

17 августа 2018

№ 19-20/71

30

**Временно исполняющему обязанности
министра финансов
Республики Дагестан**

Ю.М. Саадуеву

Уважаемый Юнус Магомедович!

Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан в соответствии с ценами, тарифами и ставками, установившимися на 1 июля 2018 года, подготовлены расчетно-финансовые обоснования потребности бюджетных ассигнований на 2019 год.

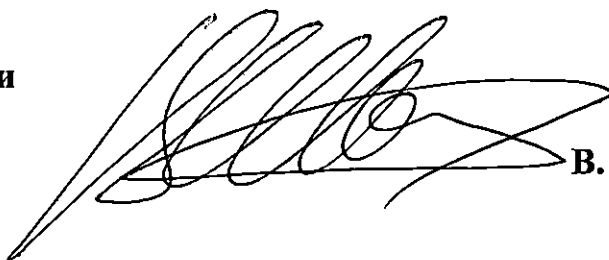
В сумму ожидаемых в 2019 году расходов включены расходы на обслуживание органов государственной власти Республики Дагестан (Народное Собрание Республики Дагестан, Конституционный Суд Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан) по отдельным статьям расходов, в зависимости от занимаемой служебной площади, лимита автомашин и других показателей, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 г., увеличений ставок по налогам и сборам и инфляции.

В расчеты включены также расходы на обеспечение жильем работников государственных органов Республики Дагестан субсидий на приобретение или строительство жилья – 11,0 млн рублей.

Расходы по остальным статьям материальных затрат на 2019 год значительно уменьшены или предусмотрены на уровне 2018 года.

Приложение: расчеты на 7 л. в 1 экз.

**Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Республики Дагестан**



В. Иванов

Исп. Харбилова З.
67-20-26



**Предложения
к проекту республиканского бюджета Республики Дагестан
на 2019 год**

Администрация Главы и Правительства РД

(тыс. руб.)

Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Предм. СТ	Сумма
Заработная плата	501	01	04	8830020000	121	211	216634,6
Начисления на оплату труда	501	01	04	8830020000	129	213	65423,65
Прочие выплаты, в том числе:	501	01	04	8830020000	122	212	2300,0
суточные при служебных командировках	501	01	04	8830020000	122	212	300,0
компенсация за неиспользованные санаторно-курортные путевки	501	01	04	8830020000	122	212	2000,0
Пособие по социальной помощи населению (расходы на сан.-курорт. лечение)	501	01	04	8830020000	323	262	15037,5
Выплата за транспортное обслуживание (чл. Госсовета РД)	501	01	04	8830020000	360	222	456,0
Услуги связи (абонентская плата, междугородняя и мобильная связь)	501	01	04	8830020000	242	221	6145,0
Расходы на оплату услуг почтовой связи, фельдъегерской и специальной связи	501	01	04	8830020000	244	221	2650,0
Командировочные расходы (проезд)	501	01	04	8830020000	122	222	7500,0
Транспортное обслуживание Главы РД	501	01	04	8830020000	244	222	4500,0
Коммунальные услуги	501	01	04	8830020000	244	223	8200,0
Арендная плата за пользование имуществом	501	01	04	8830020000	244	224	2500,0
Расходы на текущий ремонт	501	01	04	8830020000	244	225	37685,0
Расходы на капитальный ремонт	501	01	04	8830020000	243	225	5000,0
Расходы на ремонт оргтехники	501	01	04	8830020000	242	225	870,0
Командировочные расходы (прожив.)	501	01	04	8830020000	122	226	4500,0
Тех. поддержка сетевого оборуд. и ПО	501	01	04	8830020000	242	226	4000,0
Приобретение лицензий (прав) на ПО	501	01	04	8830020000	242	353	1500,0
Прочие расходы	501	01	04	8830020000	244	226	8000,0
Проведение экспертизы сметной док.	501	01	04	8830020000	244	228	674,0
Прочие расходы (представительские расх.)	501	01	04	8830020000	244	296	3000,0
Налог на имущество и земельный налог	501	01	04	8830020000	851	291	12293,0
Увеличение стоимости основных средств (в т.ч. в сфере ИКТ)	501	01	04	8830020000	244	310	8800,0
	501	01	01	8830020000	242	310	3800,0
Увеличение стоимости материальных запасов (в т.ч. в сфере ИКТ)	501	01	04	8830020000	244	340	9500,0
	501	01	04	8830020000	242	340	3000,0
ИТОГО:							418 268,75

Начальник
Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан



З. Харбилова

**Предложения
к проекту республиканского бюджета Республики Дагестан
на 2019 год**

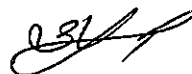
Администрация Главы и Правительства РД

наименование главного распорядителя бюджетных средств

(тыс. руб.)

Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Предм. СТ	Сумма
Заработная плата	501	01	02	8810020000	121	211	2307,5
Начисления на оплату труда	501	01	02	8810020000	129	213	696,86
ИТОГО:							3 004,36

Начальник
Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан



З. Харбилова

**Предложения
к проекту республиканского бюджета Республики Дагестан
на 2019 год**

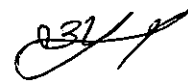
Администрация Главы и Правительства РД

наименование главного распорядителя бюджетных средств

(тыс. руб.)

Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Предм. СТ	Сумма
Заработная плата	501	01	04	8820020000	121	211	12892,3
Начисления на оплату труда	501	01	04	8820020000	129	213	3893,47
ИТОГО:							16 785,77

Начальник
Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан



З. Харбилова

**Предложения
к проекту республиканского бюджета Республики Дагестан
на 2019 год**

Администрация Главы и Правительства РД

ГКУ «Автохозяйство»

наименование получателя бюджетных средств

(тыс.руб.)

Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Предм. СТ	Сумма
Заработная плата	501	01	13	8840000590	111	211	72392,86
Начисления на оплату труда	501	01	13	8840000590	119	213	21862,64
Прочие выплаты	501	01	13	8840000590	112	212	200,0
Услуги связи	501	01	13	8840000590	242	221	150,0
Услуги связи	501	01	13	8840000590	244	221	0,0
Командировочные расходы (транспортные услуги)	501	01	13	8840000590	112	222	50,0
Коммунальные услуги	501	01	13	8840000590	244	223	1533,0
Услуги по содержанию имущества	501	01	13	8840000590	244	225	5000,0
Командировочные расходы (проживание)	501	01	13	8840000590	112	226	400,0
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	244	226	5300,0
Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог)	501	01	13	8840000590	851	291	4220,0
Прочие расходы (транспортный налог)	501	01	13	8840000590	852	291	2500,0
Прочие расходы (госпошлина)	501	01	13	8840000590	853	291	200,0
Увеличение стоимости основных средств	501	01	13	8840000590	244	310	15490,0
Увеличение стоимости основных средств	501	01	13	8840000590	242	310	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	13	8840000590	244	340	77190,0
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	242	226	100,0
ИТОГО:							206588,5

Начальник
Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан



З. Харбилова

**Предложения
к проекту республиканского бюджета Республики Дагестан
на 2019 год**

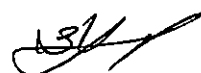
ГБУ «Президент-комплекс»

наименование получателя бюджетных средств

(тыс. руб.)

