

Муниципальный совет

Санкт-Петербург, 195197 Кондратьевский проспект, дом 34 тел/факс 542-06-78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2005 г. № 82

О принятии в 1-м чтении
проекта местного бюджета
МО Финляндский округ на 2006 год

В соответствии со ст. 15 главы 7 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе» в МО Финляндский округ, утвержденного постановлением Муниципального совета МО Финляндский округ от 19.11.2002 г. (с изменениями и дополнениями от 03.12.2002 г. и от 17.12.2002 г.)

Муниципальный совет муниципального образования МО Финляндский округ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в 1-м чтении (за основу) проект местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2006 год (приложение).
2. Депутатам Муниципального совета и постоянным комиссиям подать поправки к проекту местного бюджета на 2006 год в комиссию по бюджету, налогам и собственности не позднее **15.11.2005г.**
3. Комиссии по бюджету, налогам и собственности совместно с управляющим местной администрации разработать и вынести на рассмотрение Муниципального совета **06.12.2005.г.** сводную таблицу поправок в проект постановления Муниципального совета о принятии во втором чтении проекта местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2006 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Муниципального совета.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Муниципального совета

В.Ф. Беликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

Об утверждении местного бюджета
муниципального образования
Финляндский округ на 2006 год

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 23, 45, 46, 47 Устава муниципального образования Финляндский округ
Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ (далее – местный бюджет МО Финляндский округ) на 2006 год:
 - по доходам в сумме **28109** тысяч рублей
 - по расходам в сумме **28109** тысяч рублей
2. Учесть в местном бюджете МО Финляндский округ на 2006 год поступления доходов по источникам, определенным приложением к закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить расходы местного бюджета МО Финляндский округ на 2006 год:
 - по функциональной классификации расходов согласно приложению 2;
 - по ведомственной классификации расходов согласно приложению 3;
 - по экономической классификации расходов согласно приложению 4.
4. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п. 3 настоящего постановления, определяется отдельным постановлением Муниципального совета при условии обеспечения финансирования плановых расходов и направляется в первую очередь на покрытие долга (при наличии долга).
5. Средства резервного фонда местной администрации муниципального образования Финляндский округ расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является местная администрация муниципального образования Финляндский округ.
6. Изменения и дополнения в местный бюджет муниципального образования Финляндский округ вносятся только на основании постановления Муниципального совета.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Муниципального совета.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в печатном органе Муниципального совета и администрации муниципального образования Финляндский округ.

Председатель Муниципального совета

В. Ф. Беликов

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД

(тыс. руб.)

№ п/п	Источники доходов	Код	Сумма
1	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	18210500000000000000	25224
1.1	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	18210501000011000110	12953
1.1.1	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	18210501010011000110	9465
1.1.2	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	18210501020011000110	3488
1.2	Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	18210502000011000110	12271
2	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	18210600000000000000	1570
2.1	Налоги на имущество физических лиц	18210601000031000110	1470
2.2	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	18210603000011000110	100,0
3	ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	18210900000000000000	100,0
3.1	Налог на рекламу	18210907010031000110	100,0
3.2	Налог с продаж	18210906010021000110	-
4	ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	00011100000000000000	10,0
4.1	Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств местного бюджета	00011102030030000120	
4.2	Плата за предоставление документации организациям, участвующим в конкурсах по размещению муниципальных заказов, проводимых органами местного самоуправления	00011303030030000130	10,0
5	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	00011400000000000000	
5.1	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	00011402000000000000	
6	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	00011500000000000000	
6.1	Прочие платежи, взимаемые государственными или муниципальными организациями за выполнение определенных функций	00011502000000000140	
6.2	Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты	00011502030030000140	
7	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	18211600000000000000	1205
7.1	Штрафные санкции за нарушение правил применения контрольно-кассовых машин	18211606000013000140	725
7.2	Прочие административные штрафы и иные санкции	80611630000000000140	480
7.2.1	Административные штрафы за нарушение правил благоустройства	80611630030030100140	470
7.2.2	Административные штрафы за нарушение правил торговли	80611630030030200140	10
8	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00011700000000000000	
9	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	00020000000000000000	
9.1	ОТ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	00020200000000000000	
10	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	00020700000000000180	
11	ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	00030000000000000000	
	ИТОГО ДОХОДОВ		28109

**Функциональная классификация
расходов местного бюджета
муниципального образования «Финляндский округ» Санкт-Петербурга
на 2006 г.**

