



Копия

**МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

Махачкала,
ул. Гусейнова, 26

тел.: (8722) 61-11-24, факс: (8722) 61-11-17
www.dagsport.ru, dagsport@iwt.ru

29 июля 2016 года

№16-03/02- 09/58

**Министерство финансов
Республики Дагестан**

Направляем проект республиканского бюджета Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Приложение: проект штатного расписания аппарата Минспорта РД на 2017 год,
проект бюджета по ведомственной структуре расходов Минспорта РД на 2017 год.

Министр

М.Ю.Магомедов

3	Услуги хостинга	руб/мес.	250	3000
4	Почтовые расходы	руб/мес.	1667	20000
5	Интернет абонплата	руб/мес.	5000	60000
			ИТОГО	433344

II. КОСГУ 225" Услуги по содержанию имущества "

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Ремонт компьютерной техники	2	199800
2	Заправка картриджа	1	10000
3	Ремонт локальной сети	1	95000
4			
Итого:			304800

КОСГУ 226" Прочие услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги по обслуживанию "1С предприятие"	3	298500
2	Подписка на информационно- технологические материалы 2458 руб*12 мес.	1	29500
3	Создание нового сайта	1	100000
4	Программа Касперского	1	70000
Итого			498000

VI. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
в том числе:				
Картриджи	шт	159	1171-06	186200
Комплектующие к компьютерам(запчасти)	шт			100000
Итого				286200

III. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	
1 Компьютер с защитной системой	1	120000	120000
2 Компьютеры в комплекте	20	65000	1300000
3 Ноутбук	5	44000	220000
4 МФУ принтер (копир.ап.сканер,факс)	16	16000	256000
5 Бесперебойный источник питания	17	3500	59500
6 Планшет	1	16500	16500
7 Сервер НиксСервер RM sS9000/pro1U	1	150546	150546
8 Wi-Fi точка Mikro Tik RouterBoard RBcAP2n	10	3562	35620
Итого			2158166

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

3680510

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

1. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Вода 862м3*7,63*12мес	1	78925
2	Водоотведение862куб.м*3,947*12мес	1	40828
3	Газ 28м3*6051,25	1	169435
4	Электроэнергия 84 кВт * 2951,81	1	247952
5	Источники бмес. *16666,67		100000
Итого			637140

2. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1		3	4

3	Ремонт кондиционеров	1	92000
4	Ремонт топливной аппаратуры	1	99900
5	Ремонт автомашин 4 машины*37500 рублей		150000
6	Уборщик помещений-2 ед,коммendant-1 ед=3 *11500*12 мес.=414000*30,2%=539028		539028
7	Вывоз мусора, ремонт подвала	1	99500
	ИТОГО		1088457

3. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств -4 маш	1	25000
2	Информационно-консультационные услуги , семинары (20500*12мес)		246000
3	Изготовление единого календарного плана на 2017 год	1	40000
4	Лицензия на использование данных электронной подписи	1	55000
5	За сборники официальных документов и материалов (15 чел*324 руб*12 мес)	1	58320
6	Услуги по страхованию лиц, замещающих должности госслужащих	1	66318
7	Сопровождение Консультант плюс 12519,45*12 мес	2	150233
8	Подписка периодических изданий (газеты, журналы) 40000*2	1	80000
9	Охрана здания Министерства 12 месяцев*255833,33руб.	1	3070000
10	Трудовые соглашения (3 чел*16384,5*12 мес=589842 руб*30,2%=767974,29		768000
11	Участие в конференциях(Правовые и финансовые вопросы деятельности бюджетных. Казенных,автономных учреждений, оплата труда в бюджетных учреждениях в 2017 году)		100000
12	Переплет документов		100000
13	Размещение объявлений в газету		45000
14	Перевод автомобилей на газовое топливо -2 шт*40000	1	80000
15	Энергообследование с изготовлением энергопаспорта и отчета об энергообследовании		80000
16			
	ИТОГО		4963871

4. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			
в том числе по группам объектов:			
Хозоборудование			1190269
Мебель			13109837
Респиратор Бриз-3202 (МЧС) универс.в сумке	40	1560	62400
ИТОГО			14362506

5. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
в том числе:				
Канц. товары	шт	1500	190	285000
Хозинвентарь	шт	1000	130	200000
Аптечка индивидуальная АИ-2	шт	40	198	7920
ГСМ	лит.	25000	38	950000
Масло	лит.	172	500	86000
Зап.части	шт	150	850	127500
Дизельное топливо	лит.	3000	33	99000
			ИТОГО	1755420
Всего по виду расходов 244				22807394

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

1. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1	2	3	4
1 * Налог на имущество		2,2	278511
		Итого:	278511

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв.м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв.м	Кадастровая стоимость земельного	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего	469,7		1231905	1,5	18479
в том числе по участкам:					
				ИТОГО	18479
					296990

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Транспортный налог 8125 руб. *4 кв.	32500
2	Налог на негативное воздействие 699,82 * 4 кв.	2799
ИТОГО		35299

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

- ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 121:
- ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 122:
- ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 129
- ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:
- ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:
- ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:
- ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

