



## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл.Свободы, д.4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011  
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

27.05.2024 № 4114/1  
На №

Председателю Думы  
городского округа Тольятти  
С.Ю.Рузанову

О Порядке дополнительного  
использования средств бюджета  
городского округа Тольятти

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на заседании Думы городского округа Тольятти пакет документов по вопросу «О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения на территории городского округа Тольятти».

Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы городского округа Тольятти «О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения на территории городского округа Тольятти» не требуется на основании информации, полученной от уполномоченного органа.

Докладчик: Лысова Светлана Вениаминовна, руководитель департамента социального обеспечения администрации городского округа Тольятти.

Приложение:

1. Проект решения Думы городского округа Тольятти «О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения на территории городского округа Тольятти» на 8 листах.
2. Пояснительная записка на 3 листах.
3. Финансово-экономическое обоснование на 20 листах.

Глава городского округа

*Н.А.Рениц*  
Н.А.Рениц  
Их. № 27-131  
от 03 06 20 24

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

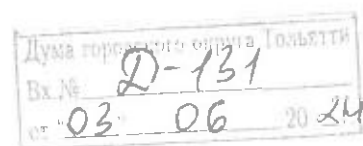
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения на территории городского округа Тольятти

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Тольятти «О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения на территории городского округа Тольятти», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной



*Handwritten signature*

поддержке населения на территории городского округа Тольятти (далее – Порядок), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:

- решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1790 «О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Тольятти»;

- решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 №211 «О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1790».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

4. Настоящее решение, за исключением пункта 8 Порядка вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Пункт 8 Порядка вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

Председатель Думы

С.Ю. Рузанов

*КМ*

Приложение  
к Решению Думы  
городского округа Тольятти

от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа  
Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных  
полномочий Самарской области по социальной поддержке населения на  
территории городского округа Тольятти

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления случаев и порядка дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения на территории городского округа Тольятти (далее - для осуществления переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения) в соответствии с Законом Самарской области от 05.03.2005 №77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения» (далее - Закон Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД).

2. Средства бюджета городского округа Тольятти дополнительно используются для осуществления переданных Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения, в следующих сферах:

- осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства, в том числе по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Средства бюджета городского округа Тольятти дополнительно используются в случае недостаточного объема средств областного бюджета, предусмотренного городскому округу Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в целях обеспечения исполнения переданных полномочий надлежащим образом и в полном объеме.

4. Главными распорядителями бюджетных средств по средствам бюджета городского округа Тольятти, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, являются: администрация городского округа Тольятти, департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти, организационное управление администрации городского округа Тольятти (далее – главные распорядители).

5. Главные распорядители дополнительно используют средства бюджета городского округа для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на оплату следующих расходов, предусмотренных установленной Классификацией операций сектора государственного управления:

- «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»,
- «Оплата работ, услуг»,
- «Социальное обеспечение»;
- «Прочие расходы»,
- «Увеличение стоимости основных средств»,
- «Увеличение стоимости материальных запасов».

6. Объем средств бюджета городского округа Тольятти, дополнительно используемых для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, определяется по формуле:

$$S_{доп} = S_{пот} - S_{суб}, \text{ где}$$

$S_{доп}$  - объем средств бюджета городского округа Тольятти, дополнительно используемых для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения в текущем финансовом году;

$S_{пот}$  - общая потребность средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения в текущем финансовом году;

$S_{суб}$  - объем субвенций, предоставленный бюджету городского округа Тольятти из областного бюджета для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения в текущем финансовом году.

7. Общая потребность средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения в текущем финансовом году на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда определяется исходя:

- из фактического количества занятых штатных единиц работников, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия по

социальной поддержке населения, установленных штатным расписанием администрации городского округа Тольятти, положений о денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти, 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, с учетом индексации, установленной постановлением администрации городского округа в соответствующем финансовом году (далее - расчетный годовой фонд оплаты труда),

- из фактического количества занятых штатных единиц работников, установленных штатным расписанием муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обслуживания», осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия по социальной поддержке населения, положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа Тольятти.

8. Общая потребность средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения в текущем финансовом году на оплату работ, услуг, социальное обеспечение, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов определяется на уровне утвержденных бюджетных ассигнований отчетного финансового года с учетом уровня роста потребительских цен, установленного на текущий финансовый год.

9. Общая потребность средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения на оплату увеличения стоимости основных средств планируется не более 1 раза в 5 лет.