№ п/п	Наименование разделов и подразделов	Код Раздела Подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Сумма тыс. руб.
1.	СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	0103			2006,6
1.1.	Содержание Председателя Муниципального Совета	0103	001 0001	026	428,7
1.2.	Содержание депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе	0103	001 0001	027	370,6
1.3.	Содержание аппарата Муниципального совета	0103	001 0001	005	788,5
1.4.	Прочие выплаты	0103	001 0001	027	418,8
2.	СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	0104			5175,3
2.1.	Содержание местной администрации	0104	001 0002	005	5175,3
3.	РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	0113			200,0
3.1.	Резервный фонд местной администрации	0113	070 0001	184	200,0
4.	ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0115			190,4
4.1.	Оказание финансовой помощи общественным объединениям по охране общественного правопорядка на территории муниципального образования	0115	092 0001	197	190,4
5.	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300			413,0
5.1.	Расходы на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0309	219 0001	261	413,0
5.1.1.	Субсидии	0309	2190001	197	
6.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО	0500			13199,2
6.1.	Расходы на коммунальное хозяйство	0502	351 0001	412	13199,2
7.	ОБРАЗОВАНИЕ	0700			1230,5
7.1.	Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков	0702	421 0001	447	40,0
7.2.	Расходы на организацию военно-патриотической работы	0707	4210002	447	842,5
7.3.	Молодежная политика и оздоровление детей	0707			
7.3.1.	Расходы на проведение оздоровительной кампании для детей, находящихся под опекой	0707	4320001	452	348,0
8.	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	0800			1274,0
8.1.	Расходы на проведение праздничных мероприятий	0801	450 0001	453	714,0
8.2.	Периодическая печать и издательства	0804			
8.3.	Расходы на организацию и содержание средств массовой информации муниципального образования	0804	457 0001	453	560,0
9.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000			100,0

9.1.	Другие вопросы в области социальной политики	1006	505 0002	483	100,0
10.	БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО	1004			4320,0
10.1.	Расходы на выплату пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством)	1004	511 0001	755	4320,0
10.2	Прочие расходы в области опеки и попечительства	1004	5110002	755	
10.3	Расходы по оплате труда приёмных родителей	1004	5110003	755	
	ИТОГО РАСХОДОВ:				28109

**Ведомственная классификация
расходов местного бюджета
муниципального образования «Финляндский округ» Санкт-Петербурга
на 2006 г.**

№ п/п	Наименование разделов и подразделов	Код ГРБС	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Код экономической классификации	Сумма тыс. руб.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ						2006,6
1.	СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	001	0103	001 0001	026 027	210	2006,6
1.1.	Оплата труда председателя Муниципального совета	001	0103	001 0001	026	211	340,2
1.2.	Начисления на оплату труда председателя Муниципального совета (страховые взносы на государственное социальное страхование)	001	0103	001 0001	026	213	88,5
1.3.	Оплата труда депутатов Муниципального совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе	001	0103	001 0001	027	211	294,1
1.4.	Начисления на оплату труда депутатов Муниципального совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе (страховые взносы на государственное социальное страхование)	001	0103	001 0001	027	213	76,5
1.5.	Оплата труда на содержание аппарата Муниципального совета	001	0103	001 0001	005	211	625,8
1.6.	Начисления на оплату труда аппарата Муниципального совета (страховые взносы на государственное социальное страхование)	001	0103	001 0001	005	213	162,7
1.7.	Прочие выплаты	001	0103	001 0001	027	212	418,8
	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ						5175,3
2.	СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	002	0104	001 0002		210	4293,4
2.1.	Оплата труда местной администрации	002	0104	001 0002	005	211	3229,2
2.2.	Начисления на оплату труда муниципальных служащих (страховые взносы на государственное социальное страхование)	002	0104	001 0002	005	213	839,6
2.3.	Оплата труда технического персонала	002	0104	001 0002	005	211	178,3
2.4.	Начисления на оплату труда технического персонала (страховые взносы на государственное социальное страхование)	002	0104	001 0002	005	213	46,3
3.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	002	0104	001 0002	005		881,9
3.1.	Приобретение услуг	002	0104	0010002	005	220	568,3