ВСЕГО РАСХОДОВ

Министр
Гл. бухгалтер

Магомедов
Билалова

М.Ю.Магомедов
Г.М.Билалова

35299
19632129
1530060
5928903
3680510
22807394
296990
35299
53911285

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр по физической культуре и спорту
Республики Дагестан М.Магомедов

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан на 2017 год

Наименование должности	Кол-во единиц	Денежное вознаграждение (руб)	Должностной оклад (руб)	Должностной фонд в месяц (руб)
1	2	3	4	5
Министр	1	27672		27672
Первый зам министра	1		8064	8064
Заместитель министра	1		7301	7301
Помощник министра	1		5603	5603
I. Управление физической культуры, спорта и подготовки резерва				
Начальник управления	1		6452	6452
1.1.отдел спорта				
Начальник отдела в управлении	1		5603	5603
Консультант	1		5264	5264
Главный специалист эксперт	2		4839	9678
1.2.отдел физической культуры				
Начальник отдела в управлении	1		5603	5603
Консультант	1		5264	5264
Главный специалист эксперт	2		4839	9678
1.3.отдел профессионального образования и подготовки резерва				
Начальник отдела в управлении	1		5603	5603
Консультант	1		5264	5264
Главный специалист эксперт	2		4839	9678
II. Управление бухгалтерского учета и бюджетного планирования				
Начальник управления	1		6452	6452
2.1.отдел бухгалтерского учета				
Начальник отдела в управлении	1		5603	5603
Консультант	2		5264	10528
Главный специалист эксперт	2		4839	9678
2.2.отдел бюджетного планирования				
Начальник отдела в управлении	1		5603	5603
Консультант	1		5264	5264
Главный специалист эксперт	2		4839	9678
III. Отдел организационной и кадровой работы				
Начальник отдела	1		5943	5943

Консультант	2		5264	10528
Главный специалист эксперт	2		4839	9678
IV.Отдел управления имуществом				
Начальник отдела	1		5943	5943
Консультант	1		5264	5264
Главный специалист эксперт	2		4839	9678
V.Отдел правового регулирования и внутреннего аудита				
Начальник отдела	1		5943	5943
Консультант	1		5264	5264
Главный специалист эксперт	3		4839	14517
Водитель	1		4159	4159
Всего	42		164699	246450

Начальник управления
бухгалтерского учета и
бюджетного планирования



Г.М.Билалова

Расчет фонда оплаты труда Министерства по физической культуре и спорту РД на 2017 год

Должность	Ед ин иц	Оклад	В месяц	ол-в	В месяц	год фот из расчета 41,8 окл	Год сумма ЕДП	Годовой фонд оплаты
Министр-гос должность	1	27672	27672	48	109996	1319954,4		1319954
Высшая группа должностей				ЕДП				
Первый зам министра	1	8064	8064	4	32256	337075	387072	724147
Заместитель министра	3	7301	21903	4	87612	915545	1051344	1966889
Главная группа								
Начальник управления	2	6452	12904	3,6	46454	539387	557453	1096840
Начальник отдела министерства	3	5943	17829	3,6	64184	745252	770213	1515465
Начальник отдела в управлении	5	5603	28015	3,6	100854	1171027	1210248	2381275
Ведущая группа								
Помощник министра	1	5603	5603	3	16809	234205	201708	435913
Советник министра	1	5603	5603	3	16809	234205	201708	435913
Консультант	12	5264	63168	3	189504	2640422	2274048	4914470
Главный специалист эксперт	12	4839	58068	3	174204	2427242	2090448	4517690
Водитель	1	4159	4159	3	12477	173846	149724	323570
Итого	42	93293	225316		741164	10738163,2	8893965,6	19632129

30,20%

5928903
25561032

Минфин на 29.07.16г ст 211
ст 213

19432,0
5868,0
25300,0

Расчет фонда оплаты труда Министерства по физической культуре и спорту РД на 2017 год

Должность	Ед ин иц	Оклад	В месяц	ол-в	В месяц	год фот из расчета 41,8 окл	Год сумма ЕДП	Годовой фонд оплаты
Министр-гос должность	1	27672	27672	48	109996	1319954,4		1319954
Высшая группа должностей				ЕДП				
Первый зам министра	1	8064	8064	4	32256	337075	387072	724147
Заместитель министра	3	7301	21903	4	87612	915545	1051344	1966889
Главная группа								
Начальник управления	2	6452	12904	3,6	46454	539387	557453	1096840
Начальник отдела министерства	3	5943	17829	3,6	64184	745252	770213	1515465
Начальник отдела в управлении	5	5603	28015	3,6	100854	1171027	1210248	2381275
Ведущая группа								
Помощник министра	1	5603	5603	3	16809	234205	201708	435913
Советник министра	1	5603	5603	3	16809	234205	201708	435913
Консультант	12	5264	63168	3	189504	2640422	2274048	4914470
Главный специалист эксперт	12	4839	58068	3	174204	2427242	2090448	4517690
Водитель	1	4159	4159	3	12477	173846	149724	323570
Итого	42	93293	225316		741164	10738163,2	8893965,6	19632129

30,20%

5928903
25561032

Минфин на 29.07.16г ст 211
ст 213

19432,0
5868,0
25300,0