10. Финансовые средства, предоставленные в соответствии с настоящим Порядком, носят целевой характер и используются только на оплату расходов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

11. Объемы средств бюджета городского округа Тольятти, дополнительно используемые для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, планируются органами администрации, осуществляющими переданные государственные полномочия по социальной поддержке населения, главными распорядителями и предоставляются в департамент финансов администрации городского округа Тольятти в установленном порядке.



**Пояснительная записка  
к проекту решения Думы городского округа Тольятти  
«О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского  
округа Тольятти для осуществления переданных отдельных  
государственных полномочий Самарской области по социальной  
поддержке населения на территории городского округа Тольятти»**

В соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 7 ст. 9 Устава городского округа Тольятти органы местного самоуправления городского округа в пределах своих полномочий имеют право устанавливать случаи и порядок дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий (в том числе на техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса).

В соответствии с ч. 10 ст. 57 Устава городского округа Тольятти данное полномочие закреплено за Думой городского округа.

В соответствии с п. 2 постановления мэра городского округа Тольятти от 10.06.2008 № 1320-1/п «Об осуществлении переданных отдельных государственных полномочий» расходные обязательства городского округа исполняются в пределах предоставляемых субвенций из соответствующих бюджетов, в случае реализации органами местного самоуправления городского округа права на дополнительное использование собственных материальных ресурсов в пределах собственных материальных ресурсов, предусмотренных решением Думы городского округа, устанавливающим случаи и порядок такого дополнительного использования или собственных финансовых средств в пределах, предусмотренных в бюджете городского округа на данные цели.

Настоящий проект решения Думы разработан в целях установления случаев и порядка дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления на территории городского округа Тольятти переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства, в том числе по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, и по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения» (далее - Закон Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД).

Утвержденный законом Самарской области от 01.12.2023 № 97-ГД «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» объем субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства, в том числе по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, и по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по городскому округу Тольятти является недостаточным для финансирования в полном объеме расходов на выполнение переданных государственных полномочий.

Отсутствие достаточного объема финансирования влечет риски ненадлежащего исполнения переданных государственных полномочий.

После принятия данного решения Думы городского округа будет признано утратившим силу постановление администрации городского округа от 25.05.2018 №1552-п/1 «Об установлении расходного обязательства по дополнительному использованию средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Тольятти».

Глава городского округа



Н.А. Ренц

Попова О.А.

544478

*Ренц*

**Финансово-экономическое обоснование  
к проекту решения Думы городского округа Тольятти  
«О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского  
округа Тольятти для осуществления переданных отдельных  
государственных полномочий Самарской области по социальной  
поддержке населения на территории городского округа Тольятти»**

Настоящий проект решения Думы разработан в целях установления случаев и порядка дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства и по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, на территории городского округа Тольятти в соответствии с Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения" (далее - Закон Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД).

В соответствии с Законом Самарской области от 01.12.2023 № 97-ГД «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» объем субвенций городскому округу Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на исполнение указанных государственных полномочий составляет 62 111,9 тыс. руб.:

- по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства (далее - полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами) 54 685,8 тыс. руб., в т.ч. полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними лицами – 48 683,7 тыс.

руб. и по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - 6 002,1 тыс. руб.;

- по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства (далее - полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан) - 7 426,1 тыс. руб.

Общая потребность в средствах на исполнение переданных госполномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства и по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан составляет 66 940,8 тыс. руб., в т.ч.:

- полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами 51 263,2 тыс. руб.;

- по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 7 501,9 тыс. руб.;

- полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан) 8 175,7 тыс. руб.

Потребность в дополнительном использовании средств бюджета городского округа для осуществления переданных отдельных государственных полномочий составит 3 461,1 тыс. руб. (с учетом средств бюджета городского округа в пределах утвержденных ассигнований, которые будут использованы в качестве источников финансирования дополнительной потребности – 1 367,8 тыс. руб.).

Недостаток средств субвенций сложился, главным образом, в связи с предусмотренной с 2024 года индексацией заработной платы работников бюджетной сферы городского округа на 18,5% к уровню 2023 года. Уровень индексации оплаты труда, предусмотренный в средствах субвенции областного бюджета в 2024 году составляет 7,5%.

В соответствии с порядками определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления переданных государственных полномочий, утвержденных Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД, плановое количество штатных единиц специалистов составляет 93 единицы. В бюджете городского округа за счет средств областных субвенций и средств городского округа планируется предусмотреть финансирование 71 единицы работников администрации городского округа, исходя из фактически занятых единиц по состоянию на 01.01.2024, а также 6,2 ед. работников МКУ «ЦХТО» (водители, уборщики служебных помещений).