3.1.1	Услуги связи	002	0104	001 0002	005	221	69,0
3.1.2	Транспортные услуги	002	0104	001 0002	005	222	23,0
3.1.3	Коммунальные услуги	002	0104	001 0002	005	223	105,0
3.1.4.	Арендная плата за пользование имуществом, помещениями	002	0104	001 0002	005	224	40,0
3.1.5.	Услуги по содержанию имущества	002	0104	001 0002	005	225	129,8
3.1.6.	Прочие услуги	002	0104	001 0002	005	226	160,5
3.1.7	Прочие расходы	002	0104	001 0002	005	290	41,0
3.2	Поступление нефинансовых активов	002	0104	001 0002		300	313,6
3.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	002	0104	001 0002	005	310	150,0
3.2.2	Увеличение стоимости материальных запасов	002	0104	001 0002	005	340	163,6
4.	РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	002	0113				200,0
4.1.	Резервный фонд местной администрации	002	0113	070 0001	184	290	200,0
5.	ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	0115				190,4
5.1.	Оказание финансовой помощи общественным объединениям по охране общественного правопорядка на территории муниципального образования	002	0115	092 0001	197	242	190,4
6.	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	0300				413,0
6.1.	Расходы на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	002	0309	219 0001	261	226	413,0
6.2.	Субсидии	002	0309	219 0001	197	241	
7.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО	002	0500				13199,2
7.1	Расходы на коммунальное хозяйство	002	0502				
7.1.1	текущий ремонт и озеленение придомовых и внутридворовых территорий	002	0502	351 0001	412	290	11639,2
7.1.2	организация и содержание детских и спортивных площадок	002	0502	351 0002	412	290	1350,0
7.1.3	обеспечение санитарного благополучия населения муниципального образования	002	0502	351 0003	412	290	210,0
8	ОБРАЗОВАНИЕ	002	0700				1230,5
8.1	Молодёжная политика и оздоровление детей	002	0707				
8.1.1	Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков	002	0707	431 0001	447	290	40,0
8.1.2	Расходы на организацию военно-патриотической работы	002	0707	4310002	447	290	842,5
8.2	Расходы на проведение оздоровительной кампании для детей, находящихся под опекой	002	0707	4320001	452	262	348,0
9.	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	002	0800				1274,0
9.1	Расходы на проведение праздничных мероприятий	002	0801	450 0001	453	290	714,0
9.2	Периодическая печать и издательства	002	0804				
	Расходы на организацию и содержа-	002	0804	457 0001	453	226	560,0

9.2.1	ние средств массовой информации муниципального образования						
10.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	1003				100,0
10.1	Другие пособия и компенсации	002	1003	505 0001	483	262	100,0
11.	БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО	002	1004				4320,0
11.1	Расходы на выплату пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей воспитывающихся в приёмных семьях	002	1004	511 0001	755	262	4268,0
11.2	Прочие расходы в области опеки и попечительства	002	1004	5110002	755	262	52,0
11.2	Расходы на дополнительные выплаты приёмным родителям на детей, не достигших трёхлетнего возраста, с отклонениями в развитии, а также детей инвалидов	002	1004	5110003	755	262	
	ИТОГО РАСХОДОВ:						28109

**Экономическая классификация расходов местного бюджета
муниципального образования «Финляндский округ» Санкт-Петербурга
на 2006 год**

			тыс. руб.
№ п/п	Наименование экономических статей	Код экономической статьи	Сумма
1.	Оплата труда	211	4667,6
2.	Прочие выплаты	212	418,8
3.	Начисления на оплату труда	213	1213,6
4.	Оплата услуг связи	221	69,0
5.	Командировки и служебные разъезды	222	23,0
6.	Оплата коммунальных услуг	223	105,0
7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	40,0
8.	Услуги по содержанию имущества	225	129,8
9.	Прочие услуги	226	1133,5
10.	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключение государственных и муниципальных организаций	242	190,4
11.	Пособия по социальной помощи населению	262	4768,0
12.	Прочие расходы	290	15036,7
13.	Увеличение стоимости основных средств	310	150,0
14.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	163,6
	ИТОГО РАСХОДОВ		28109

**Расчет
средств на обеспечение нормативов минимальной бюджетной обеспеченности**

В МО "Финляндский округ" проживает 68600 человек

1. Содержание органа местного самоуправления

Всего: 4715,0 тыс. руб.

2. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования

120 руб. * 68600 = 8232000 руб.

Всего: 8232 тыс. руб.

3. Выплата денежных средств на питание, приобретение одежды и обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой и детей, воспитывающихся в приёмных семьях

3000 руб./ на 1 человека * 120 человек * 12 месяцев = 4320000 руб.

