3 992
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения м.куб.	245,2	8,14		1 996
Вывоз мусора мес.	12	1 666,67		20 000
Итого				318 650

3.3. Расчет (обоснование) расходов прочим работам, услугам**

**При необходимости допускается корректировка данной таблицы дополнительными графами.

3.3.1. Расчет (обоснование) Работы, услуги по содержанию имущества

Наименование показателя	единица измерения	количество	стоимость за единицу, руб.	Общая сумма в год (гр.2*гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
Ремонт и обслуживание офисных машин, заправка картриджей	усл.ед.	1	26 000,00	26 000
Аварийно техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	мес.	12	2 140,64	25 688
Техническое обслуживание оборудования узла учета тепла	мес.	7	5 232,50	36 628
Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	мес.	12	3 520,00	42 240
Ремонт и обслуживание систем кондиционирования	услуги	1	7 000,00	7 000
Ремонт автомобилей, техосмотр и шиномонтаж (2 автомобиля)	мес.	12	7 850,00	94 200
Проверка пожарных кранов на исправность и перекатка пожарных рукавов	шт	2	1 500,00	3 000
ремонт фасада здания	усл.	1	4 990 000,00	4 990 000
Итого				5 224 755

3.3.2. Расчет (обоснование) Прочие работы, услуги

Наименование показателя	единица измерения	количество	стоимость за единицу, руб.	Общая сумма в год (гр.2*гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
Приобретение программного обеспечения (антивирус)	шт	25	2 040,00	51 000
Консультант Плюс флеш	мес.	12	5 402,50	64 830
Консультант Плюс сетевая версия	мес.	12	20 671,45	248 057
Услуги по предоставлению лицензии на право использования ШП ИТС Бюджет ПРОФ	шт	2	20 500,00	41 000
Сопровождение и оказание консультационных услуг по ПО 1-С	мес.	12	6 550,00	78 600
Услуги по сопровождению и обслуживанию сайта	усл.	1	16 000,00	16 000
	шт			0
закупка лицензии Microsoft WINDOWS 10	шт	3	30 056,00	90 168

приобретение лицензий Microsoft Office 2019	шт	16	30 680,00	490 880
диспансеризация муниципальных служащих	чел	20	3 000,00	60 000
Мед.осмотр технического персонала	чел	2	2 000,00	4 000
Услуги архива	усл.	1	15 000,00	15 000
Кнопка экстренного вызова полиции	мес.	12	4 388,18	52 658
	усл.			0
Предрейсовый медицинский осмотр водителей	мес.	12	2 470,00	29 640
авторский надзор за работами по ремонту фасада здания	усл.	1	77 305,00	77 305
Обучение по охране труда руководителей и специалистов	чел	2	1 000,00	2 000
Услуги по проведению экспертизы с привлечением специалистов на договорной основе	усл.	1	62 000,00	62 000
Повышение квалификации	чел	3	11 950,00	35 850
итого				1 418 989

3.3.3. Расчет (обоснование) Страхование

Наименование показателя	единица измерения	количество	стоимость за единицу, руб	Общая сумма в год (гр.2*гр.3*гр.4), руб
1	2	3	4	5
Страхование автотранспорта	шт	2	14 327,55	28 655
итого				28 655

3.4. Расчет (обоснование) расходов на поступление нефинансовых активов

3.4.1. Расчет (обоснование) расходов Увеличение стоимости основных средств

Наименование показателя/ единица измерения шт	количество	средняя стоимость, руб	Общая сумма в год (гр.2*гр.3), руб
1	2	3	4
Приобретение ноутбуков	2	57 500	115 000
Автомобиль	1	1 356 056	1 356 056
			0
Приобретение офисной техники	1	68 000	68 000
Приобретение компьютеров	3	81 000	243 000
			0
			0
			0
итого			1 782 056

