



МИНИСТЕРСТВО ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367000, г. Махачкала, пл. Ленина, 2. Тел.: (8722) 67-21-17, факс (8722) 68-17-00, www.minnaz.ru, E-mail: minnacrd@mail.ru

« 23 » августа 2016 г. № 17-1445-02/01-39/16

На № 02/04-08/04-09-2373/16 от 20 июля 2016 г.

Министерство финансов
Республики Дагестан

Направляем Вам проект сметы аппарата, а также проект сводной сметы представительств и территориального органа Министерства по национальной политике Республики Дагестан на 2017 год – с обоснованием заявленных сумм.

Приложение: на 28 стр. в 1 экз.

Министр

Т. Гамалей

21.08.2016г.

"Утверждаю проект"
 Министр по национальной политике
 Республики Дагестан

"
 "  Гамалей Т.В.
 2016 г.

**Сводный проект сметы расходов
 на содержание
 Министерства по национальной политике Республики Дагестан
 на 2017 год**
 0113-134-9980020000

№п/п	Вид расхода	Ст. эк. кл.	Наименование статей расходов	Аппарат министерства	Поступления РД и территориальным органам по Северному региону РД	Всего:	Тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	
1	121	211	Заработная плата	17 800,00	7 027,40	24 827,40	
2	129	213	Начисления на зарплату	5 376,00	2 122,50	7 498,50	
3	122	212	Прочие выплаты (оплата суточных в служ. команд.)	53,60	42,40	96,00	
4		222	Командировочные расходы (оплата проезда в служ. команд.)	400,00	124,00	524,00	
5		226	Командировочные расходы (оплата проживания в служ. команд.)	285,60	119,60	405,20	
7		221	Оплата услуг связи	682,40	424,00	1 106,40	
8		222	Транспортные услуги	120,00	0,00	120,00	
9		223	Коммунальные услуги	1 198,40	192,40	1 390,80	
10		224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	2 274,00	2 274,00	
11	244	225	Услуги по содержанию имущества	1 402,00	1 378,10	2 780,10	
12		226	Прочие услуги	2 940,60	1 641,20	4 581,80	
13		290	Прочие расходы	550,00	170,00	720,00	
14		310	Увеличение стоимости основных средств	433,30	1 504,00	1 937,30	
15		340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 718,00	818,90	2 536,90	
16	851	290	Налог на имущество, земельный налог	680,00	327,00	1 007,00	
17	852	290	Прочие налоги (транспортный, на экологию)	171,20	22,00	193,20	
18	853	290	Штрафы, пени	0,00	1,00	1,00	
Итого:				33 811,10	18 188,50	51 999,60	

21 августа 2016 г.

"Утверждаю проект"
 Министр
 по национальной политике
 Республики Дагестан

(подпись)
 Т. Гамалей

" " _____ 2016 год

Проект
 сводной сметы расходов
 по постоянным представительствам Республики Дагестан
 и территориальному органу по Северному региону Республики Дагестан
 Министерства по национальной политике Республики Дагестан
 на 2017 год

0113-134

тыс.руб.						
№ п/п	вид расхода	статьи	Кизлярский террорган	Представительство в Азербайджанской Республике	Представитель в Республике Иран	Всего:
1	2	3	4	5	6	7
1	121	211	1 866,00	4 147,40	1 014,00	7 027,40
2	129	213	564,00	1 252,50	306,00	2 122,50
3	122	212	10,00	12,40	20,00	42,40
4		222	0,00	64,00	60,00	124,00
5	244	226	0,00	39,60	80,00	119,60
6		221	65,00	159,00	200,00	424,00
7		222	0,00	0,00	0,00	0,00
8		223	0,00	92,40	100,00	192,40
9		224	74,00	0,00	2 200,00	2 274,00
10		225	75,00	1 103,10	200,00	1 378,10
11		226	498,00	493,20	650,00	1 641,20
12		290	0,00	120,00	50,00	170,00
13	310	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00	
14	340	250,00	468,90	100,00	818,90	
15	851	290	7,00	320,00	0,00	327,00
16	852	290	2,00	0,00	20,00	22,00
17	853	290	1,00	0,00	0,00	1,00
		Всего:	3 412,00	9 776,50	5 000,00	18 188,50

Примечания: 1.