Всего: 4320 тыс. руб.

4. Проведение летней оздоровительной кампании для детей, находящихся под опекой

5800/ на 1 человека. * 60 человек = 348000 руб.

Всего: 348 тыс. руб.

5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и защита населения от чрезвычайных ситуаций

6,16 руб. * 68600 = 422576 руб.

Всего: 422,6 тыс. руб.

6. Организация и содержание средств массовой информации

5,18 руб. * 68600 = 355348 руб.

Всего: 355,3 тыс. руб.

7. Организация и содержание за счет средств местного бюджета общественных объединений по охране общественного правопорядка (51 % от расчетной суммы)

5,9 руб. * 68600 = 404740 руб. * 51% = 206417,4 руб.

Всего: 206,4 тыс. руб.

ИТОГО: 18599,3 тыс. руб.

Аналитическая записка

к проекту местного бюджета МО Финляндский округ на 2006 год

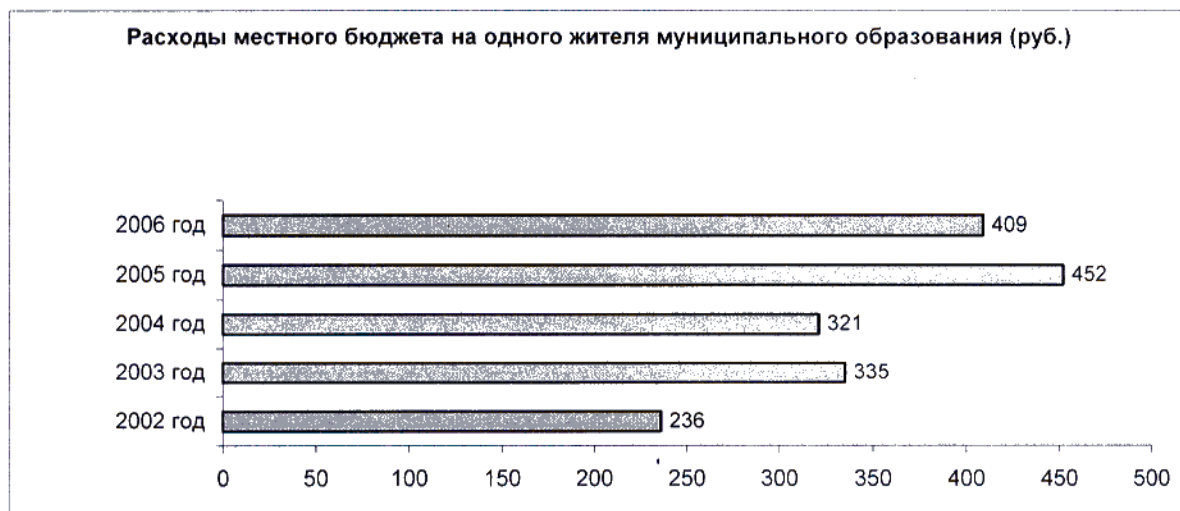
1. Анализ исполнения местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2004 год и 9 месяцев 2005 года.

Местный бюджет на 2004 год был сформирован с дефицитом на сумму переходящего остатка средств. По итогам 2004 года план по доходам выполнен на 99,9 %, по расходам на 93,3 %.

Местный бюджет за 9 месяцев 2005 года выполнен по доходам на 98 %, по расходам - на 64,6 %. Прогноз исполнения бюджета на 2005 год, основанный на анализе бюджетных обязательств свидетельствует, что расходная часть местного бюджета в 2005 году будет исполнена полностью.

2. Тенденции социально-экономического развития муниципального округа

Основные тенденции развития муниципального образования Финляндский округ должны быть направлены на развитие территории муниципального образования и улучшению качества жизни жителей.



3. Основные цели бюджета 2006 года.

Бюджетная политика, проводимая в предыдущие годы, основана на реальных прогнозах поступления доходов и рациональном распределении расходов средств течение года, что существенно снижает бюджетные риски.

Основным приоритетом бюджетной политики МО Финляндский округ в 2006 году будет повышение эффективности расходования бюджетных средств. Расходование бюджетных средств будет производиться исключительно в рамках решения вопросов местного значения.

Основной целью бюджета МО Финляндский округ является удовлетворение потребностей жителей МО услугами, которые определены предметами ведения органа местного самоуправления и действующим законодательством.