3.4.2. Расчет (обоснование) расходов Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Наименование показателя/ единица измерения	количество	средняя стоимость, руб	Общая сумма в год (гр.2*гр.3), руб.
1	2	3	4
ГСМ 92	3 300	47,32	156 156
ГСМ 95	4 400	52,21	229 715
Жидкость охлаждающая	2	1 000	2 000
Масло моторное	5	1 600	8 000
итого			395 871

3.4.3. Расчет (обоснование) расходов Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Наименование показателя: единица измерения	количество	средняя стоимость, руб	Общая сумма в год (гр.2*гр.3), руб
1	2	3	4
Запасные части к автомобилям (фильтра, электрика, аккумуляторы, колодки, шетки), шины, диски договор	1	27000	27 000
Жидкость стеклоомывающая 5 л	2	1 000	2 000
Канцелярские товары договор	1	17 000	17 000
Ксероксная бумага договор	42	385,00	16 170
Запасные части и комплектующие к вычислительной технике договор	1	136 000	136 000
Хоз товары (электроутоары, сантехнические и крепежные изделия) договор	1	6 000	6 000
Изготовление бланков писем, визиток договор	1	6 000	6 000
Хозяйственные товары, моющие средства, туалетная бумага, салфетки бумажные, бумажные полотенца договор	1	12 000	12 000
итого			222 170

4. Уплата налогов, сборов (Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов)

Наименование показателя	налоговая база, руб	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, (гр.2*гр.3/12мес *12 мес), руб
1	2	3	4
Транспортный налог мощн.двиг.79,6 л.с.	79,6	16	1 274
Транспортный налог мощн.двиг.87 л.с.	87	16	1 392
итого			2 666

Наименование показателя	кассовый расход за 2022	сумма согласно Положения
1	2	3
Членский взнос в Союз МКСО	22 696 895,44	38 000
итого		38 000

Руководитель

председатель контрольно-
счетной палаты городского
округа Гольяпти
(должность)



Е.Б. Киселева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

управляющий делами - главный
бухгалтер
(должность)



И.А. Видяева
(расшифровка подписи)

24 июля 2023г

**Пояснительная записка
к проекту бюджета на 2023 год по главному распорядителю бюджетных
средств – контрольно-счетная палата городского округа Тольятти Самарской
области**

Контрольно-счетная палата городского округа Тольятти Самарской области (далее - КСП) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

КСП наделена полномочиями главного распорядителя бюджетных средств. Кассовое исполнение бюджетной сметы, финансируемой контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти в качестве юридического лица за 2022 год составило - 22 697 тыс. руб. Расходы до 01.02.2022 года предусматривались в бюджете городского округа Тольятти по главному распорядителю бюджетных средств «Дума городского округа Тольятти».

Объем бюджетных ассигнований КСП на 2024 год предусматривается исходя из фактической потребности с учетом среднегодового прогнозного значения индекса роста потребительских цен на товары и услуги, представленного администрацией городского округа Тольятти письмом от 20.06.2023г № 4402-вп/4.

1. Расчет фонда оплаты труда произведен исходя из штатного расписания КСП на 2024 год (по состоянию на 01.07.2023г), в соответствии со ст.133 ТК РФ (установление минимального размера оплаты труда – 19242 руб.) и муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти (расчет прилагается):

- решение Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 N 1139 "О Положении о денежном вознаграждении и ежегодном оплачиваемом отпуске должностных лиц контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области, замещающих муниципальные должности";

- решение Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008г. №1012 «О денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти»;

- постановление администрации городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4115-п/1 "Об утверждении положения об оплате труда и ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за выслугу лет работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, не являющихся муниципальными служащими".

Начисления на выплаты по оплате труда сформированы на основании главы 34 НК РФ, Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в размере 30,2% от фонда оплаты труда.

2. Командировочные расходы:

- на территории России в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных по бюджетной смете КСП на уровне 2023 года.

3. Прочие закупки товаров, работ, услуг.