Наименование	Мин	Р _з	ПР	ЦСР	ВР	Предм СТ	Сумма
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	501	01	13	8840000590	611	241	54742,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	501	01	13	8840000590	612	241	0,0
ИТОГО:							54742,5
Из них:							
Наименование	Мин	Р _з	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Сумма
Заработная плата	501	01	13	8840000590	611	111	31099,47
Начисления на оплату труда	501	01	13	8840000590	611	119	9392,04
Услуги связи	501	01	13	8840000590	611	221	206,0
Коммунальные услуги	501	01	13	8840000590	611	223	5200,0
Услуги по содержанию имущества	501	01	13	8840000590	611	225	1120,0
Прочие работы и услуги	501	01	13	8840000590	611	226	730,0
Прочие услуги (приобретение ПО)	501	01	13	8840000590	611	353	0,0
Прочие услуги (текущий ремонт)	501	01	13	8840000590	612	225	0,0
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог)	501	01	13	8840000590	611	291	2265,0
Увеличение стоимости основных средств	501	01	13	8840000590	612	310	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	13	8840000590	611	340	4730,0

Начальник
Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан



З. Харбилова

**Предложения
к проекту республиканского бюджета Республики Дагестан
на 2019 год**

Администрация Главы и Правительства РД

наименование главного распорядителя бюджетных средств

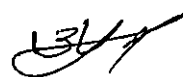
ГБУ «Дагестанский кадровый центр»

наименование получателя бюджетных средств

(тыс. руб.)

Наименование	Мин	Р _з	ПР	ЦСР	ВР	Предм СТ	Сумма
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	501	07	05	8840000590	611	241	10 650,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	501	07	05	8840000590	612	241	2 083,42
ИТОГО:							12 734,36
Из них:							
Наименование	Мин	Р _з	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Сумма
Заработная плата	501	07	05	8840000590	611	211	5196,0
Начисления на оплату труда	501	07	05	8840000590	611	213	1569,19
Командировочные (суточные)	501	07	05	8840000590	611	212	15,0
Командировочные (проезд)	501	07	05	8840000590	611	222	80,0
Услуги связи	501	07	05	8840000590	611	221	14,0
Услуги по содержанию имущества	501	07	05	8840000590	611	225	20,0
Командировочные (проживание)	501	07	05	8840000590	611	226	300,0
Прочие работы и услуги	501	07	05	8840000590	611	226	3136,75
Увеличение стоимости материальных запасов	501	07	05	8840000590	611	340	320,
Увеличение стоимости основных средств	501	07	05	8840000590	612	310	2083,42

Начальник
Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан



З. Харбилова

**Предложения
к проекту республиканского бюджета Республики Дагестан
на 2019 год**

Администрация Главы и Правительства РД

(тыс. руб.)

Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Предм. СТ	Сумма
Оплата охранных услуг	01	13	501	9980099900	244	226	147216,0
ИТОГО:							147216,0

Начальник
Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан



З. Харбилова

**Расчет
фонда оплаты труда работников Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан и других финансируемых по ее
смете подразделений на 2019 год**

	ФОТ на 2018 г.	ФОТ на 2019 г.
Администрация Главы и Правительства РД	202954,3	216634,6
Управление делами	27006,0	28086,4
в том числе:		
ФОТ руководящих работников	21471,0	22330,0
ФОТ работников оплачиваемых по ЕТКС	5535,0	5756,4
Итого по Госуправлению	229960,3	244721,0
ГКУ «Автохозяйство»	55701,4	72392,26
из них:		
ФОТ руководящих работников	6684,16	14894,75
ФОТ работников оплачиваемых по ЕТКС	49017,24	57497,51
ГБУ «Президент-комплекс»	26092,6	31099,47
в том числе:		
ФОТ руководящих работников	2087,4	5345,42
ФОТ работников оплачиваемых по ЕТКС	24005,2	25754,05
ГБУ «Дагестанский кадровый центр»	3621,3	5196,0
в том числе:		
ФОТ руководящих работников	2166,0	3853,62
ФОТ работников оплачиваемых по ЕТКС	1455,3	1342,38
Всего	315375,6	353408,73

Начальник Отдела бухучета и отчетности

 **З.З. Харбилова**

**Начальник отдела по управлению персоналом
Управления Администрации Главы и
Правительства РД по вопросам
госслужбы, кадров и госнаград**



З.М. Кашкаева

Расчет
фонда оплаты труда работников Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан и других финансируемых по ее смете подразделений на 2019 год

	Основная заработная плата	Премия	Дополнит. денеж. поощрен.		Матер. помощь и выплаты к отпускам	Надб. за выслугу лет 3 долж. оклада	Надб. за клас. чин 4 долж. окл.	Надбавка за особые условия госслуж. 14 долж. окл.	Надбав. за секретн. и един. юб. дате	Итого фонд оплаты труда
			ежеме- сячное	Ежекв арталь ное						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Руководство Администрации (кат. руковод.)	10249,2	2545,9	19013,3	3427,8	3427,8	-	-	-	3686,8	42351,0
Администрация (кат. специал.)	32070,0	7206,2	58811,0	-	12014,0	8065,2	10805,0	37720,0	4807,1	171498,5
Др. структурные подразделения	624,0	139,4	616,7	-	234,0	156,0	207,0	729,0	79,0	2785,1
Всего: Администрация	42943,2	9891,5	78441,0	3427,8	15676,0	8221,2	11012,0	38449,8	8572,9	216634,6

Начальник Отдела бухучета и отчетности



З.З. Харбилова

Зам. начальника Управления Администрации Главы
и Правительства РД по вопросам госслужбы, кадров
и госнаградам – начальник отдела по управлению персоналом



З.М. Кашкаева

Расчет
фонда оплаты труда Управления делами
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан на 2019 год

	Основная зараб. плата	Премия (3 мес. оклада в год)	Матер. помощь и един. выпл. к отпуску	Надбавки за выслугу лет	Надбавки за сложн. и напр. работы и секретность	Ежемес. денежное поощрение	Фонд оплаты труда
Аппарат Управделами	7926,9	1981,2	1681,7	1323,0	7246,7	7926,9	28086,4

Начальник Отдела бухучета и отчетности

**Зам. начальника Управления Администрации Главы
и Правительства РД по вопросам госслужбы, кадров
и госнаградам – начальник отдела по управлению персоналом**



З.З. Харбилова



З.М. Кашкаева

**Пояснительная записка
к проекту республиканского бюджета по смете Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан
на 2019 год**

Отклонения в сторону увеличения по разделам:

1. 800 (налоги) на 2,2 млн рублей;
2. 200 (повышение квалификации гос.гражд. служащих по гос.программе) на 6,8 млн рублей;
3. 100 и 600 (зар.плата и отчисления с фонда оплаты труда) по подведомственным учреждениям 30,22 млн рублей;
4. 200 (ГСМ, зап.части, – 1,78 млн рублей, приобретение 2х компьютерн. классов – 5,3 млн рублей) на 7,08 млн рублей.

2340 (аудит. 33)

188.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджетной смете расходов на 2019-2021 годы.

Смета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов разработано с учетом требований Постановления Правительства РД от 10 февраля 2016 года №25 «Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Республики Дагестан, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, в том числе подведомственных им казенных учреждений».

По статье расходов «Заработная плата» КОСГУ 211.