21.08.2016

"Утверждаю проект"
 Министр по национальной политике
 Республики Дагестан

_____ Гамалей Т.В.
 " " _____ 2016 г.

**Проект сметы расходов
 на содержание
 аппарата Министерства по национальной политике Республики Дагестан
 на 2017 год**

0113-134-9980020000

№п/п	Вид расхода	Ст.эк.кп.	Наименование статей расходов	тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	121	211	Заработная плата	17 800,00
2	129	213	Начисления на зарплату	5 376,00
3	122	212	Прочие выплаты (оплата суточных в служ.команд.)	53,60
4		222	Командировочные расходы (оплата проезда в служ.команд.)	400,00
5	244	226	Командировочные расходы (оплата проживания в служ.команд.)	285,60
7		221	Оплата услуг связи	682,40
8		222	Транспортные услуги	120,00
9		223	Коммунальные услуги	1 198,40
11		225	Услуги по содержанию имущества	1 402,00
12		226	Прочие услуги	2 940,60
13		290	Прочие расходы	550,00
14		310	Увеличение стоимости основных средств	433,30
15		340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 718,00
16		851	290	Налог на имущество, земельный налог
17	852	290	Прочие налоги (транспортный, на экологию)	171,20
			Итого:	33 809,10

Примечание: в проект сметы на 2017 год включена кредиторская задолженность министерства за 2013-2014 годы на общую сумму 2 025 тыс. руб., в том числе:
 по ст. 226 - на общую сумму 1 737 тыс. руб.;
 по ст. 310 - на общую сумму 185,8 тыс. руб.;
 по ст. 340 - на общую сумму 102 тыс. руб.

**Расчет фонда оплаты труда с 1 января 2016 года
Министерства по национальной политике Республики Дагестан**

22 августа 2016г.
в рублях

№ п/п	Должность	единиц	Оклад, руб.	Месячный фонд окладов	Расчет ЕДП			Годовой ФОТ (мес. фонд окладов x спец. К)	Годовой Фонд оплаты труда, руб.
					Кoeffици-нт для расчета ЕДП	ЕДП в месяц	Годовая сумма ЕДП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория "А"									
1	министр	1	27670,60	27670,60				гр.5 x 47,7 1319887,62	= гр.9 1319887,62
Категория "В"									
Высшая группа должностей									
2	1-й замминистра	1	8063,50	8063,50	4	32254,00	387048,00	337054,30	724102,30
3	зам.министра	2	7299,60	14599,20	4	58396,80	700761,60	610246,56	1311008,16
Главная группа должностей									
4	начальник управления	3	6450,80	19352,40	3,6	69668,64	836023,68	808930,32	1644954,00
5	зам.начальника управления	0	6111,30	0,00	3,6	0	0	0	0,00
6	начальник отдела	0	5941,50	0,00	3,6	0,00	0	0	0,00
7	начальник отдела в управлении	6	5602,00	33612,00	3,6	121003,20	1452038,40	1404981,60	2857020,00
8	руковод. терр.органа	0	5262,50	0,00	3,6	0	0	0	0,00
Ведущая группа должностей									
9	помощник министра	1	5602,00	5602,00	3	16806	201672	234163,6	435835,60
10	советник министра	1	5602,00	5602,00	3	16806	201672	234163,6	435835,60
11	зам.начальника отдела	0	5602,00	0,00	3	0	0	0	0,00
12	консультант	9	5262,50	47362,50	3	142087,5	1705050	1979752,5	3684802,50
13	главный специалист - эксперт	10	4838,10	48381,00	3	145143	1741716	2022325,8	3764041,80
14	ведущий специалист 2 разр.	0	4668,30	0,00	3	0	0	0	0,00
Старшая группа должностей									
15	ведущий специалист - эксперт	4	4413,70	17654,8	2,6	45902,48	550829,76	737970,64	1288800,40
16	гл. спец. - эксперты терр. органа	0	4244,00	0	2,6	0	0	0	0,00
17	специалист - эксперт	0	3905,00	0	2,6	0	0	0	0,00
18	старший специалист 1 разряда	0	3905,00	0	2,6	0	0	0	0,00
Итого по категории "В":		38		192165,90		615813,62	7389763,44	8032534,62	15422298,06
ВСЕГО (категории "А" + "В"):									16742185,68
МОП		5							1010000,00

Контроль				
1	Годовой ФОТ по категории "А"	27670,6	47,7	1319887,62
2	Годовой ФОТ госслужащих кат. "В"	192165,90	41,8	8032534,62
3	ЕДП	615813,62	12	7389763,44
4	водитель	370000,00	1	370000,00
5	уборщица	160000,00	2	320000,00
6	сторож	160000,00	2	320000,00
ВСЕГО:				17752185,68

1010000,00

Расчет потребности средств
на ст.212 (в/р 122) - оплата суточных расходов в служебных командировках
сотрудников аппарата Миннац РД
на 2017 год

в рублях

Сумма командировочных расходов (суточные, найм жилья, оплата проезда) рассчитывается согласно Постановлению № 729 от 02 октября 2002 г. Правительства РФ "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах", Постановлению № 749 от 13 октября 2008 г. Правительства РФ "Об особенностях направления работников в служебные командировки", Указу № 132 от 18 декабря 20016 г. Президента РД "О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Республики Дагестан", Постановлению № 812 от 26 декабря 2005 г. Правительства РФ "О размере и порядке выплаты суточных ... при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах", приказу № 64н от 02 августа 2004 г. Минфина РФ "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения ... при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах", другим нормативным актам, с учетом последних внесенных в них изменений.