Объем бюджетных ассигнований по закупкам товаров, работ, услуг на 2024 год предусмотрен с учетом среднегодового прогнозного значения индекса роста потребительских цен на товары и услуги - 104%, исходя из объема бюджетных ассигнований 2023 года, предусмотренных по ГРБС – КСП г.о. Тольятти. По отдельным позициям закупок исходя из фактического роста цен на товары и услуги

на основании коммерческих предложений и обоснования начальной максимальной цены контракта.

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях по статьям расходов:

- **услуги связи:** В 2023 году муниципальный контракт заключен из расчета 4 sim-карт для 4 аудиторов по 300 руб. * 12 мес. = 14 тыс. руб. Фактически в КСП работает 5 аудиторов, соответственно потребность составляет: 300руб. в месяц * 5 аудиторов * 12 мес. = 18 тыс. руб.

- **работы, услуги по содержанию имущества,** в связи с необходимостью:

- ремонта фасада здания КСП по фактической потребности, на основании сводного сметного расчета. В Центральном районном суде г. Тольятти Самарской области по заявлению прокуратуры Центрального района города Тольятти в отношении контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти открыто дело №3331/2023 (принятии мер к обеспечению сохранности и неизменности облика объекта культурного наследия, устранив дефекты колонн входной группы, неисправность окрасочного и штукатурного слоя и наличие трещин в отделочном слое фасада здания);

- аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных сетей, техническое обслуживание оборудования узла учета тепла, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации рассчитаны на основании предоставленных коммерческих предложений от сторонних организаций (в проект включена наименьшая цена).

- **прочие работы и услуги,** в связи с необходимостью:

- подключения к справочно-правовой системе Консультант+ (7р.м.) на стационарных рабочих местах работников КСП, на основании предоставленных коммерческих предложений от сторонних организаций. (В 2022 и 2023 гг справочно-правовую систему предоставляла Дума городского округа Тольятти по коммуникационным каналам связи. В связи с частым отключением интернета между Думой городского округа Тольятти и КСП, в целях качественной и бесперебойной работы КСП, необходимо самостоятельное подключение КСП к указанной СПС);

- проведения авторского надзора за работами по ремонту фасада здания КСП по делу №3331/2023 в отношении контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти (скан-копии прилагаются);

- приобретения 16 лицензий Microsoft Office 2019 (Общая потребность в приобретении ПО составляет 20 штук: в 2023 планируется приобрести - 4 лицензии (4 лицензии * 29.5 тыс. руб. = 118 тыс. руб.), в 2024 году необходимо приобрести 16 лицензий). Расчет произведен на основании ОНМИЦК с учетом уровня инфляции. (16 лицензий * 29.5 тыс. руб. * 1.04 = 491 тыс. руб.) Использование ПО без лицензии влечет административную ответственность ст. 7.12 КоАП РФ;

- справочно-правовая система Консультант+ - смарт-комплект, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей рассчитаны на основании предоставленных коммерческих предложений от сторонних организаций (в проект включена наименьшая цена);

- приобретения 3 лицензий ПО WINDOWS 10 (поддержка ПО Windows 7, установленного на всех ПК работников КСП, прекращена 14 января 2020 г.. Закупка лицензии ПО WINDOWS 10 в целях установки на персональные ПК запланирована в количестве 20 штук. Так, в 2022 году приобретено - 9 лицензий, в 2023 планируется приобрести - 8 лицензий, соответственно в 2024 году

необходимо купить еще 3 лицензии ПО WINDOWS 10. Расчет произведен на основании ОНМЦК с учетом уровня инфляции. (3 лицензии * 28,9 тыс. руб. * 1.04 = 90 тыс. руб.).