При этом рациональное использование бюджетных средств предполагается осуществлять на основе целевых программ расходования средств, анализа результативности расходов местного бюджета, проведения конкурсных и котировочных процедур.

Управляющий местной администрации

В.А. Петров

Расчеты к сметам на содержание органа местного самоуправления

Экономическая статья 211

«Заработная плата»

Расчетная единица равна 600 руб.

1. Муниципальный Совет

Оплата труда Председателя Муниципального совета

Оклад - 21 р.е.

Годовой фонд оплаты труда составит:

$(12600 \text{ (оклад)} + 6300 \text{ (премия 50\%)} + 3150 \text{ (надбавка 25\%)} + 3150 \text{ (выслуга лет 25\%)}) * 12 = 302400 \text{ руб.}$

Материальная помощь (3 оклада в год)

$12600 \text{ руб.} * 3 = 37800 \text{ руб.}$

Всего годовой фонд оплаты труда составляет: $302400 \text{ руб.} + 37800 \text{ руб.} = 340200 \text{ руб.}$

Оплата труда депутатов Муниципального совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе (1 чел.)

Оклады - 19 р.е.

Годовой фонд оплаты труда составит:

$(11400 \text{ (оклад)} + 5700 \text{ (премия 50\%)} + 2850 \text{ (надбавка 25\%)} + 1710 \text{ (выслуга лет 15\%)}) * 12 = 259920 \text{ руб.}$

Материальная помощь (3 оклада в год)

$11400 \text{ руб.} * 3 = 34200 \text{ руб.}$

Всего годовой фонд оплаты труда составляет: $259920 \text{ руб.} + 34200 \text{ руб.} = 294120 \text{ руб.}$

Оплата труда аппарата Муниципального совета

Оклады - 37 р.е.

Годовой фонд оплаты труда составит:

$(22200 \text{ (оклад)} + 11100 \text{ (премия 50\%)} + 5550 \text{ (надбавка 25\%)} + 5550 \text{ (выслуга лет 25\%)} + 2220 \text{ (надбавка за квалификационный разряд 10\%)}) * 12 = 559200 \text{ руб.}$

Материальная помощь (3 оклада в год)

$22200 \text{ руб.} * 3 = 66600 \text{ руб.}$

Всего годовой фонд оплаты труда составляет: $559200 \text{ руб.} + 66600 \text{ руб.} = 625800 \text{ руб.}$

ИТОГО: 1260,1 тыс. руб.

2. Администрация МО

Оплата труда местной администрации

Оклады по штатному расписанию составляют 195 р. е.

Годовой фонд оплаты труда составит:

$(117000 \text{ руб. (оклад)} + 58500 \text{ руб. (премия 50\%)} + 29250 \text{ руб. (надбавка 25\%)} + 23400 \text{ (выслуга лет 20\%)} + 11700 \text{ (за квалификац. разряд 10\%)}) * 12 = 2878200 \text{ руб.}$

Материальная помощь (3 оклада в год)

$117000 \text{ руб.} * 3 = 351000 \text{ руб.}$

Всего годовой фонд оплаты труда составляет: $2878200 + 351000 = 3229200 \text{ руб.}$

Оплата труда обслуживающего персонала:

$10677,3 + 2791,67 = 13468,97 \text{ руб} * 12 = 161627,64 \text{ - оклад}$

Мат. помощь (10 тарифных ставок в год)

$10010 + 6700 = 16710 \text{ руб.}$

Всего годовой фонд оплаты труда составляет:

$161627,64 + 16710 = 178337,64 \text{ руб.}$

ИТОГО: 3407,5 тыс. руб.

Экономическая статья 212

«Прочие выплаты»

Прочие выплаты - 418,8 тыс. руб.

ИТОГО: 418,8 тыс. руб.

Экономическая статья 213

«Начисления на оплату труда»

Начисления на оплату труда Председателя Муниципального совета - $340,2 * 26\% = 88,5 \text{ тыс. руб.}$

Начисления на оплату труда депутатов Муниципального совета, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе (1 чел.) - $294,1 * 26\% = 76,5 \text{ тыс. руб.}$

Начисления на оплату труда аппарата Муниципального совета - $625,8 * 26\% = 162,7 \text{ тыс. руб.}$

Итого: 327,7 руб.

Начисления на оплату труда местной администрации - $3229,2 * 26\% = 839,6 \text{ тыс. руб.}$

Начисления на оплату труда обслуживающего персонала - $178,3 * 26\% = 46,3 \text{ тыс. руб.}$

Итого: 885,9 руб.