Командировки в Москву и по России

10 x 5 x 100руб./сутки = 5000

Командировки в страны СНГ

3 x 3 x 70долл. x 70руб./долл. = 44100

Командировки по Республике Дагестан

15 x 3 x 100руб. = 4500

Итого по статье 212: 53600

Расчет потребности средств
на ст.222 (в/р 122) - оплата проезда в служебных командировках
сотрудников аппарата Миннац РД
на 2017 год

В Москву и по России: $10 \times 2 \times 14000 = 280000$

В страны СНГ: $3 \times 2 \times 15000 = 90000$

По Дагестану: $15 \times 2 \times 1000 = 30000$

Итого по статье: 400000

Расчет потребности средств
на ст. 226 (в/р 122) - оплата проживания в служебных командировках
сотрудников аппарата Миннац РД
на 2017 год

Командировки в Москву и по России: $5 \times 3 \times 8000 = 120000$
Командировки в страны СНГ: $3 \times 3 \times 120 \text{ долл.} \times 70 \text{ руб./долл.} = 75600$
Командировки по Республике Дагестан: $15 \times 3 \times 2000 = 90000$

Итого по данной статье: 285600

Расчет потребности средств
на ст.221 (в/р 244) - услуги связи
аппарата Миннац РД
на 2017 год

Оплата услуг связи осуществляется на основе заключенных министерством договоров с ОАО "Ростелеком" за предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи и местной телефонной абонсвязи, с ООО "Эрлайн" - за предоставление услуг интернет-связи, исходя из ежемесячной платы в 2015 году, но с учетом роста цен на эти виды услуг в 2016 году.

ОАО "Ростелеком": $20000 \times 12 \times 1,2 = 288000$

ОАО "Ростелеком": $8000 \times 12 \times 1,2 = 115200$

ООО "Эрлайн": $10000 \times 12 \times 1,2 = 144000$

Задолженность перед ООО "Эрлайн" за 2014-2015 годы = 78800

Почтово - телеграфные расходы министерства (приобретение маркированных конвертов, оплата услуг по отправке заказных писем, телеграмм и т.д.): $3500 \times 12 = 42000$

Кроме того, по этой статье идет оплата услуг фельдъегерской связи России - за доставку спецпочты.

Филиал ФГУП "Главный центр специальной связи" Управление специальной связи по РД:

$1200 \times 12 = 14400$

Договор с Центром специальной связи связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Дагестан (ЦССИ ФСО России в РД) на услуги автоматической телефонной сети связи органов государственной связи:

Итого по данной статье: 682400

Расчет потребности средств
на ст.222 (в/р 244) - транспортные услуги
аппарата Миннац РД
на 2017 год

Прочие транспортные расходы министерства - найм транспорта для обслуживания приезжающих делегаций во время различных форумов, конгрессов и т.д. - прогнозируются исходя из фактических расходов прошлых лет, с учетом роста цен: $100000 \times 1,2 = 120000$

Итого по статье: 120000

Расчет потребности средств
на ст.223 (в/р244) - коммунальные услуги
аппарата Миннац РД
на 2017 год

Коммунальные расходы планируются исходя из договоров, заключенных министерством с :

ОАО "Дагестанэнерго"- за отопление: $50000 \times 6 \times 1,2 =$	360000
ОАО "Махачкалаводоканал" - за холодную воду и канализацию: $3500 \times 12 \times 1,2 =$	50400
ОАО "Горэлектросети" - за электроэнергию: $20000 \times 12 \times 1,2 =$	288000
Задолженность перед ОАО "Горэлектросети"("ДЭСК") за 2013-2014 год =	500000

Итого по данной статье: 1198400

Расчет потребности средств
на ст.225 (в/р244) - услуги по содержанию имущества
аппарата Миннац РД
на 2017-й год

Оплата труда по договорам возмездного оказания услуг (по оформлению фойе, замене и ремонту дверей, замков, электропроводки, по засадке и оформлению клумб , по текущему ремонту фасада здания и т.д.) с перечислением страховых взносов с сумм оплаты: 250000

Расходы на оплату ремонта и обслуживания служебной оргтехники: $3000 \times 12 = 36000$

Расходы на оплату текущего ремонта и обслуживания служебного автотранспорта министерства (мойка, диагностика, техосмотр служебного автотранспорта, замена старых и установка новых запчастей, текущий и капитальный ремонт):

бронированный Lexus министра: $80000 \times 12 = 960000$

Toyota Corolla первого заместителя министра: $10000 \times 12 = 120000$

Расходы на вывоз ТБО по договору с ООО "Чистый город + 1 Махачкала": $2500 \times 12 \times 1,2 = 36000$

Итого по данной статье: 1402000

Расчет потребности средств
на ст. 226 (в/р 244) - прочие услуги
аппарата Миннац РД
на 2017 год