Расходы на материально-техническое оснащение включают в себя: услуги городской телефонной связи общего пользования, междугородней связи, интернет, содержание и ремонт компьютерной техники и оборудования, ремонт и техосмотр автомобилей, услуги по дезинсекции, дератизации, медосмотр водителей, услуги по централизованной охране, обязательное страхование гражданской ответственности, приобретение горюче-смазочных материалов, оплата транспортного налога, коммунальных услуг и др.

Общая расчетная потребность в материально-техническом оснащении в 2024 году составляет 3 439,7 тыс. руб. В 2024 году фактически сложилась экономия средств материально-технического оснащения, исходя из заключенных договоров и запаса товаров (маркированные конверты, марки, канцелярские и хозяйственные товары и др.), приобретенных в 2023 году в сумме 843,3 тыс.руб., которая будет перераспределена на оплату труда сотрудников администрации с целью уменьшения расходов, необходимых на оплату труда за счет средств городского округа (учтено в изменениях бюджета городского округа на 2024 год и плановый период, который будет рассмотрен на заседании Думы городского округа 05.06.2024). В 2025 году дополнительные расходы должны быть

предусмотрены в бюджете городского округа уже в полном объеме, так как запас товаров в 2024 году сформирован не будет.

Исходя из вышеизложенного, для корректного планирования дополнительных расходов бюджета городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, пункт 8 Порядка может быть применен, начиная с планирования расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Сметы расходов на исполнение переданных госполномочий представлены в приложении к финансово-экономическому обоснованию.

В результате реализации настоящего проекта решения Думы городского округа Тольятти в бюджете городского округа Тольятти потребуется дополнительно предусмотреть 3 461 тыс. руб.

Глава городского округа



Н.А. Ренц

*Ренц*

Месяц	Наименование субвенции на исполнение государственных полномочий	Общая потребность					Предусмотрено за счет субвенций с учетом проекта Указа Думы о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти (июль)					Средства бюджета городского округа Тольятти в пределах утвержденных ассигнований, которые будут использованы в качестве источников финансирования					Потребность с учетом перераспределения между ГРБС средств субвенций и средств городского бюджета					Администрация		ОУ		ДИТЭС							
		Всего	ФОТ (административная)	ФОТ по МКУ "ЦХТО" (ОУ)	МТО по ОУ, МКУ "ЦХТО"	МТО ДИТЭС	Всего	ФОТ по администрации	ФОТ по МКУ "ЦХТО"	МТО по ОУ, МКУ "ЦХТО"	МТО ДИТЭС	Всего за счет субвенций	ФОТ (административная)	ФОТ по МКУ "ЦХТО" (ОУ)	МТО по ОУ, МКУ "ЦХТО"	МТО ДИТЭС	Всего за счет городского бюджета	ФОТ (административная)	ФОТ по МКУ "ЦХТО" (ОУ)	МТО по ОУ, МКУ "ЦХТО"	МТО ДИТЭС	Субвенция	Местный бюджет	Субвенция	Местный бюджет	Субвенция	Местный бюджет						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	8175,7	7615,7	182,3	189,8	187,9	7 426,1	7426,1				526,4		182,3	156,2	187,9	7 426,1	7426,1			0	0,0	223,2	189,6	0,0	33,6	0,0	0,0	189,6	0	33,6	0,0	0,0
2	по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами	51263,2	46552,8	2516,23	1361,57	832,6	48 683,7	44941	2356	1386,7		0,0				48 683,7	46489,5			1361,6	832,6	2 579,5	63,0	2 516,2	0,0	0,0	1548,5	63,3	-2381,1	2 516,2	832,6	0,0	0,0
3	по осуществлению деятельности социальной поддержки семьи, материнства и детства	7501,9	6634,1		76,8	99,8	6 002,1	6002,1				841,4		741,6	99,8	6 002,1	6002,1			0	0	658,4	632,0	0,0	26,4	0,0	0,0	632,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0
	<b>ИТОГО</b>	66940,8	60802,6	2698,5	2319,4	1120,3	62111,9	58369,2	2356,0	1386,7	0,0	1367,8	0,0	182,3	897,8	287,7	62111,9	59917,7	0,0	1361,6	832,6	3461,1	884,9	2516,2	60,0	0,0	1548,5	884,9	-2381,1	2576,2	832,6	0,0	0,0

Курс



Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете расходов для осуществления переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