Количество штатных единиц и структура действующего штатного расписания ГКУ «Автохозяйство» на 2018 год не соответствуют типовым структурам и нормативам численности инженерно-технических работников и служащих автотранспортных предприятий разработанными в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 июня 1973 г. N 353 и утвержденные Министерством автомобильного транспорта РСФСР (письмо от 11 августа 1975 года №304-Ц) по согласованию с Министерством финансов РСФСР (от 19 августа 1975 года №10/671). Действующая редакция.

По состоянию на август 2018 года штатная численность Аппарата управления состоит из 38 единиц. Считаю необходимым довести его до 50 единиц, за счёт введения следующих 12 дополнительных единиц.

1. **Заместитель руководителя.** При среднесписочной численности работающих в количестве 243 единиц и количестве автомобиле 180 единиц (лимит) предусмотрено 3 руководящие должности. Фактически на сегодняшний день 2.

2. **Статистик.** Предусмотрено для ведения статистической работы. Учет и отчетность

Создание службы эксплуатации дорожного движения с созданием в службе дополнительно к диспетчерской службе отдела эксплуатации. Отдел создается при штатной численности не менее 4-х единиц. Создание службы обусловлено в связи нахождением в службе 20 человек.

3. **Начальник службы эксплуатации безопасности движения.**

4. **Заместитель начальника службы эксплуатации безопасности движения.**

5. **Начальник отдела эксплуатации.**

6. **Инженер.**

7. **Инженер по технике безопасности.**

8. **Старший техник.**

9. **Техник.**

10. **Электрик-дизелист.**

11. **Контрактный управляющий.**

12. **Контролер-ревизор.** Предусмотрена 1 должность на 1 автохозяйство.

Введение дополнительных должностей 12 ед., увеличение размера стимулирования до максимального 2, увеличение размера премии и материальной помощи из расчета нового оклада приведет к увеличению расходов на оплату труда в сумме 15988,72 тыс. рублей и начисления на оплату труда на сумм 4828,41 рублей.

Планируемые расходы согласно штатным расписаниям:

№ п/п	Наименование	Кол- во един.	заработная плата за месяц	премии 3 оклада	материальна я помощь 2 оклада	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	Аппарат Управления	50	1123816,63* 12=	497766,96*3	497766,96*2	
	За год		13485799,56	1493300,88	995533,92	15974634,36
2	Младший обслуживающий персонал	42	570684,95* 12	262495,36*3	262495,36*2	
	За год		6848219,40	787486,08	524990,72	8160696,20
3	Водители	158	2821350,87* 12	1383724,80*3	1383724,80*2	
	За год		33856210,44	4151174,40	2767449,60	40774834,44
4	Доплата компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие и праздничные дни (согласно расчету) на 48 водителей по списку					2449170,24
5	Доплата компенсационного характера за сверхурочную работу (согласно расчету) на 48 водителей по списку					2188380,48
	ИТОГО	250	54190229,40	6431961,36	4287974,24	69547715,72

По статье «Начисления на оплату труда» в размере 30,2 процента от статьи «Заработная плата» КОСГУ 213»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	сумма	30,2 %	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	заработная плата	руб.	54190229,40	30,2 %	16365449,27	
2	премии 3 оклада	руб.	6431961,36	30,2 %	1942452,22	
3	материальная помощь 2 оклада	руб.	4287974,24	30,2 %	1294968,22	
	Доплата компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие и праздничные дни (согласно расчету) на 48 водителей по списку		2449170,24	30,2 %	739649,0	
	Доплата компенсационного характера за сверхурочную работу (согласно расчету) на 48 водителей по списку		2188380,48	30,2 %	660890,9	
	ИТОГО		69547715,72	30,2 %	21003409,61	

По статье «Прочие выплаты КОСГУ 212»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количес тво дней команд ировки	Колич ество. коман д	стоим ость	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	руб.	470	160		47000,0	Средние цифры за 2015-

2	Квартирные	руб.	310	160		465000,0	2017 годы
3	Транспортные расходы на командировку. Проездные	руб.		4		50000,0	Средние цифры за 2015-2017 годы
	ИТОГО					562000,0	Средняя цифра за 2017 год

Прилагается приказ и служебная записка.

По статье «Услуги связи КОСГУ 221»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена за единицу	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Договор с АО «Ростелеком» №26000858/18 от 1 января 2018 года абонентская плата (месячная) на 1 телефон	шт.	6	412,0 в месяц	29691,92	По расчетам за 2017 год расходы составили 29691,92,0 тыс. рублей
2	Договор с АО «Ростелеком» №26000858-Б2/18 от 1 января 2018 года ПО Ростелеком междугородные (месячная)	шт.	6	19,0 в месяц	1372,0	По расчетам за 2017 год расходы составили 1372,0 тыс. рублей
3	Интернет услуги (нет договора)			1200,0	14400,0	По расчетам за 2017 год расходы составили 14400,0 тыс. рублей. В 2018 году 1200,0 рублей в месяц
4	Почтовая корреспонденция			416,66 в месяц	5000,0	По расчетам за 2017 год расходы составили 5000,0 тыс. рублей.
5	Приобретение СИМ-КАРТ для мобильных телефонов	шт.	5	500,0	2500,0	На телефоны для выезжающих водителей в командировку
6	Абонентская плата для мобильных телефонов	шт.	5	500,0 рублей в месяц	30000,0	Оплата абонентской платы для выезжающих водителей в командировку
7	Абонентская плата для системы «ГЛОНАСС»	шт.	10	450,0	54000,0	
	ИТОГО				82963,92	

По статье «Коммунальные услуги КОСГУ 223»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Сумма 2018 год	Инфляция	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Газоснабжение с учетом прогнозируемый инфляции на 2019 год в размере 3,1 %	руб.	358237,38	3,1%	369342,74	Государственный контракт на поставку газа №12-5-33/00—0935/18 от 15 ноября 2017 года. Без учета гаража по ул. Казбекова
2	Электроснабжение с учетом прогнозируемый инфляции на 2019 год в размере 3,1 %	руб.	Расход за 2017 год 343553,07	3,1%	354203,2	Договор электроснабжения 1038112600191 от 25.12.2017г. Без учета гаража по ул. Казбекова
3	Холодное водоснабжение Водоотведение (канализация) с учетом прогнозируемый инфляции	руб.	620037,24	3,1%	639258,39	Договор на пользование коммунальным водоснабжением и канализацией от

на 2019 год в размере 3,1 %						01.01.2018 года №210
ИТОГО					1362804,33	

По статье «Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Сумма на 2018г.	Инфляция	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказанию услуг по вывозу отходов	руб.	41266,80	3,1%	42546,07	Оказанию услуг по вывозу отходов от 9 января 2018 года №2049/1-НГ2
2	Ремонт автотранспорта исходя из фактического расхода 2017 года 1952078,52	руб.	1952078,52	3,1% на 2019 год и 2,8 % на 2018г	2067251,26	
3	Заправка картриджей	руб.			15000,0	
4	Ремонт инженерных сетей ГКУ «Автохозяйство» по пр-ту И. Шамиля, 3	руб.			166703,0	Согласно дефектному акту, ведомости объемов работ и локальной сметы руб.
5	Ремонтные работы по по пр-ту И. Шамиля, 3	руб.			835167,0	Согласно дефектному акту, ведомости объемов работ и локальной сметы руб.
6	Ремонтные работы по ул. Казбекова	руб.			260820,0	Согласно дефектному акту, ведомости объемов работ и локальной сметы руб.
	ИТОГО				3387487,33	

По статье «Прочие работы и услуги КОСГУ 226»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	количество	Цена за единицу	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховка автомобилей	шт.	180	По индивидуальным расчетам на автомобиль	975000,0	Расчет ан основании Государственного контракта №01-ОСАГО ИКЗ 172041030820057201 00100050016512244
2	Приобретение программы «ИС-ТРАСПОРТ»	шт.	1		187468,0	По цене предложенной «ИНТЕКС-СОФТ»
3	Сопровождение ИС-Бухгалтерия, ИС-Зарплата и ИС-Транспорт	шт.	1		50592,0	По цене предложенной «ИНТЕКС-СОФТ»
4	Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации	шт.	40	5000,0	200000,0	По программе «Техническая эксплуатация автомобилей» на 72 часов. По предложению Махачкалинского филиала Московского автодорожного института.