Услуги по аттестации (аккредитации) рабочих мест сотрудников министерства (требование по итогам проведенной в 2015 году Прокуратурой Республики Дагестан совместно с Гострудинспекцией РД проверки):	150000
Оплата труда по договорам возмездного оказания услуг: подшивка документов, архивные услуги, установка рольставней на окна (решеток) со стороны ул. М.Гусаева, штукатурка и покраска подвала здания и т.д.:	150000
Страхование служебного автотранспорта (ОСАГО):	25000
Страхование жизни и здоровья госслужащих:	50000
Обновление ПО "Антивирус Касперского" для служебных компьютеров:	50000
Обновление интернет-сайта министерства:	50000
Нотариальные услуги:	5000
Услуги рекламных фирм при проведении форумов и конференций (изготовление баннеров, рекламных щитов, проспектов, флаеров и т.д.), в том числе задолженность министерства перед ООО "Фирма Магнус" за рекламу в 2014 году (17000):	200000
Подписка специальных изданий (журнал "Главбух", журнал "Бюджетные учреждения: ревизия и проверки финансово-хозяйственной деятельности" и др.):	80000
Услуги обновления справочно-информационной базы "Консультант +" (по договору с ООО "Фирма Квадро"):	6400 x 12 x 1,2 = 92200
Информационно-технологическое сопровождение системы "1С:Предприятие" (договор с фирмой ООО "Нэлко"):	3000 x 12 = 36000
Услуги по защите электронного документооборота (изготовление ЭЦП и средств криптографической защиты информации):	60000
Типографские и издательские услуги - всего	521500
в том числе задолженность за 2014 год перед:	321500
ООО "Издательство Лотос" ("Этноатлас")	250000
ООО "Издательство Дельта-Пресс"	71500
издание материалов коллегий, бланков, фирменных папок министерства и т.д.	200000
Погашение кредиторской задолженности 2014 года по ряду программ - всего	1155420
в том числе: перед НАНО ДПО "ДИЭП" -	277700
перед ИП Суллуевым -	547720
перед ООО "Экситон" -	330000
Задолженность по оплате проживания гостей республики, приезжавших на различные форумы (конгрессы представителей РД за рубежом, иностранные делегации из Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и т.д.), ответственным за которые было Министерство по национальной политике РД - за 2013-2014 годы перед ГБУ РД "Президент-комплекс" за гостиничные услуги в гостинице "Приморская"	243000
Размещение объявлений в газету ("Дагестанская правда") о предстоящих конкурсах на замещение вакантных должностей госслужбы:	20000
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации (получение сертификатов профстандарта для бухгалтеров)	52500

Итого по данной статье: 2940620

Расчет потребности средств
на ст.290 (в/р244) - прочие расходы
аппарата Миннац РД
на 2017 год

Представительские расходы планируются исходя из практики проведения многочисленных приемов, встреч, круглых столов в министерстве, с учетом специфики его деятельности и на основе опыта оплаты подобных мероприятий в последние годы: 500000

Министерство по национальной политике Республики Дагестан является учредителем теннисного турнира памяти бывшего министра М.М.Гусаева, погибшего в 2003 году в результате теракта. Ежегодно на награждение победителей этого турнира министерство выделяет: 50000

Итого по данной статье: 550000

Расчет потребности средств
на ст.310 (в/р 244) - увеличение стоимости основных средств
аппарата Миннац РД
на 2017-й год

Приобретение источников бесперебойного питания служебных компьютеров в связи с их быстрым выходом из строя (из-за частых перебоев в поставке электроэнергии): 15 шт. UPS x 4,5тыс.руб. 67500
приобретение специального UPS для серверной министерства: 20000
Задолженность министерства за 2014 год перед ООО "Фирма Магнус" за оргтехнику: 185800
приобретение офисной оргтехники для отдела приоритетных направлений (4 компл.): 160000
Итого по данной статье: 433300

Расчет потребности средств
на ст.340 (в/р 244) - увеличение стоимости материальных запасов
аппарата Миннац РД
на 2017 год

Потребность в бензине марки АИ 95 автомобиля Lexus - LX570 (УПП бронированный внедорожник), обслуживающего министра, с учетом командировок в различные районы республики, составляет ежемесячно в среднем 1000 л. Ожидаемая цена на бензин АИ 95 в 2016 году - 40 руб.

Потребность в бензине марки АИ 95 автомобиля Toyota Corolla, обслуживающего первого заместителя министра, с учетом командировок по республике, составляет в среднем 200 л в месяц.
Приобретение **бензина марки АИ 95**: 14400 л x 40= 576000

Расходы на **смазочные и др. материалы** (машинное масло, антифриз и т.д.) 60000

Приобретение **запчастей и комплектующих для служебного автотранспорта**: 800000

Приобретение расходных материалов **и комплектующих для служебной оргтехники**: 60000

Бумага, канцелярские товары и оргпринадлежности: 100000

Хозтовары (веники, перчатки, мусорные пакеты, известка), **моющие средства** для уборки служебных помещений и средства гигиены для сотрудников аппарата министерства: 20000