КОСГУ 211

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Всего ФОТ за год, тыс. руб.
1	2	3	4
	МКУ "ЦХТО"	0,45	139,97
1	Водитель	0,25	95,49
2	Уборщица служебных помещений	0,2	44,48
	Администрация	9	5845,64
3	Муниципальные служащие и работники, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности ОМС	9	5845,64
	ИТОГО	9,45	5985,61

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование	Размер страховых взносов, %	Сумма
1	2	3	4
1	МКУ "ЦХТО"	30,20	42,28
2	Администрация	30,28	1770,06
	ИТОГО	x	1812,34

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год, тыс. руб.
1	2	3
1	Транспортный налог (1 автом.-80,90 л.с.)	1,293
	x	1,293

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 теплотенергии				24,77
	тепловая энергия (б-р Ленина, 15; S=35 м2)	Гкал	3,875	1 872,46	7,26

*Mu/*

	горячее водоснабжение (б-р Ленина,15; S=35 м2)	Куб.м	1,73	29,19	0,05
	тепловая энергия (Новый проезд, 2; S=48 м2)	Гкал	8,630	1 999,71	17,26
	химически очищенная вода (Новый проезд, 2; S=48 м2)	Куб.м	4,63	44,23	0,20
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час			39,89
	электрическая энергия (б-р Ленина,15; S=35 м2)	кВт/час	1512,12	11,560	17,48
	электрическая энергия (Новый проезд, 2; S=48 м2)	кВт/час	1864,67	12,020	22,41
3	Оплата потребления воды	Куб.м			0,97
	холодное водоснабжение (б-р Ленина,15; S=35 м2)	Куб.м	13,02	29,19	0,38
	водоотведение (б-р Ленина,15; S=35 м2)	Куб.м	13,02	45,04	0,59
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (б-р Ленина,15; S=35 м2)	Куб.м	13,02	22,53	0,29
	холодное водоснабжение (Новый проезд, 2; S=48 м2)	Куб.м	27,25	30,27	0,82
	водоотведение (Новый проезд, 2; S=48 м2)	Куб.м	27,25	23,00	0,63
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (Новый проезд, 2; S=48 м2)	Куб.м	27,25	11,50	0,31
	отвод ливневых сточных вод (Новый проезд, 2; S=48 м2)	Куб.м	27,25	15,43	0,42
	Итого	х	х		65,63

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4		6
1	Услуги по ремонту и техосмотру легковых автомобилей	ед.	1	6 227,93	6,23
74	Оказание услуг по механизированной уборке прилегающей территории в зимний период	ед.			1,44
	Новый проезд, 2 (S=48 м2)	мес	12,0000	1,49	0,86
	б-р Ленина, 15 (S=35 м2)	мес	12,0000	1,38	0,58

*Акт*

3	Оказание услуг по дезинсекции/дератизации (Новый проезд, 2+ б-р Ленина, 15)	м2			0,42
			32,00	5,98	0,19
			23,33	9,83	0,23
Итого					8,09

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

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4		6
1	Предпроектный и послепроектный медосмотр водителей	осмотр	494	14,70	1,82
2	Оказание услуг по производству погрузочно-разгрузочных работ	усл.ед.	1	477,31	0,47731
3	Оказание услуг по централизованной охране				1,20
	б-р Ленина, 15 (S=35 м2)	мес	12	1,30	0,54600
	Новый проезд, 2 (S=48 м2)	мес	12	1,14	0,65664
4	Диспансеризация муниципальных служащих	чел.	6	4 073,00	24,44
5	Медосмотр технических работников	чел.	3	3 044,00	9,13
Итого		х	х		37,07

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4		6
1	Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)	ед.	1	1 863,57	1,86
Итого		х	х		1,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4		6
1	АН-92	л.	1 583	47,93	75,87
Итого		х	х		75,87

*Handwritten signature*

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества (ДИТИС)

№ п/п	Основание	Расчеты	Сумма, в год, тыс.руб.
1	Обеспечение связи внутризонавая	3 тел.точ. * 160 руб. * 12 мес.	5,7
2	Обеспечение связи междугородняя, международная	оплата по факту	60
3	Услуги городской телефонной связи общего пользования	4 тел.точ. * 188,40 руб. * 12 мес.	9,4
4	Интернет	1000 руб. * 12	12
5	Услуги по содержанию имущества (содержание и ремонт компьютерной техники и оборудования)	средняя ст-ть 1 ед. техники 6 300 руб.	100,8
Итого			

9 ПК + 7 МФУ

Итого	8175,7
в том числе:	
Администрация	7615,7
Организационное управление	372,1
ДИТИС	187,9

*Handwritten signature*

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете расходов для осуществления переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