ИТОГО					1413060,0	
-------	--	--	--	--	-----------	--

По статье «Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	количество	Цена за единицу	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Автотранспорт	шт.	15	700000,0-1400000,0	15000000,0	Разобраться с порядком приобретение (централизованное)
2	Столы письменные	шт.	10	8850,0	88500,0	Нехватка мебели в кабинетах и во втором гараже
3	Тумбы подкатанные	шт.	10	5650,0	56500,0	Нехватка мебели в кабинетах и во втором гараже
4	Шкаф	шт.	10	9970,0	99700,0	Нехватка мебели в кабинетах и во втором гараже
5	Кресла	шт.	10	1740	17400,0	Нехватка мебели в кабинетах и во втором гараже
6	Сплит системы 17990,0 рублей с установкой 2010,0 рублей.	шт.	10	20000,0	200000,0	На установку в администрации и в новом гараже
7	Подъемники 5,0 тонн	шт.	2	183600,0	367200,0	На установку в новом гараже
8	Лабораторный комплекс 2М7 с Анализатором качества нефтепродуктов SX-300	шт.	2	130000,0	130000,0	С целью контроля качества приобретаемых горюче-смазочных материалов.
9	Компьютер в комплекте (процессор, монитор, блок питания, клавиатура)	шт.	10	40930,0	409300,0	Нехватка оборудованного рабочего места.
10	Мобильные телефоны	шт.	3	10000,0	30000,0	Для руководителей. Постановление Правительства РД от 10 февраля 2016 года №25
11	Мобильные телефоны «Филиппе»	шт.	5	3890,0	19450,0	Для выезжающих, в командировку. Телефон имеет возможность установки определения местоположения и навигации. Постановление Правительства РД от 10 февраля 2016 года №25
12	Тахограф с установкой	шт.	3	38000,0	114000,0	Планируем установить на вахтовый автобусы и грузовой транспорт
13	Карта к тахографу	шт.	5	4000,0	20000,0	
14	Комплект системы «ГЛОНАСС» с установкой	шт.	10	18000,0	180000,0	Выборочно в качестве эксперимента на наиболее часто выезжающий автотранспорт
15	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46(МК)-2 (2,2/300)	шт.	7	14490,0	101430,0	Для вытяжки на ремонтную зону (на замену)
16	Водяной калорифер	шт.	3	6275	18825,0	
17	Система видеонаблюдения				546045,0	На основании

18	«ГАРАЖ №1» с установкой Система видеонаблюдения «ГАРАЖ №2» с установкой				369270,0	заключения ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по республике Дагестан от 16 апреля 2018 года №3340-4-1-8. (прилагается).
19	Система пожарной сигнализации «АЗС ГАРАЖ» с установкой				288614,0	
20	Система пожарной сигнализации «БОКСЫ ГАРАЖА №1» с установкой				591076,0	
21	Система пожарной сигнализации «ГАРАЖ №2» с установкой				223928,0	
22	Система пожарной сигнализации «СТОЛОВАЯ ГАРАЖА №1» с установкой				81192,0	
23	Система пожарной сигнализации «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖ №1» с установкой				187547,0	
24	Система водяного пожаротушения «ГАРАЖА №2» с установкой				5310000,0	
	ИТОГО				24482777,0	

По статье «Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расходы 2017 года	Цена за единицу	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение бланочной продукции				100000,0	По факту предыдущих лет
2	Приобретение канцелярских принадлежностей				200000,0	По факту предыдущих лет
3	На приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей				100000,0	По факту предыдущих лет
4	Приобретение горюче-смазочных материалов				52344243,0	
	-бензин	л	1008348	46	46384008,0	По лимитным расчетам
	-дизельное топливо	л	70303	45	3163635,0	По лимитным расчетам
	-смазочные материалы разные на автомобили	л	5706		2796600,0	По лимитным расчетам
5	На приобретение запасных частей для транспортных средств	руб.			38639176,0	определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. Постановление Правительства РД от 10 февраля 2016 года №25
	-аккумуляторы	шт.	78	8060,35	629176,0	Средняя цена по контрактам за 2018 год
	-автомшины				6870000,0	По лимитным расчетам
	-запчасти				31140000,0	
	ИТОГО				91383419,0	

По статье «Прочие расходы (налоги) КОСГУ 290»

Планируемые расходы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Колич ество	Цена за единицу	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог				1552003,0	Расчет на 180 автомашин электронном варианте прилагается.
2	Налог на имущество				1293653,0	Исходя из расчета по Программе 1С на год, по состоянию на август 2018 года составляет 1293653,0 рублей
3	Госпошлина в том числе:				133500,0	
	-на выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства и выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили	шт.	15	3300,0	49500,0	
	-замена номеров и ПТС	шт.	30	2800,0	84000,0	
	ИТОГО				2979156,0	

РАСЧЕТЫ
к внебюджетной смете
на 2019 год

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Государственное бюджетное учреждение
РД «Президент комплекс»

внебюджет

по ОКПО

по ОКТМО

КОДЫ
95327152
82701000

1. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Приобретение коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	495550 Гкал.	1367,93	677877,71
3.	Оплата электроэнергии	223	199560кВт/час	1,74	347234,40
4.	Водоснабжение, в т. ч.	223	9180м3	11,84	108691,20
5.	Возмещение коммунальных услуг	223			1740105,87
	Итого				2873909,18

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 2270789

5. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Услуга по содержанию 225

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
12	Вывоз мусора Служебный дом	225	12	31792,59	381511,08
	Итого				381511,08

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 381511,08

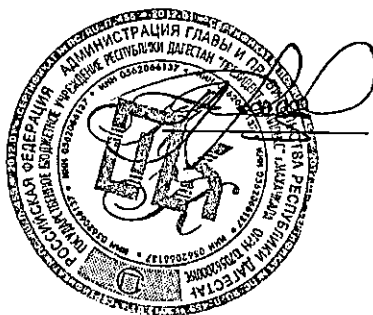
6. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Прочие услуги 226

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	Услуги по автовышке	226	90 час	1059,13	95321,70
	Обрезка деревьев Ачи Су	226	211	1317,92	278081,12
	Итого				373402,82

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 373402,82

Руководитель учреждения



А.Б. Татарханов

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Администрации
Главы и Правительства РД

В.В.Иванов

«__» _____ 2018 г.

ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Президент-комплекс»

Наименование	Код по БК	на 2019 год (руб.)	на 2020 год (руб.)	на 2021 год (руб.)
Остаток на начало 01.01.2019 года	50130201020020000130			
ДОХОДЫ всего: в том числе	501000000000000000	3628823	3773976	3924935
От оказания платных услуг (возмещение коммунальных услуг)	50130201020020000130	3628823	3773976	3924935
Уменьшение доходов (НДС, налог на прибыль)	50130201020020000130	-	-	-
Расходы – всего; в том числе	501000000000000000	3628823	3773976	3924935
Услуги связи	50100000000000000221	-	-	-
Транспортные услуги	50100000000000000222	-	-	-
Коммунальные услуги	50100000000000000223	2873909	2988866	3108421
Услуги по содержанию имущества	50100000000000000225	381511	396771	412642
Прочие услуги, в том числе (ФОТ нештатного персонала с начислениями на зарплату)	50100000000000000226	373403	388339	403872
Увеличение стоимости ос- новных средств	50100000000000000310			
Увеличение стоимости материальных запасов	50100000000000000340			

Директор БУ РД «Президент-комплекс»

Главный бухгалтер

А.Б. Татарханов

П.М. Гусейнова

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на 2019 год

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение РД «Президент комплекс»
Наименование бюджета Республиканский бюджет

по ОКПО
по ОКТМО

КОДЫ
95327152
82701000

1. Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	929950,62	12	11159407,44
2	Стимулирующие выплаты	211	1270682,61	12	15290311,34
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы		929950,62	12	11159407,44
	за стаж непрерывной работы		172857,50	12	2074290
	Доплата до МРОТ		145590,94	12	1747091,28
	За качество		1641,27	12	19695,24
	Выслуга и непредвидимые расходы		24152,28	12	289827,38
3	Квартальная премия и мат.пом. в т.ч.		929950,62	5	4649753,10
	Премия за год		929950,62	3	2789851,86
	Материальная помощь к отпуску		929950,62	2	1859901,24
	Итого		2591622,65	12	31099471,88

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 31099471,88

2. Вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	31099471,88	213	30,2%	9392040,50

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 9392040,50

3. Вид расходов 244 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»

Приобретение услуг связи 221 статья

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1.	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221	8 шт.	332,76	31944,96
2.	Интернет	221	1 усл.	2000	24000
3.	Услуги кабельного телевидения в Ачи Су	221	55шт.	109	71940
4.	Услуги других видов связи (триколор)	221	12	125	18000
5.	Услуги других видов связи (НТВ) 1050х5х6 мес.	221	5		31500
6.	Установка и подключение интернета	221	4		28615
	Итого				205999,96

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 171084,96

4. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Приобретение коммунальных услуг статья 223

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	223	595889 Гкал.	1129,03	672776,56
3.	Оплата электроэнергии	223	335100квт/час	4,19	1404069
4	Водоснабжение, в т. ч.	223	8136 м3	11,84	96330
5	Водоснабжение	223	15000м3	6,96	104400
6	Газ	223	215000	5,86	1259900
	Итого				3537475,56

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 3537475,56

5. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Услуга по содержанию 225 статья

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1.	Дератизация (5329кв.м) Ачи Су	225	12	1,55	99120
2.	Мойка ковров Ачи Су	225	810	262,83	212892,30
3.	Мойка ковров Тарки Тау	225	128	262,83	33642,24
4.	Хим.чистка штор Ачи Су	225	840	266,33	223717,20
5.	Хим чистка штор Тарки Тау	225	538	266,33	143285,54
6.	Чистка заправка кондиционеров Ачи Су	225	60	2756	165360
7.	Чистка заправка кондиционеров Тарки Тау	225	4	2756	11024
8.	Вывоз мусора Ачи-Су	225	6	22172,12	133032,72
9.	Вывоз мусора ГБУ	225	12	8148,25	97779
	Итого				1119853

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 1119853

6. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Прочие услуги статья 353

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1.	Обслуживание бухгалтерской программы 1С	353	12	5833,33	70000
2.	Подписка бухгалтерской программы 1 С	353	1	2472	29664
3.	Фирма «Квадро» (Консультант) информационное обслуживание в год	353	1	2990,69	35888
4.	Контур-Экстерн (передача отчетов через интернет)	353	12	523,33	6280
	Итого				141832

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 141832

7. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Прочие услуги статья 226

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
8.	Услуга питания сезонный период в Ачи-Су	226			588168
	Итого				588168

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 588168

7. Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога»

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4
Налог на имущество	102876682	2,2	2263287

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 2263287,00

8. Вид расходов 851 «Уплата налога на транспорт»

1. Расходы на оплату налога на транспорт

Наименование расходов	Мощность	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4
Налог на транспорт Kia Cerato	1600 куб.см.	10	1300

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 1300,00

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс руб	Сумма, тыс руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4
Производственно-хозяйственный инвентарь:			
Котлы настенные (Ачи СУ)	4	41000	164000
Газонокосилка (Ачи Су)	2	23000	46000
Зонты (Ачи СУ)	70	4500	315000
Лежаки (Ачи Су)	70	5000	350000

Дренажный насос UNIPUMP- FEKAMAX 100 с4-3,7	2	34000	68000
Морозильник в столовую (Ачи Су)	1	25000	25000
Бензиновая воздуходувка «Макита» 3627 (Ачи Су)	1	20490	20490
Бензиновая воздуходувка «Макита» 3627 (Тарки Тау)	1	20490	20490
Газонокосилка (Тарки Тау)	1	23000	23000
Бензопила (Тарки Тау)	1	10000	10000
Приобретение боллера на 300 литров (Тарки Тау)	1	87100	87100
Газовый котел (Тарки Тау)	1	41000	41000
Кулер (в аппарат ГБУ)	1	7900	7900
Кондиционеры (в аппарат ГБУ)	4	32000	128000
Титан для нагрева воды 30 л (столовая)	1	13000	13000
Холодильник (в столовую)	1	83520	83520
Печь 6-ти камфорная(в столовую)	1	85000	85000
Машины и оборудование:			
Компьютер в комплекте (аппарат ГБУ)	5	35000	175000
ИТОГО:			1662500

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 1662500

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение материальных запасов, посуды, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				4730000

Руководитель учреждения



А.Б. Татарханов

СМЕТА
расходов на содержание гостевых домов в Ачи-Су, Тарки-тау и
аппарата ГБУ РД «Президент-Комплекс» на 2019 год

№ статьи	Наименование статей расходов	(Сумма в руб.)
1	Фонд заработной платы	31099472
2	Начисления на ФОТ	9392040
3.	Услуги связи	206000
4.	Коммунальные расходы в том числе:	3537476
	Отопление	672777
	Электроэнергия	1404069
	Водоснабжение	200730
	Газ	1259900
5.	Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:	1119852
	Дератизация	99120
	Вывоз мусора	230812
	Мойка ковров	246534
	Чистка кондиционеров	176384
	Химчистка штор занавесок	367002
6.	Прочие услуги	588168
7.	Прочие услуги (программное обеспечение)	141832
8.	Налог на имущество	2263287
9.	Налог на транспорт	1300
10.	Приобретение основных средств	1663000
11.	Материальные запасы	4730000
Всего расходов		54742427

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.Б. Татарханов

П.М. Гусейнова

С М Е Т А
расходов на содержание здания ГБУ РД
« Президент-комплексе»

на 2019 год

№ статьи	Наименование статей расходов	Сумма (в руб.)
1	Фонд оплаты труда	12888557
2	Начисления на ФОТ	3892344
3.	Услуги связи	58945
4.	Хозяйственно-коммунальные расходы в том числе:	1425261
	Электроэнергия	656154
	Отопление	672777
	Водоснабжение	96330
5.	Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:	97779
	Вывоз мусора	
6.	Прочие услуги (программное обеспечение)	141832
7.	Налог на имущество	2263287
8.	Налог на транспорт	1300
9.	Материальные запасы	524505
10.	Приобретение ОС	303000
	Всего расходов	21596810



Главный бухгалтер

А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

Р А С Ч Е Т
расходов на содержание аппарата ГБУ РД
«Президент-комплекс»
на 2019 год

1. Электроэнергия: количество потребляемой электроэнергии 156600квт/ч
стоимость 1 квт/час = 4,19 руб.
 $156600 \times 4,19 \text{ руб.} = 656154 \text{ руб.}$ (договор № 1038112600250 .)