Задолженность министерства за 2014 год за запчасти и ремонт служебного автотранспорта перед ИП Абдуллаевым Г.А.: 102000

Итого по данной статье: 1718000

Расчет потребности средств
на ст.290 (в/р 851) - налог на имущество
аппарата Миннац РД
на 2017 год

Налог на имущество - 2,2% от среденегодовой стоимости имущества министерства за предыдущий
год (данные берутся из отчетности в налоговую инспекцию за соответствующий период).
Среднегодовая стоимость имущества за 2015-й год -30 819,3 тыс .руб x 2,2% = 678000

Итого по данной статье: 678000

Расчет потребности средств
на ст.290 (в/р 852) - транспортный налог, налог на экологию
аппарата Миннац РД
на 2017 год


Уплата **различных сборов, госпошлин, штрафов, издержек по решению суда, исходя**
из фактических расходов министерства за предыдущий год: 80000
Уплата **налога на вредное воздействие на окружающую среду: 50000**
Транспортный налог - по данным налоговой декларации министерства по транспортному налогу
за предыдущий год, с учетом изменений в служебном автопарке министерства.
Сумма **транспортного налога** за 2015 год: 41545

Итого по данной статье: 171545

Проект
Организационно-штатной структуры
Представительства Республики Дагестан
в г.Баку Азербайджанской Республике
с « 01 » января 2017г.

№	Наименование должности	Кол-во штат. ед	Должностной оклад
1	Представитель РД в г.Баку Азербайджанской Республики	1	7130
2	Заместитель представителя РД в г.Баку Азербайджанской Республики	1	6450
Отдел по связям с государственными органами власти			
3	Начальник отдела -заместитель	1	5602
4	Главный специалист - эксперт	1	4584
Отдел экономического сотрудничества			
5	Начальник отдела	1	5602
6	Главный специалист-эксперт	1	4584
Отдел информационного обеспечения и гуманитарного сотрудничества			
7	Начальник отдела	1	5602
8	Главный специалист-эксперт	1	4584
Финансово-хозяйственный отдел			
9	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	5602
10	Главный специалист-эксперт	1	4584
Всего		10	54324

Представитель РД в г.Баку
 Азербайджанской Республики



М. Аскендеров

**Проект сметы
расходов на содержание Представительства РД
в г.Баку Азербайджанской Республики
на 2017-й год**

р/п 0113, ц/ст 99800, в/р 121,129,122,244, 851,852

тыс.руб.

№ п.п.	Статьи экономической классификации	Наименование статей расходов	Всего
1	211	Фонд оплаты труда	4147,4
2	212	Прочие выплаты (в т.ч. командировочные расходы в части оплаты суточных-12,4)	12,4
3	213	Начисления на оплату труда	1252,5
4	221	Оплата услуг связи	159,0
5	222	Транспортные услуги	64,0
6	223	Оплата коммунальных услуг	92,4
7	225	Оплата услуг по содержанию имущества	1103,1
8	226	Прочие услуги (оплата услуг сторонних организаций, оплата проживания в командировках, автострахование и т.д.), в том числе: оплата проживания в командировках-39,6	532,8
9	290	Прочие расходы(оплата налогов, другие расходы ,представительские расходы) в/р851-320 в/р244-120	440,0
10	310	Увеличение стоимости основных средств	1504,0
11	340	Увеличение стоимости материальных запасов	468,9
	ИТОГО:		9776,5

Представитель РД в г.Баку
Азербайджанской Республике


М.Аскендеров

**Расшифровка к проекту
сметы расходов на содержание Представительства Республики Дагестан в
г.Баку Азербайджанской Республики на 2017 год.**

(рублей)

№ п.п.	Статья экономической классификации	Наименование статей расходов, расшифровка расходов	Сумма
1	2	3	4
1	211	Фонд оплаты труда в том числе: -должностные оклады -54324,0x12=651888,0; -оклад за классный чин-54324,0x4=217296,0 -ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет -54324,0x3=162972,0; -ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия -54324,0x14= 760536,0; -премии – (54324,0 +54324,0x4:12)x2 =144864,0; -материальная помощь - (54324,0+54324,0x4:12)x1=72432,0; - единовременная выплата к отпуску - (54324,0+54324,0x4:12)x2=144864,0; -премии к юбилейным датам 54324,0:2= 27162,0; -ежемесячное денежное вознаграждение: (7130,0x3,6+6450,0x3,6+5602,0x3,0x4+ 4584,0x2,6x4)x12=1965427,0	4147441,0
2	213	Начисления на оплату труда (22+2,9+5,1++0,2=30,2)	1252527,0
3	212	Прочие выплаты (в т.ч. командировочные расходы в части оплаты суточных) -2 командировки в месяц в г.Махачкалу, Дербент по 5 дней: 2x5x12x100,0=12400,0;	12400.00
4	221	Оплата услуг связи: в том числе: -оплата абонентской платы: -3 городских телефона 751,0 (15,02AZN) x 3x12,0=27036,0; -оплата за пользование Интернетом 2500,0,0 (50.0AZN)x12=30000,0; -оплата каналов междугородней связи 6000,0 (120.0AZN)x12=72000,0; -оплата услуг сотовой связи 1250,0(25.0AZN)x12=15000,0 -оплата каналов кабельного телевидения: 500,0(10,0AZN)x2x12=12000,0 -приобретение конвертов ,почтовых марок, пересылка почтовых отправлений 3000,0	159036,0