- **приобретение ГСМ**, в связи с ростом цен, и отсутствием взаимозаменяемости (2 автомобиля). Норма ГСМ на автомобили: АИ-95 - 400 л в месяц – водителю председателя, АИ-92 – 300 л в месяц – старшему водителю. Цены применены на основании коммерческих предложений, запрашиваемых на 3 квартал 2023 года с учетом уровня инфляции и эксплуатации автомобилей в течении 11 месяцев в году ($0,0455 \text{руб.} * 104/100 * 300 \text{л} * 11 \text{мес} + 0,0502 \text{руб.} * 104/100 * 400 \text{л} * 11 \text{мес.}$).

- **приобретение основных средств** вызвано потребностью в замене старого оборудования на более совершенное:

- ноутбуки – 2 шт. (в 2022 году списано 5 ноутбуков, в связи с наличием старых моделей и невозможностью их ремонта, планируется списание еще 2 ноутбуков); МФУ с цветной печатью; ПК – 3 шт.;

- автомобиль, в связи с истечением срока эксплуатации автомобиля (более 8 лет, пробег свыше 260000 км), частыми поломками запчастей автомобиля и затратами на ремонт (в 2022 г- ремонт 137 т.р., в 1 полугодии 2023г - 58 т.р.).

Потребность в бюджетных ассигнованиях на коммунальные услуги отражена в проекте расчетов лимитов ТЭР на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из фактического объема потребления ТЭР за два года, предшествующих году составления заявки, в соответствии с п.2.6.4. постановления мэрии городского округа Тольятти от 25.09.2015 №3102-п/1 «Об утверждении Порядка формирования и согласования объема потребления топливно-энергетических ресурсов для муниципальных учреждений на очередной финансовый год и на плановый период».

Вывоз ТКО рассчитан исходя из штатной численности работников КСН ($1,16 \text{м}^3$ в год * 28 шт.ед.*622,70 руб.= 20 тыс.руб.). В 2023 при заключении муниципального контракта, учитывалась фактическая численность работников КСН за 2022 год (без учета внешних совместителей) ($1,16 \text{м}^3$ в год * 24 чел. * 622,70руб. = 17 тыс.руб.).

4. Уплата прочих налогов и сборов.

В связи со вступлением контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области в члены Союза муниципальных контрольно-счетных органов, руководствуясь Положением о размерах, порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов членами Союза МКСО, утвержденного решением Общего собрания (XII Конференции) Союза МКСО 20.05.2013 (с изменениями), размер взносов в 2024 году составит 38 000 руб. (Положение прилагается).

Председатель контрольно-счетной палаты
городского округа Тольятти



Е.Б. Киселева

Видяева 378135



Информация о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти и включенных в минюстральные перечни, погг дартственные программы Российской Федерации и С вымской области в 2024-2026 годах

Таблица 7.2. Информация о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти

Наименование привлеченного (заемного) поручительского органа Тюльяти	Наименование поручительского органа Тюльяти	Наименование поручительского органа Тюльяти	Сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти										Включен ли поручительский орган Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень
			2024					2025							
			сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти	сведения о привлеченных (заемных) и минюстранных поручительских органах Тюльяти			
ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	3 960,78	690,15	-	-	-	-	-	-	-	-	Включен ли поручительский орган Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень
ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	3 960,78	690,15	-	-	-	-	-	-	-	-	Включен ли поручительский орган Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень
ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	ОАО "Тюльятинский завод строительных материалов"	3 960,78	690,15	-	-	-	-	-	-	-	-	Включен ли поручительский орган Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень	Информация о включении поручительского органа Тюльяти в минюстральный перечень

Подпись поручителя (заемщика) - _____
Уполномоченный представитель - _____

С.М. Смирнов
С.М. Смирнов

Е.В. Кудрявцев
И.А. Власова

**Фонд оплаты труда по контрольно-счетной палате городского округа Тольятти Самарской области в 2024г,
согласно штатного расписания, с ИНДЕКСАЦИЕЙ - 104% на основании письма заместителя главы городского округа от 20.06.2023 №4402/4**