2. Отопление 595889Гкал/год - 672777 руб. (договор № 2075)

3. Водоснабжение канализация 8136куб.м. x 11,84 - 96330.(договор № 8306)

4. Услуги связи – 58944,96 рублей

Интернет до 24мбит/с абон. плата за месяц 2000 рублей (Договор .)
 $2000 \times 12 = 24000 \text{ рублей в год.}$

(Дог. №301007217 от 01.04.2014г. доп.соглашение от 30.03.2016г.) об
оказании услуг местной телефонной связи (8 точек)

Абон.плата 8 точек x 12мес. X 332,76 руб. = 31944,96 рублей - 31945

Услуги триколор $1500 \times 2 = 3000 \text{ рублей}$

5. Услуги по содержанию - 97779

. Вывоз мусора 288 куб.м в год x 339,51 - 97779руб.

6. Прочие услуги – 141832 рублей

1. На предоставление права использования и абонентское обслуживание
Системы «Контур – Экстерн» договор № 01170085/16 - 6280,00 рублей

2. На подписку 1С - 29664 рублей.

Договор № 29 на оказание информационно – консультационных услуг по
сопровождению 1С: Предприятие из расчета стоимости одного часа 1000
рублей 70 часов - 70000 рублей в год.

Фирма «Квадро» информационное обслуживание в год 35887,66 коп.

8.Мат.затраты 574333 рублей

9.Приобретение ОС-303000 рублей

9.Налог на имущество - 2263287рублей.

10.Налог на транспорт -1300 рублей.

Всего: 4815909 рублей.

Директор

Главный бухгалтер



AB
PM

А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

СМЕТА
расходов на содержание комбината питания
на 2019 год

№ статьи	Наименование статей расходов	Сумма (в руб.)
1	Фонд заработной платы	4984198
2	Начисления на ФОТ	1505228
3.	Материальные запасы	530172
4.	Приобретение ОС	181520
Всего расходов		7201118



А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

РАСЧЕТ
расходов на содержание
комбината питания
на 2019 год

1. Материальные затраты : 530172 руб.

2. Приобретение ОС - 181520 рублей

Всего: 711692 рублей.

Директор

Главный бухгалтер



А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

С М Е Т А
расходов на содержание гостевых домов Тарки –Тау
на 2019 год

№ Статьи	Наименование статей расходов	Сумма (руб.)
1.	Фонд оплаты труда	1271849
2.	Начисления на ФОТ	384098
3.	Хозяйственно-коммунальные расходы	165415
	Электроэнергия	77515
	Газ	87900
4.	Работы, услуги по содержанию имущества в том числе; чистка кондиционеров, мойка ковров.	198976
5.	Материальные запасы	553678
6.	Покупка ОС	189490
	Всего расходов	2763506



Главный бухгалтер

А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

РАСЧЕТ
расходов на содержание гостевых домов Тарки- Тау
на 2019год

1.Электроэнергия:

количество потребляемой электроэнергии - 18500 квт/час

стоимость 1 квт/час = 4,19 руб.

18500 x 4,19 руб. = 77515 руб.

2.Газ годовой объем -15т.м³ x 5,86= 87900 руб.

3. Мойка ковров , чистка кондиционеров химчистка- 187951,78 рублей

чистка кондиционеров- (4 x2076 руб.)=11024 рублей

мойка ковров – (128 кв.м.x262,83 руб.) = 33642,24 рублей

химчистка штор занавесок 538x 266,33=143285,54 рублей

4.Материальные затраты 553678 руб.

5. Приобретение ОС -189490

Всего: 1096534,78 рублей

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of A.B. Tatarhanov.

А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

СМЕТА
расходов на содержание гостевых домов в Ачи-Су
на 2019 год

№ статьи	Наименование статей расходов	Сумма (в руб.)
1.	Фонд оплаты труда	3737547
2.	Начисления на ФОТ	1128739
3.	Услуги связи	147055
4.	Хозяйственно-коммунальные расходы	1946752
	в том числе;	
	Электроэнергия	670400
	Водоснабжение	104400
	Газ	1171952
5.	Работы, услуги по содержанию имущества в том числе; мойка ковров, чистка кондиционеров дератизация вывоз мусора	834122
6.	Прочие услуги	588168
7.	Материальные запасы	1435086
8.	Приобретение основных средств	988490
	Всего расходов	10805959



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

РАСЧЕТ
расходов на содержание гостевых домов в Ачи-Су
на 2019 год

1. Электроэнергия:

количество потребляемой электроэнергии – 160000 квт/час

стоимость 1 квт/час = 4,19руб.

160000 x 4,19 руб. = **670400 руб.**

2. Водоснабжение :

Расход воды по домам-дачам на хозяйственно-питьевые нужды составляет-
15000 куб.м. в год x 6,96 = **104400 рублей в год**

3. Газ: 200,000 куб.м x 5,86 руб. = 1171952руб.

4. Услуги по содержанию всего – 834122,22 рублей

В том числе:

Дератизация, дезинфекция: 99120 руб.

Вывоз мусора: 22172,12 x 6 = 133032,72 руб.

Мойка ковров (34 ковров) 810 кв.м x 262,83руб. = 212892,30 рублей

Чистка кондиционеров 60 x 2756 рублей = 165360 рублей

Хим.чистка штор и занавесок 840кв.м x 266,33 = 223717,20 рублей

7. Услуги связи -147055 рублей

и кабельного обслуживания кабельного телевидения- 71940 рублей
согласно договора № ЮЛ от

01 апреля 2014 года .Абон . плата за пользование СКТВ за
абонентский отвод составляет 109 рублей.

Количество используемых абон. Отводов 55

Абон. Плата за использование сктв (5995 руб.в месяц x12)
= 71940руб.

Услуги НТВ (6300x5) = 31500 рублей

Услуги триколор (1500 x10) = 15000 рублей

Подключение интернета и оплата 4 точки -28615

8. Прочие услуги - 588168 рублей

Услуга питания сезонный период 588168 рублей

9. Материальные затраты - 1435086 рублей

10. Покупка ОС - 988490 рублей

Всего: 5939673,22 рублей.