КОСГУ 211

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Всего ФОТ за год, тыс. руб.
1	2	3	4
	МКУ "ЦХТО"	5,75	1932,59
1	Водитель	3,75	1432,30
2	Уборщица служебных помещений	1,25	278,03
3	Заведующий хозяйством	0,25	111,04
4	Уборщик территорий	0,25	55,61
5	Рабочий по комплексному обслуживанию 2 разряда	0,25	55,61
	Администрация	55	35732,88
1	Муниципальные служащие и работники, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности ОМС	55	35732,88
ИТОГО		60,75	37665,47

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование	Размер страховых взносов, %	Сумма
1	2	3	4
1	МКУ "ЦХТО"	30,20	583,64
2	Администрация	30,28	10 819,92
ИТОГО		x	11 403,56

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (МКУ "ЦХТО")

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год, тыс. руб.
1	2	3
1	Транспортный налог (1 автом.-97,90 л.с.), (3 автом.97л.с.),(3 автом 89,7 л.с)	10,532
	x	10,532

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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				182,54100
	тепловая энергия (б-р Ленина,15; S=550,7 м2)	Гкал	69,668	1 872,46	130,45054
	горячее водоснабжение (б-р Ленина,15; S=550,7 м2)	Куб.м	32,12	29,19	0,93758
	тепловая энергия (Новый проезд, 2; S=140,6 м2)	Гкал	25,28	1 999,71	50,55267

*Handwritten signature*

	химически очищенная вода (Новый проезд, 2; S=140,6 м2)	Куб.м	13,570	44,230	0,60020
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час			256,31234
	электрическая энергия (б-р Ленина,15; S=550,7 м2)	кВт/час	16702,00	11,560	193,07512
	электрическая энергия (Новый проезд, 2; S=140,6м2)	кВт/час	5 261,000	12,020	63,23722
3	Оплата потребления воды	Куб.м			30,18376
	холодное водоснабжение (б-р Ленина,15; S=550,7 м2)	Куб.м	229,20	29,19	6,69035
	водоотведение (б-р Ленина,15; S=550,7 м2)	Куб.м	229,20	45,04	10,32317
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (б-р Ленина,15; S=550,7 м2)	Куб.м	229,20	22,53	5,16388
	холодное водоснабжение (Новый проезд, 2; S=140,6 м2)	Куб.м	99,83	30,27	3,02185
	водоотведение (Новый проезд, 2; S=140,6 м2)	Куб.м	99,83	23,00	2,29609
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (Новый проезд, 2; S=140,6 м2)	Куб.м	99,83	11,50	1,14805
	отвод ливневых сточных вод (Новый проезд, 2; S=140,6 м2)	Куб.м	99,83	15,43	1,54038
4	Оказание услуг по сбору и транспортировке отходов	м3	70,00	610,13	47,48642
	б-р Ленина, 15; S=550,7 м2	м3	59,91	610,13	36,55289
	Новый проезд, 2 S=140,6 м2	м3	17,92	610,13	10,93353
	Итого	х	х	х	516,52

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(МКУ "ЛХТО")

№ 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	6 227,93	24,91172
2	Оказание услуг по механизированной уборке прилегающей территории в зимний период	ед.			11,63352
	б-р Ленина, 15; S=550,7 м2	мес	12	1,38	9,11959
	Новый проезд, 2 S=140,6 м2	мес	12	1,49	2,51393
3	Оказание услуг по дезинсекции/дератизации (Новый проезд, 2+ б-р Ленина, 15)	м2			4,16945
			93,73	5,98	0,56053
			367,13	9,83	3,60892
	Итого				40,71469

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МКУ "ЛХТО")

*Результат*

№ 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	1853	14,70	27,23910
2	Оказание услуг по производству погрузочно-разгрузочных работ	усл.ед.	7	477,31	3,34117
3	Оказание услуг по централизованной охране				10,51433
	б-р Ленина, 15 (550,7 м2)	мес	12	1,30	8,59092
	Новый проезд, 2 (140,6 м2)	мес	12	1,14	1,92341
4	Диспансеризация муниципальных служащих	чел.	40	4 073,00	162,92
5	Медосмотр технических работников	чел.	15	3 044,00	45,66
	Итого	х	х	х	249,6746

*Итого*

## 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования(МКУ "ЦХТО")

№ 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.	7	1 863,57	13,04
	Итого	х	х	х	13,04

## 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов(МКУ "ЦХТО")

№ 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.	11 081	47,93	531,11
	Итого	х	х	х	531,11