Наименование	количество ставок	Окладный ФОТ в 2024 без индексации	Окладный ФОТ в 2024 с индексацией
Должностные лица, замещающие муниципальные должности	5	166 833	173 506
Председатель, заместитель председателя	2	77 703	80 811
Аудитор	3	89 130	92 695
Муниципальные служащие	15	365 660	380 286
Технические работники, в т.ч. по МРОТ 1 ед.	8	119 984	124 783
Технические работники	5	75 418	78 435
Технические работники (водители)	2	35 424	36 841
Технические работники (уборщики промыв.помещ.)	1	9 142	9 508
Итого численность и окладный ФОТ,	28	652 477	678 575
согласно штатного расписания			

тыс.руб.

	Сумма в 2024 году без индексации				Сумма в 2024 год с индексацией				сумма индексации 4%			
наименование	дожностные лица всего 33,4 и 30,4 окл в год	мун служ всего 29 окл. в год	тех. работ. всего 21,5 окл. в год (водители - 24,5 окл в год)	дожностные лица всего 33,4 и 30,4 окл. в год	мун служ всего 29 окл. в год	тех. работ. всего 21,5 окл. в год (водители - 24,5 окл. в год)	дожностные лица (гр5-гр2)	мун служ. (гр7-гр3)	тех. работ. (гр7-гр4)			
Оклад - 12 окладов	2 002	4 388	1 440	2 082	4 564	1 497	80	176	57			
Надбавка за особые условия осуществления полномочий (20,4; 17,4 окладов) руб.	3 136			3 261			125					
Единовременная выплата/материальная помощь к отпуску (1 оклад)	167	366	120	174	381	125	7	15	5			
ежемесячная премия (5 окладов)		1 828	600		1 901	624		73	24			
надбавка за выслугу лет муниципальных служащих (4 оклада) / техническим работникам (3,5 оклада)		1 463	420		1 521	437		58	17			

		Сумма в 2024 году без индексации		Сумма в 2024 год с индексацией		Сумма индексации 4%			
наименование	должностные лица всего 33.4 и 30.4 окл в год	мун служ всего 29 окл. в год	тех работ всего 21.5 окл. в год (водители - 24.5 окл. в год)	должностные лица всего 33.4 и 30.4 окл в год	мун служ всего 29 окл. в год	тех работ всего 21.5 окл в год (водители - 24.5 окл. в год)	должностные лица (гр5-гр2)	мун служ (гр7-гр3)	тех.работ (гр7-гр4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
надбавка за квалификационный разряд (3 оклада)		1 097			1 141			44	
надбавка за особые условия службы (4 оклада)		1 463			1 521			58	
классность водителей 25% в месяц от должностного оклада (3 оклада)			106			111			5
Доплата до МРОТ			44			36			-1
ИТОГО ФОТ	3 305	10 605	2 730	5 517	11 029	2 830	212	424	107
ИТОГО 30.2%	1 603	3 203	625	1 667	3 330	955	64	126	33
ВСЕГО 211,213	6 908	13 808	3 555	7 184	14 359	3 685	276	552	140
	6 908	17 363		7184	18044		276	526	

Расчет до МРОТ на 2024 год без индексации	окладный ФОТ руб. без индексации	ФОТ без МП (20,5 окл)	МРОТ с 12ме	Отклонение гр4- гр3
1	2	3	4	5
Уборщик произв. помещ. 1 шт. ед.	9 142	187 411	230 904	43 493
ИТОГО		882 625	923 616	43 493
Расчет до МРОТ на 2024 год с индексацией	окладный ФОТ руб. с индексацией	ФОТ без МП (20,5 окл)	МРОТ с 12ме	Отклонение гр4- гр3
1	2	3	4	5
Уборщик произв. помещ. 1 шт. ед.	9 508	194 914	230 904	35 990
ИТОГО		890 128	923 616	35 990

Исп. Видяева И.А. 378135

Видяева И.А.