Директор

Главный бухгалтер



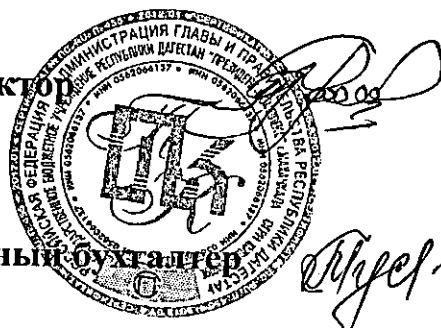
А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

СМЕТА
расходов на содержание службы санитарно –гигиенического
содержания и технического обслуживания помещения
на 2019 год

№ статьи	Наименование статей расходов	Сумма (в руб.)
1	Фонд заработной платы	7927492
2	Начисления на ФОТ	2394102
3	Материальные запасы	1686559
Всего расходов		12008153

Директор



А.Б.Татарханов

Главный бухгалтер

П.М.Гусейнова

1. Материальные затраты : 1686559 руб.

Итого 1686559 рублей

Директор

Главный бухгалтер



А.Б.Татарханов

П.М.Гусейнова

Структура и штатное расписание ГБУ РД «Президент-комплекс» 2019 г.

Объекты	Количество должностей	сумма окладов	сумма надбавок	месячная заработная плата
Аппарат ГБУ РД «Президент-комплекс»	43	404430,30	501103,52	905533,82
Группа эксплуатации и техобслуживания гостевого комплекса "Ачи-Су"	22	107931,68	1585590,01	266490,69
Группа эксплуатации и техобслуживания резиденции Главы РД "Тарки-Тау"	6	37471,40	52902,85	90374,25
Комбинат общественного питания и торговли	19	156249,38	193996,49	350245,87
Служба санитарно-гигиенического содержания и технического обслуживания помещений	44	223867,86	343478,46	567346,32
Итого	136	929950,62	1250040,33	2179990,95

Заработная плата $(2179990,95 \times 12) = 26159891,40$ рублей

Материальная помощь к отпуску $(929950,62 \times 2) = 1859901,24$ рублей

Квартальные премии $(929950,62 \times 3) = 2789851,86$ рублей

За выслугу течение года 69827,38 рублей

Материальная помощь к юбилею 100000 рублей

Материальная помощь с рождением и смерти 120000 рублей

Итого годовой фонд оплаты составляет - 31099471,88 рублей

Директор ГБУ РД «Президент-комплекс» А.Б. Тарханов *Д.Бух. Нач. Бухгалтерии* *Гусейнова И.М.*

**Расчет фонда надбавки к окладу за стаж работы,
материальной помощи (за юбилей 50 и 60 лет), при рождении ребенка
и по случаю гибели близких родственников на 2019 год.**

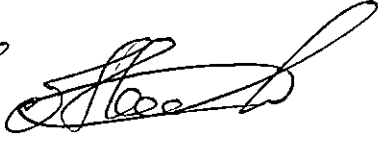
Установление надбавки к окладу за стаж в 2019 г. предусмотрено 9 работникам, а именно:

- 1) ведущему специалисту отдела кадров и делопроизводства Алиевой У.М. с января 2019 г. устанавливается 20 % - 1704,38 руб. в месяц, **20 452,56** (1704,38 x 12 мес.) руб. за 12 месяцев;
 - 2) ведущему специалисту отдела материально-технического снабжения и эксплуатации 45 кв. жилого дома Алиболатову М.А. с февраля 2019 г. устанавливается 30 % - 884 руб. в месяц, **9 724** (884 x 11 мес.) руб. за 11 месяцев;
 - 3) ведущему специалисту отдела производственно-технического обеспечения Ивченко Д.И. с июля 2019 г. устанавливается 20 % - 1799,07 руб. в месяц, **10 794,42** (1799,07 x 6 мес.) руб. за 6 месяцев;
 - 4) программисту отдела производственно-технического обеспечения Сулейманову Г.А. с июля 2019 г. устанавливается 20 % - 1148,18 руб. в месяц, **6 889,08** (1148,18 x 6 мес.) руб. за 6 месяцев;
 - 5) начальнику отдела производственно-технического обеспечения Ибрагимову И.И. с сентября 2019 г. устанавливается 20 % - 2376,03 руб. в месяц, **9 504,12** (2376,03 x 4 мес.) руб. за 4 месяца;
 - 6) заведующей производством отдела организации питания сотрудников Администрации Главы и Правительства РД Алимовой Л.М. с октября 2019 г. устанавливается 20 % - 1437,42 руб. в месяц, **4312,26** (1437,42 x 3 мес.) руб. за 3 месяцев;
 - 7) начальнику участка отдела по эксплуатации зданий ГБУ РД «Президент-комплекс» Джабраиловой Р.Н. с ноября 2019г. устанавливается 20 % - 1425,62 руб. в месяц, **2851,24** (1425,62 x 2 мес.) руб. за 2 месяца;
 - 8) ведущему специалисту отдела материально-технического снабжения и эксплуатации 45 кв. жилого дома Гусейнову Н.М. с ноября 2019 г. устанавливается 30 % - 899,53 руб. в месяц, **1799,06** (899,53 x 2 мес.) руб. за 2 месяца;
 - 9) заместителю директора ГБУ РД «Президент-комплекс» Гаджиеву Г.Д. с декабря 2019 г. устанавливается 20 % - 3500,64 руб. в месяц, **3500,64** руб. за 1 месяц.
- Итого в 2019 г. **69 827,38** руб. в год.

Материальная помощь по случаю юбилея 10 работникам – 10 000 руб.
Итого в 2019 г. – **100 000** руб.

Материальная помощь при рождении ребенка предположительно 6 работникам – 10 000 руб.
Итого в 2019 г. - **60 000** руб.

Материальная помощь по случаю гибели близких родственников предположительно 6 работникам – 10 000 руб.
Итого в 2019 г. - **60 000** руб.

Нач. отр. кадров 

Приложение N 4к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет Министерства финансов
Российской Федерации и казенных учреждений, находящихся в ведении
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. N 413

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.12.2015 N 609)

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных
средств

Наименование бюджета

Единица измерения:

от "15" августа 2018 г.

Государственное бюджетное
учреждение РД «Президент комплекс»
Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан
Министерство Финансов Республики
Дагестан
Республиканский
Тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
95327152
82701000
383

Наименование показателя	классификации расходов федерального бюджета					Сумма		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	01	13	8840000590	611	111	31099,47	32343,45	33637,19
Начисления на оплату труда	01	13	8840000590	611	119	9392,04	9767,72	10158,43
Услуги связи	01	13	8840000590	611	221	206,0	214,24	222,81
Коммунальные услуги	01	13	8840000590	611	223	3537,50	3679,0	3826,20
Услуги на содержания	01	13	8840000590	611	225	1120,0	1164,8	1211,39
Прочие услуги	01	13	8840000590	611	226	588,2	611,73	636,2
Прочие услуги (программ.обесп)	01	13	8840000590	611	353	141,8	147,47	153,37
Налог на имущество	01	13	8840000590	611	290	2265,0	2355,6	2449,82
Приобретение материальных запасов	01	13	8840000590	611	340	4730,0	4919,2	5115,97
Приобретение основных средств	01	13	8840000590	612	310	1662,5	1729,0	1798,20
ИТОГО РАСХОДОВ	01	13	8840000590	612		1662,5	1729,0	1798,20
ИТОГО РАСХОДОВ	01	13	8840000590	611		53080,01	55203,2	57411,3
ИТОГО РАСХОДОВ						54742,51	56932,21	59209,5

Номер страницы 2
Всего страниц 2

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Татарханов А.Б.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Гусейнова П.М.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

наименование главного распорядителя (распорядителя)

В.В.Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 19 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 20 И 20 21 ГОДОВ**

от " 15 августа 20 18 г.