1	2	3	4
5	222	<p>Транспортные услуги (в том числе, командировочные расходы в части оплаты проезда) (без автострахования) в том числе: -командировочные расходы в части оплаты проезда: -проезд Баку-Дербент-Махачкала-Баку: 16 ком.х4000,0=64000,0</p>	64000,0
6	223	<p>Коммунальные услуги: в том числе: - оплата потребления электроэнергии (стоимость 1 квт -3,5 руб., (0.07 AZN) в среднем в месяц 1000 квт 1000 x12x3,5 =42000,0 Оплата водоснабжения 4200,0 рубл. (84.0AZN) x12=50400,0</p>	92400,0
7	225	<p>Содержание имущества в том числе: -оплата за содержание помещения 252,1 кв.м x 45,0 руб (0,9 AZN) = 11350,0; -оплата за вывоз мусора -5520,0 руб (110,4AZN) x12 мес.=66240,0; Оплата за пользование лифтом 2500,0 руб. (50,0AZN)x12=30000,0</p> <p>-уборка служебного помещения (уборщица по трудовому соглашению, начисление с отчислениями в социальный фонд АР 22%) – {(7500,0x12+2574x5=102870,0)+22630,0}=125500,0 - капитальный и текущий ремонт автотранспорта – 100000,0: -текущий ремонт инвентаря – 50000,0; - текущий ремонт офиса – (косметическая побелка помещения, обустройство подвесных потолков, замена деревянных полов)- 720000,0</p>	1103090,0

1	2	3	4
8	<p>226 всего</p> <p>в том числе 226</p> <p>в том числе 226 вн.</p>	<p>Прочие услуги: всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>-страхование автотранспорта (в том числе в между-народной компании)- 40000,0</p> <p>-найм жилого помещения в служебных командиров-ках: (2х3дн.х12мес.х550,0=39600,0)</p> <p>-оплата услуг по изготовлению бланков, удостоверений, приобретение справочно-информа-ционных баз. данных, обновление программ компьютеров, приобретение справочной литературы, буклетов,переплет бух.документов,-80000,0</p> <p>-подписка на периодическую печать Азербайджана, России, Республики Дагестан – 10000,0</p> <p>-создание офиц.сайта представительства-80000,0</p> <p>-установка системы видеонаблюдения и доступа в офис -50000,00</p> <p>Оплата труда внештатных сотрудников</p> <p>-оплата труда водителя по трудовому соглашению, начисление с отчислениями в социальный фонд АР (22%): -{(4158х17+4158х0,75х12+4158х1,5х12=182952,0)+40250,0}=223202,0</p> <p>-</p>	<p>532802,0</p> <p>309600,0</p> <p>223202,0</p>
9	290	<p>Прочие услуги:</p> <p>в том числе:</p> <p>-уплата налогов, госпошлин, нотариальных услуг и т.д. 10000,0;</p> <p>-налог на имущество: 320000,0;</p> <p>-расходы, связанные с приемом правительственных делегаций РД, проведением мероприятий совместно с общественными организациями соотечественни-ков, участием в официальных мероприятиях Азербайджана – 120000,0</p>	440000,0
10	310	<p>Увеличение стоимости основных средств:</p> <p>-приобретение основных средств:</p> <p>В том числе мебель, оргтехника:</p> <p>-Стол (рабочее место) для пункта охраны = 35000,0</p> <p>- Стол с приставкой для компьютера 3 шт. х 25000,0 =75000,0</p> <p>- принтеры – 1 шт х6000,0 =6000,0</p> <p>-Шкафы для хранения документов</p>	<p>1504000,0</p> <p>1504000,0</p>

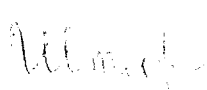
		-сейф – 2 шт х32000,0 =68000,0 -компьютер в комплекте 2ед.х60000,0 = 120000,0 -Офисная в кабинет руководителя - 300000,0 Ноутбук 1шт х50000,0=50000,0 Видеокамера - 20000,0 Автомобиль - 750000,0	
11	340	Увеличение стоимости материальных запасов: - приобретение ГСМ, замена масла на 1 ед. автотранспорта: (бензин 22 л х 22 дн.х 1 ед.х 12 мес.х 47,5руб. (0,95 AZN)= 275880,0 замена масла, тосола – 40000,0); -приобретение запчастей к автотранспорту – 60000,0; -запчасти к оргтехнике – 30000,0; -канцтовары (бумага писчая, бумага д/факса, папки для документов, файлы, скрепки, и т.д. – 30000,0; - средства для уборки помещения и другие расходные хоз.принадлежности - 8000,0 -хоз. эекторотовары (электролампы, замки дверные, замена сантехники и др.)- 25000,0	468880,0
		ИТОГО:	9776576,00
		в том числе расходы на материальные затраты	4376608,0