## 3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества (ДИТИС)

№ п/п	Основание	Расчеты	Сумма, в год, тыс.руб.	
1	Обеспечение связи международная, международная	оплата по факту	60	
2	Услуги городской телефонной связи общего пользования	40 тел.точ. * 188,40 руб. * 12 мес	90,5	
3	Интернет	1000 руб. * 12	12	
4	Услуги по содержанию имущества (содержание и ремонт компьютерной техники и оборудования)	средняя ст-ть 1 ед техники 6 300 руб.	630	55 ПК + 45 МФУ
5	Сопровождение "1С бухгалтерия бюджет 8"	1 лицензия	35	
6	Сопровождение "1С бухгалтерия бюджет 8"	1 лицензия	5,1	
	Итого		832,6	

Итого 51263,2  
в том числе:  
Администрация 46552,8  
Организационное управление 3877,8  
ДИТИС 832,6

*Итого*



Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете расходов для осуществления переданных государственных полномочий по осуществлению социальной поддержки семьи, материнства и детства

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (Администрация)

КОСГУ 211

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Всего ФОТ за год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Муниципальные служащие и работники, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности ОМС	7	5092,18
ИТОГО		7	5092,18

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование	Размер страховых взносов, %	Сумма
1	2	3	4
1	Администрация	30,28	1541,92
ИТОГО		x	1541,92

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи(МКУ "ЦХТО")

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	5
1	Приобретение маркированных конвертов:	шт.			566,10000
	маркированные конверты с литерой "А"	шт.	100	36,00	3,60000
	маркированные конверты с литерой "Д"	шт.	7500	75,00	562,50000
2	Приобретение ГЗПО (марки), в том числе :	шт.			13,75000
	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.	200	5,00	1,00000
	почтовая марка номиналом 3,50 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	500	3,50	1,75000
	почтовая марка номиналом 1,00 рублей, знак почтовой оплаты на самоклеющейся основе	шт.	1000	1,00	1,00000
Итого					579,85000

*Итого*

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(МКУ "ЦХТО")

№ 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
<b>1</b>	<b>Оплата потребления теплоэнергии</b>				<b>23,9743</b>
	тепловая энергия (б-р Ленина,15; S=72,6 м2)	Гкал	8,8440	1 872,46	16,5600
	химически очищенная вода (б-р Ленина,15;S=72,6 м2)	Куб.м	1,4594	29,19	0,0426
	тепловая энергия (Новый проезд, 2; S=22,50 м2)	Гкал	17,3333	1 999,71	7,2280
	химически очищенная вода (Новый проезд, 2; S=22,50 м2)	Куб.м	3,2470	44,23	0,1436
<b>2</b>	<b>Оплата потребления электроэнергии</b>	кВт/час			<b>42,4300</b>
	электрическая энергия (б-р Ленина,15; S=72,6 м2)	кВт/час	2605,1900	11,560	30,1160
	электрическая энергия (Новый проезд, 2; S=22,50 м2)	кВт/час	1024,4600	12,020	12,3140
<b>3</b>	<b>Оплата потребления воды</b>	Куб.м			<b>3,5913</b>
	горячее водоснабжение(б-р Ленина,15; S=72,6 м2)	Куб.м	3,5820		0,1046
	холодное водоснабжение (б-р Ленина,15; S=72,6 м2)	Куб.м	23,8678	29,19	0,6967
	водоотведение (б-р Ленина,15; S=72,6 м2)	Куб.м	27,4390	45,04	1,2359
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (б-р Ленина,15; S=72,6 м2)	Куб.м	27,4330	22,53	0,6181
	холодное водоснабжение (Новый проезд, 2; S=22,50 м2)	Куб.м	11,2098	30,27	0,3393
	водоотведение (Новый проезд, 2; S=22,50 м2)	Куб.м	12,1844	23,00	0,2802
	отвод ливневых сточных вод (Новый проезд, 2; S=22,50 м2)	Куб.м	11,4349	11,28/12,91	0,1764
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (Новый проезд, 2; S=22,50 м2)	Куб.м	12,1840	11,50	0,1401
<b>4</b>	<b>Оказание услуг по сбору и транспортировке отходов</b>	Куб.м	9,2800	610,13	<b>5,6620</b>
	б-р Ленина, 15	Куб.м	5,8000	610,13	3,5388
	Новый проезд, 2	Куб.м	3,4800	610,13	2,1233
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>75,6576</b>

*АИИ*

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(МКУ "ЦХТО")

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по механизированной уборке прилегающей территории в зимний период	ед.			1,60456
	Новый проезд, 2; S=22,50 м2	мес.	12	1,49	0,40230
	б-р Ленина, 15; S=72,6 м2	мес.	12	1,38	1,20226
Итого		х	х	х	1,60456