Всего: 1213,6 руб.

Экономическая статья 221

«Оплата услуг связи»

Оплата услуг мобильной связи (600+300+300+300) – 18000 руб.(1500 руб. * 12 мес.)

Абонентская плата за 5 телефонов - 18000 руб.

Междугородние переговоры - 1000 руб.

Почтовые расходы – 15000 руб.

Интернет – 16000 руб.(1320руб.*12)

Справочные услуги – 1000 руб.

Всего: 69,0 тыс. руб.

Экономическая статья 222

«Командировки и служебные разъезды»

2 проездных билетов по 390 руб. и 1 единый проездной билет за 600 руб.
(390 * 2 +600*1)*12= 16560 руб.

Оплата маршрутных листов, командировочные расходы - 6440 руб.

Всего: 23,0 тыс. руб.

Экономическая статья 223

«Оплата коммунальных услуг»

Оплата потребления тепловой энергии - 50 тыс. руб.

Оплата потребления электрической энергии - 25 тыс. руб.

Оплата водоснабжения помещений - 30тыс. руб.

Всего:105,0тыс. руб.

Экономическая статья 224

«Арендная плата за пользование имуществом»

Арендная плата за пользование помещением - 40,0

Всего: 40,0 тыс. руб.

Экономическая статья 225

"Услуги по содержанию имущества"

Текущий ремонт оборудования - 45000 руб. (Расчет сделан на основании фактических расходов в 2005 году с учетом износа оборудования и инвентаря)

Мойка транспортных средств – 5000 руб.

Оплата содержания помещений(вывоз мусора, дезинфекция и дератизация помещений, чистка мягкого инвентаря, противопожарные мероприятия) - 30000 руб.

Ремонт помещений - 39800 руб.

Текущий ремонт и техническое обслуживание автомобиля - 10000 руб.

Всего: 129,8 тыс. руб.

Экономическая статья 226

"Прочие услуги"

Оплата услуг УВО – 65000 руб

Приобретение справочно-информационных баз данных - 52500 руб. (30000 р. "Гарант" + 3500 р. "Парус") + 10000 "Кодекс"+ 9000 обновление версии Смета Wizard)

Приобретение справочной литературы – 5000 руб.

Страховка автомобиля на 2007г. - 7000 руб.

Оплата труда внештатных сотрудников, с учетом социального налога –10000 руб.

Подписка - 21000 руб.(из них 16 тыс. руб.- на 2 полугодие 2006г.; 5,0 тыс. руб. Стройинформ + Стройцена + Консультации и разъяснения)

Всего: 160,5 тыс. руб.

Экономическая статья 290

"Прочие расходы"

Курсы повышения квалификации, семинары – 25000 руб.

Транспортный налог – 7000 руб.

Представительские расходы - 9000 руб.

Всего: 41, 0 тыс. руб.

Экономическая статья 310

"Увеличение стоимости основных средств"

Оплата договоров на приобретение, а также договоров подряда на ремонт объектов (в т.ч. помещений, транспортных средств, мебели, компьютера и т.п), со сроком полезного использования более 12 мес. - 150000 руб.

Всего: 150,0 тыс. руб.

Экономическая статья 340

«Увеличение стоимости материальных запасов»

Материалы и предметы для хозяйственных целей – 22000 руб. (инструменты, бытовая химия, строительные материалы, малоценные и быстро изнашиваемые предметы)

Приобретение бланков – 1000 руб

Изготовление печатей, штампов, удостоверений – 500 руб.

Запасные части к оргтехнике – 7900 руб.

Бумага – 7000 руб. (150 лист. в день * 252 раб. дн. / 500 лист. * 100 руб. пачка)

Картридж – 15000 руб.

Тонер – 5600 руб. (160 * 5 шт. * 7 мес.)

Аудиокассеты – 600 руб.

Аптечка - 500 руб.

Дискеты – 600 руб.

Канцелярские товары – 25400 руб.

Кассеты для видеокамеры - 1000 руб.

Фотографирование – 1000 руб.

Приобретение горюче-смазочных материалов - 69500 руб.

(средний пробег в день 100 км. Ожидаемая цена 1 л. бензина в 2005 году 18 руб. 00 коп. Средняя норма на 100 км. 17,4 литров (222*17,4) / *18= 69530 руб.)

Запасные части к автотранспорту – 6000 руб.

Всего: 163,6 тыс. руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 7181,9 тыс. руб.