Расходы по содержанию, производимые и оплачиваемые в азербайджанских манатах по месту нахождения Представительства в г.Баку рассчитаны по среднему курсу российского рубля к азербайджанскому манату - 50,00

Представитель РД в г.Баку
в Азербайджанской Республики


М. Аскендеров

Начальник финансово-хозяйственного
отдела-главный бухгалтер


А.Штефаненко

"Утверждаю"
Министр по национальной политике
Республики Дагестан

Гамалей Т.В.
" " " " 2016г.

Проект сметы
расходов на содержание
Территориального органа - Отдела по проблемам Северного региона РД
Министерства по национальной политике Республики Дагестан
на 2017 год

№п/п	Вид расхода	Ст. эк. кл.	Наименование статей расходов	Тыс.руб.
				Всего
1	2	3	4	5
1	121	211	Зарплата	
2	129	213	Начисления на зарплату	1866,00
3	122	212	Прочие выплаты (оплата суточных в служ. команд.)	564,00
4		222	Командировочные расходы (оплата проезда в служ. команд.)	10,00
5		226	Командировочные расходы (оплата проживания в служ. команд.)	0,00
6		221	Оплата услуг связи	0,00
7		223	Коммунальные услуги	65,00
8		224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00
9		225	Услуги по содержанию имущества	74,00
10		226	Прочие услуги	75,00
11		290	Прочие расходы	498,00
12		244	310	Увеличение стоимости основных средств
13	340		Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
14	290		Налог на имущество, земельный налог	250,00
15	851	290	Прочие налоги (транспортный, на экологию)	7,0
16	852	290	Пеня	2,0
	853	290	Итого:	1,0
				3412,00

Руководитель Территориального органа -
Отдела по проблемам Северного региона
Республики Дагестан



О. Артюхов

В соответствии с Положением о Министерстве по национальной политике Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 января 2014 г. № 125 финансирование расходов Территориального органа – Отдела по проблемам Северного региона РД осуществляется за счет средств республиканского бюджета РД, направленных на содержание аппарата министерства и его территориального органа.

Отделом разработан проект сметы расходов и представлен для согласования в Управление государственной службы и финансов Миннаца РД. Согласованную смету расходов утверждает министр по национальной политике Республики Дагестан.

В проект сметы расходов включены следующие статьи экономической классификации: заработная плата 211, начисление на оплату труда 213, прочие выплаты (командировочные) 212, услуги связи 221, арендная плата (использование кабинетов) 224, услуги по содержанию имущества (оргтехники, автомобиля, помещений) 225, прочие услуги (страхование госслужащих, подписка газет и журналов, оплата по договорам) 226, увеличение стоимости основных средств (приобретение имущества) 310, увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ, канцелярские, хозяйственные и другие расходы) 340.

В общем объеме сметы расходов 3412,0 тыс. руб. оплата труда с начислениями составляет 2430,0 тыс. руб. (71,2%), а остальная сумма приходится на материальные затраты и налоги.

Основными статьями расходов материальных затрат стали: прочие услуги **статья 226 – 498,0 тыс. руб.**, из них: страхование служебного автотранспорта Тойота Камри - 8,8 тыс. руб., оплата за подписку печатных изданий – 8,6 тыс. руб., оплата труда специалистов, привлеченных по договорам услуг (бухгалтерия и специалист-эксперт) - 483 тыс. руб.; увеличение стоимости материальных запасов **статья 340 – 250 тыс. руб.**, из них: оплата ГСМ (17,5 тыс. руб. х м/в) – 210 тыс. руб.; канцелярские товары – 28,0 тыс. руб., хозяйственные товары – 12,0 тыс. руб.; услуги по содержанию **статья 225 – 75,0 тыс. руб.**, из них: заправка картриджей и оргтехники – 15,0 тыс. руб., ремонт оргтехники и оборудования – 30,0 тыс. руб., ремонт и техническое обслуживание автотранспорта – 30,0 тыс. руб.; арендная плата за пользование имуществом **статья 224 – 74,0 тыс. руб.** (занимаемая площадь трех кабинетов – 59,7 кв.м., арендная плата в месяц 6572 руб.); оплата услуг связи **статья 221 – 65,0 тыс. руб.**, из них: междугородняя и внутренняя связь – 55,4 тыс. руб., интернет – 9,6 тыс. руб. и прочие материальные затраты: командировочные **статья 212 – 10,0 тыс. руб.**, налоги **статья 290 – 10,0 тыс. руб.**

Руководитель

**Проект сметы расходов на содержание
Представителя Республики Дагестан
при Торговом представительстве Российской Федерации
в Исламской Республике Иран
на 2017 год**