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (МКУ "ЦХТО")

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по централизованной охране				1,44155
	Новый проезд, 2 (22,50 м2)	мес./кв.м	12	94,45	1,13339
	б-р Ленина, 15 (72,6 м2)	мес./кв.м	12	25,68	0,30816
3	Диспансеризация муниципальных служащих	чел.	5	4 073,00	20,37
4	Медосмотр технических работников	чел.	2	3 044,00	6,09
Итого		х	х	х	27,8946

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(МКУ "ЦХТО")

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бумага офисная	пач.	251	279,00	70,029
2	Канцтовары	усл.ед.	1	10 000,00	10,00
3	Светильник светодиодный	шт.	2	1 500,00	3,00
Итого		х	х	х	83,029

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (МКУ "ЦХТО")

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, тыс. руб.
1	2	3
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,18
Итого		0,18

*Handwritten signature*

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества (ДИТИС)

№ п/п	Основание	Расчеты	Сумма, в год, тыс.руб.	
1	Услуги городской телефонной связи общего пользования	8 тел.точ.*188.40*12 мес. (4 тел.точ. - р.Ленина 15, 4 тел.точ. - Новый проезд, д. 2,)	18,1	
2	Услуги внутризонавой и междугородной связи общего пользования	(8 тел.точ.*160 руб.)+(8 тел.точ.*30 руб.)*12 мес. (4 тел.точ. - р.Ленина 15, 4 тел.точ. - Новый проезд, д. 2,)	18,3	
3	Услуги международной связи общего пользования	оплата по факту	1	
4	Интернет	1000 руб.*12	12	
4	Услуги по содержанию имущества (содержание и ремонт компьютерной техники и оборудования)	средняя ст-ть 1 ед.техники 6 300 руб.	50,4	5 ПК + 3 МФУ
	Итого		99,8	

Итого	7501,9
в том числе:	
Администрация	6634,1
Организационное управление	768,0
ДИТИС	99,8

Информация по фактическим расходам на фонд оплаты труда по Отделу организации деятельности КДН и ЗП (ДФК 215) на 2024 год

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц	Должностной оклад (руб.)	Надбавки			Ежемесячное денежное поощрение по результатам работы за месяц (руб.)	Итого в месяц (ст. 3* (ст. 4+ст. 5+ст. 6+ст. 7+ст. 8+ст. 9+ст. 10)), (руб.)	Выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, (руб.)	Сумма в год тыс.руб. (ст. 11*12+ст. 12)	Начисления на ФОТ, тыс.руб. (30,28 %) (ст. 13*30,2 %)	Итого (ст. 13+ст. 14)
				Возрастная	Классный чин	Особые условия (руб.)						
1	2	3	4	5		8	10	11	12	13	14	15
1	Начальник отдела	1	35 207,00	17 603,50	10 210,03	10 562,10	14 082,80	87 665,43	35 207,00	1 087 192,16	329 201,79	1 416 393,95
2	Главный специалист	3	27 082,00	13 541,00	7 041,32	2 708,20	10 832,80	183 615,96	81 246,00	2 784 637,52	691 788,24	2 976 425,76
3	Ведущий специалист	1	24 375,00	12 187,50	5 606,25	2 437,50	9 750,00	54 356,25	24 375,00	676 650,00	204 889,62	881 539,62
4	Инспектор 1 категории	2	24 375,00	7 312,50	0,00	0,00	9 750,00	82 875,00	48 750,00	1 043 250,00	315 896,10	1 359 146,10
	Итого	7	х	к	у	х	к	408 512,64	189 578,00	5 091 729,68	1 541 775,75	6 633 505,43
	Предусмотрено в бюджете на 2024 год											6 002 100,00
	Отклонение											-631 405,43

Информация по фактическим расходам на фонд оплаты труда по Департаменту социального обеспечения администрации г.о.Тольятти (ДФК 293) на 2024 год