№п/п	Вид расхода	Ст.эк.кл.	Наименование статей расходов	тыс.руб.
1	2	3	4	Всего:
1	121	211	Зарплата	5
2	129	213	Начисления на зарплату	1014,00
3	122	212	Прочие выплаты (оплата суточных в служ.команд.)	306,00
4		222	Командировочные расходы (оплата проезда в служ.команд.)	20,00
5		226	Командировочные расходы (оплата проживания в служ.команд.)	60,00
6	244	221	Оплата услуг связи	80,00
7		223	Коммунальные услуги	200,00
8		224	Арендная плата за пользование имуществом	100,00
9		225	Услуги по содержанию имущества	2200,00
10		226	Прочие услуги	200,00
11		290	Прочие расходы	650,00
12		310	Увеличение стоимости основных средств	50,00
13		340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
14	851	290	Налог на имущество, земельный налог	100,00
15	852	290	Прочие налоги (транспортный, на экологию)	0,00
				20,00
			Итого:	5000,00

**Представитель РД
при Торговом представительстве РФ
в Исламской Республике Иран**

Э. Алиев

**Сметы расходов
на содержание Представительства Республики Дагестан
при Торговом представительстве Российской Федерации
в Исламской Республике Иран на 2017год**

№ п/п	Вид расхода	Статьи экономической классификации	Наименование статей расходов Расшифровка расходов	Сумма (руб)
1		2	3	5
1	121	211	Фонд оплаты труда В том. числе: -должностной оклад - $9337 \times 12 = 112044$ -надбавка за выслугу лет - $9337 \times 3 = 28011$ -надбавка за классный чин $9337 \times 4 = 37348$ -ежемесячное денежное поощрение - $9337 \times 5,5 \times 12 = 616242$ -ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия госслужбы - $9337 \times 14 = 130718$ -материальная помощь - $(9337 + 2813) \times 3 = 36450$ -единовременная выплата к отпуску - $(9337 + 2813) \times 2 = 24300$ -премии за особо важные задания $(9337 + 2813) \times 2 = 24300$ -юбилейные мероприятия - $9337 \times 0,5 = 4669$	1014000,0
2	129	213	Начисления на оплату труда 30,2% от ФОТ	306000,0
3	122	212	Прочие выплаты (в т.ч. командировочные расходы в части оплаты суточных) - 5 дн.- командировка на территории Исламской Республики Иран: $5 \times 62 \$ \times 64,1 = 20000 \text{ р}$	20000,0
4		222	Оплата проезда в служебных командировках	60000,0
5		226	Оплата проживания в служебных командировках	80000,0
6	244	221	Услуги связи: в т.ч.: -оплата услуг мобильной, сотовой связи $10000 \times 12 \text{ мес} = 120000 \text{ р}$ -оплата услуг международной связи - 100 мин. х $380 \text{ руб} = 38000 \text{ р}$ -оплата за интернет $3500 \times 12 \text{ мес} = 42000 \text{ р}$	200000,0
7		223	Коммунальные услуги Услуги отопления-кондиционирования: 30 дол. США х $64,1 \times 12 \text{ мес.} = 23076 \text{ р}$ Услуги энергоснабжения 20 дол. х $64,1 \times 12 \text{ мес} = 15384 \text{ р}$ Услуги водоснабжения, канализации, вывоз бытовых отходов 70 дол. х $64,1 \times 12 \text{ мес} = 53844 \text{ р}$ Услуги горячего водоснабжения 10 дол. х $64,1 \times 12 \text{ мес} = 7692 \text{ р}$	100000,0
8		224	Арендная плата за пользование имуществом в т.ч.: -аренда офиса - $1800 \$ \times 64,1 \times 12 \text{ мес.} = 1384560,0$ -аренда жил.помещения - $1045 \$ \times 64,1 \times 12 \text{ мес.} = 803814,0 \text{ р}$ -аренда крытой автостоянки - $120 \$ \times 64,1 \times 1,5 \text{ мес.} = 11626,0$	2200000,0

9		225	Услуги по содержанию имущества в т.ч.: -уборка помещений 8141,1x12 мес=97693,0 -текущий ремонт оборудования-5000,0x4 кв.=20000,0 -текущий ремонт автомобиля-12500,0x4 кв.=50000,0 -оплата в фонд текущего ремонта-42\$x64,1x12=32307	200000,0
10		226	Прочие услуги в т.ч. : Оплата услуг по договору на информационное и консультационно-справочное обслуживание – 54166,7 р.х12 мес.=650000,0 р	650000,0
11		290	Прочие расходы: -представительские расходы(прием делегаций, проведение встреч и различных мероприятий)-50000,0	50000,0
12		340	Увеличение стоимости материальных запасов: -оплата ГСМ – 50000,0 -зап.части к автомашине – 30000,0 -канцтовары – 20000,0	100000,0
13	852	290	Оплата транспортного налога	20000,0
			ИТОГО:	5000000,0

Представитель РД

Э. Алиев