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц	Должностной оклад (руб.)	Надбавки			Ежемесячное денежное поощрение по результатам работы за месяц, (руб.)	Итого в месяц (ст. 3* (ст. 4+ст. 5+ст. 6+ст. 7+ст. 8+ст. 9+ст. 10)), (руб.)	Выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, (руб.)	Сумма в год, тыс руб. (ст. 11*12+ст. 12)	Начисления на ФОТ, тыс. руб. (30,28 %) (ст. 13*30,2 %)	Итого (ст. 13+ст. 14)
				Выслуга (руб.)	Классный чин	Особые условия (руб.)						
1	2	3	4	5		8	10	11	12	13	14	15
1	Начальник отдела	1	29 790,00	14 895,00	8 639,10	2 979,00	11 916,00	68 219,10	29 790,00	848 419,20	256 901,33	1 105 320,53
2	Главный специалист	2	27 082,00	13 541,00	7 041,32	2 708,20	10 832,80	122 410,64	54 164,00	1 523 091,68	461 192,16	1 984 283,84
3	Ведущий специалист	3	24 375,00	9 750,00	5 398,20	2 437,50	9 750,00	155 132,10	73 125,00	1 934 710,20	585 830,25	2 520 540,45
4	Инспектор 1 категории	2	24 375,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	87 750,00	48 750,00	1 101 750,00	333 609,90	1 435 359,90
5	Инспектор 2 категории	1	21 666,00	4 333,20	0,00	0,00	8 666,40	34 665,60	21 666,00	437 653,20	132 521,39	570 174,59
	<b>Итого</b>	<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>468 177,44</b>	<b>227 495,00</b>	<b>5 845 624,28</b>	<b>1 770 055,03</b>	<b>7 615 679,31</b>

Предусмотрено в бюджете на 2024 год												7 426 100,00
Отклонение												-189 579,31

Р.А.С.

**Информация по фактическим расходам на фонд оплаты труда по Департаменту социального обеспечения администрации г.о.Тольятти (ДФК 294) на 2024 год**

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц	Должностной оклад (руб.)	Надбавки				Ежемесячное денежное поощрение по результатам работы за месяц, (руб.)	Итого в месяц (ст. 3* (ст. 4+ст.5+ст. 6+ст. 7+ст. 8+ст.9+ст. 10)), (руб.)	Выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, (руб.)	Сумма в год, тыс.руб. (ст.11*12+ст.12)	Начисления на ФОТ, тыс. руб. (30,28 %) (ст.13*30,2 %)	Итого (ст.13+ст.14)
				Выслуга (руб.)	Классный чин	Особые условия (руб.)	Секретность (руб.)						
1	2	3	4	5	6	8	8	10	11	12	13	14	15
1	Руководитель департамента	1	40 623,00	20 311,50	12 999,36	12 186,90	4 062,30	16 249,20	106 432,26	40 623,00	1 317 810,12	399 032,90	<b>1 716 843,02</b>
2	Заместитель руководителя департамента-руководитель управления	1	37 915,00	18 957,50	12 132,80	11 374,50	0,00	15 166,00	95 545,80	37 915,00	1 184 464,60	358 655,88	<b>1 543 120,48</b>
3	Начальник отдела	5	29 790,00	11 916,00	8 639,10	2 979,00	0,00	11 916,00	326 200,50	148 950,00	4 063 356,00	1 230 384,20	<b>5 293 740,20</b>
4	Заместитель начальника отдела	1	27 082,00	13 541,00	7 853,78	8 124,60	0,00	10 832,80	67 434,18	27 082,00	836 292,16	253 229,27	<b>1 089 521,43</b>
5	Главный специалист	12	27 082,00	8 124,60	7 041,32	2 708,20	0,00	10 832,80	669 467,04	324 984,00	8 358 588,48	2 530 980,59	<b>10 889 569,07</b>
6	Ведущий специалист	20	24 375,00	7 312,50	5 613,25	2 437,50	0,00	9 750,00	989 765,00	487 500,00	12 364 680,00	3 744 025,10	<b>16 108 705,10</b>
7	Экономист 2 категории	1	24 375,00	7 312,50	0,00	0,00	2 437,50	9 750,00	43 875,00	24 375,00	550 875,00	166 804,95	<b>717 679,95</b>
8	Инспектор 1 категории	12	24 375,00	7 312,50	0,00	0,00	0,00	9 750,00	497 250,00	292 500,00	6 259 500,00	1 895 376,60	<b>8 154 876,60</b>
9	Документовед 1 категории	1	21 666,00	1 083,30	0,00	0,00	0,00	8 666,40	31 415,70	21 666,00	398 654,40	120 712,55	<b>519 366,95</b>
10	Инспектор 2 категории	1	21 666,00	1 083,30	0,00	0,00	0,00	8 666,40	31 415,70	21 666,00	398 654,40	120 712,55	<b>519 366,95</b>
	<b>Итого</b>	<b>55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 858 801,18</b>	<b>1 427 261,00</b>	<b>35 732 875,16</b>	<b>10 819 914,60</b>	<b>46 552 789,76</b>

Предусмотрено в бюджете на 2024 год													<b>44 940 985,00</b>
Отклонение													<b>-1 611 804,76</b>

*КМ*