Государственное бюджетное учреждение РД "Президент-комплекс"

Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан

Министерство Финансов Республики Дагестан

Республиканский

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ

0501012

95327152

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

82701000

383

Наименование показателя	Код классификации расходов федерального бюджета					Сумма		
	раздел а	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	код по бюджетной классификаци и Российской	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	01	13	8840000590	611	111	31099,47	32343,45	33637,19
Начисления на оплату труда	01	13	8840000590	611	119	9392,04	9767,72	10158,43
Услуги связи	01	13	8840000590	611	221	206,00	214,24	222,81
Коммунальные услуги	01	13	8840000590	611	223	3537,50	3679,0	3826,20
Услуги на содержание	01	13	8840000590	611	225	1120,00	1164,8	1211,39
Прочие услуги (програм.обесп.)	01	13	8840000590	611	353	141,80	147,47	153,4
Прочие услуги	01	13	8840000590	611	226	588,20	611,73	636,20
Налог на имущество	01	13	8840000590	611	290	2265,00	2355,6	2449,82
Приобретение ОС	01	13	8840000590	612	310	1662,50	1729,0	1798,20
Приобретение материальных запасов	01	13	8840000590	611	340	4730,00	4919,2	5115,97
ИТОГО РАСХОДОВ	01	13	8840000590	612		1662,50	1729,0	1798,20
ИТОГО РАСХОДОВ		13	8840000590	611		53080,01	55203,2	57411,30
ИТОГО РАСХОДОВ	01	13	8840000590			54742,51	56932,21	59209,5

Номер страницы
Всего страниц

1

1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)



(подпись)

(подпись)

Татарханов А. Б.

(расшифровка подписи)

Гусейнова П. М.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

**Руководитель Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан**

(подпись) " " 2018г.
В.В.Иванов
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

и плановые периоды 2020 и 2021 годы

" " 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Президент-комплекс"

по ОКПО

95327152

ИНН/КПП

0562066137/057201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул.М.Гаджиева 170

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Бюджетное учреждение создано в целях ; Организация размещения, проживания и обслуживания руководителей высших органов государственной власти Российской Федерации, официальных лиц и делегаций , гостей из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан; организация питания и обслуживания лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан и должности государственной гражданской службы Республики Дагестан; эксплуатации , содержания и хозяйственного обслуживания объектов закрепленных Учредителем за бюджетным учреждением.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1 Организация приема, размещения и обслуживания официальных лиц и делегаций;

1.2.2. Обслуживание официальных лиц в зале официальных лиц и делегаций аэропорта г. Махачкалы в соответствии с перечнем утвержденным Учредителем;

1.2.3 Подготовка залов и иных помещений для проведения заседаний, совещаний, конференций, общественно-политических, культурно-массовых и иных мероприятий органами государственной власти Республики Дагестан, а также иными организациями

1.2.4. Организация и проведение ремонтов инженерных систем, оборудования, элементов конструкций и помещений в зданиях , строениях и сооружениях;

1.2.5. Организация надлежащего содержания территорий, благоустройство участков, находящихся в пользовании Бюджетного учреждения;

1.2.6. Размещение в установленном порядке органов государственной власти Республики Дагестан и иных государственных органов РД, государственных учреждений Республики Дагестан и иных организаций в зданиях и нежилых помещениях, закрепленных Учредителем за Бюджетным учреждением;

1.2.7. Приобретение, учет и хранение материалов, оборудования, инвентаря общего пользования и иных материальных ценностей;

1.2.8. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;

1.2.8. Предоставляет органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям Республики Дагестан и иным организациям конференц-залы и другие помещения, закрепленные за Бюджетным учреждением, для проведения конференций, семинаров, показов и иных не запрещенных законом мероприятий в соответствии с назначением данных помещений.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1 Организация безопасного питания на охраняемых объектах

1.3.2 Организация проведения протокольных мероприятия

1.3.3 Содержание имущества, находящегося в государственной собственности

1.3.4 Уборка территории и аналогичная деятельность

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма
1.	I. Нефинансовые активы, всего:	246292438,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	131953308,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	131953308,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	89652888
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	114339130,00
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33448462
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4280114
2.	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя		Сумма
2.3.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	III. Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	По оплате услуг связи	
3.2.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.7.	По приобретению основных средств	
3.2.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.10.	По приобретению материальных запасов	
3.2.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.12.	По платежам в бюджет	
3.2.13.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	По оплате услуг связи	
3.3.3.	По оплате транспортных услуг	
3.3.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	По оплате прочих услуг	
3.3.7.	По приобретению основных средств	
3.3.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	По приобретению произведенных активов	
3.3.10.	По приобретению материальных запасов	
3.3.11.	По оплате прочих расходов	
3.3.12.	По платежам в бюджет	
3.3.13.	По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по средствам, полученным от предпринимательской деятельности
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
2.	Поступления, всего:	X	58371333	58371333	
	в том числе:	X			
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	54742510	54742510	
2.2.	Целевые субсидии				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X			
	в том числе:	X			
	Услуга № 1	X			
2.4.2	Услуга № 2				
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3628823	3628823	
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
3.	Выплаты, всего:	900	58371333	58371333	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40491510	40491510	
	из них:				
3.1.1	Заработная плата	211	31099470	31099470	
3.1.2	Прочие выплаты	212			
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9392040	9392040	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	9222323	9222323	
	из них:				
	Услуги связи	221	206000	206000	
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	6411409	6411409	
	Арендная плата за пользование	224			
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1501511	1501511	
	Прочие работы, услуги	226	1103403	1103403	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по средствам, полученным от предпринимательской деятельности
3.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
3.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241			
3.4. Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
3.5. Прочие расходы	290	2265000	2265000	
3.6. Поступление нефинансовых активов,	300	6392500	6392500	
из них:				
3.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	1662500	1662500	
3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.6.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
3.6.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	4730000	4730000	
3.7. Поступление финансовых активов,	500			
из них:				
3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520			
3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
3.8. Объем публичных обязательств,	X			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

А.Б.Татарханов

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

П.М.Гусейнова

Исполнитель

тел. 517470

(подпись)

" " 20 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по средствам, полученным от предпринимательской деятельности
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
2.	Поступления, всего:	X	60706186	60706186	
	в том числе:	X			
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	56932210	56932210	
2.2.	Целевые субсидии				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X			
	в том числе:	X			
	Услуга № 1	X			
2.4.2	Услуга № 2				
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3773976	3773976	
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
3.	Выплаты, всего:	900	60706186	60706186	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42111170	42111170	
	из них:				
3.1.1	Заработная плата	211	32343450	32343450	
3.1.2	Прочие выплаты	212			
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9767720	9767720	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	9591216	9591216	
	из них:				
	Услуги связи	221	214240	214240	
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	6667866	6667866	
	Арендная плата за пользование	224			
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1561571	1561571	
	Прочие работы, услуги	226	1147539	1147539	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по средствам, полученным от предпринимательской деятельности
3.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
3.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241			
3.4. Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
3.5. Прочие расходы	290	2355600	2355600	
3.6. Поступление нефинансовых активов,	300	6648200	6648200	
из них:				
3.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	1729000	1729000	
3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330			
3.6.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	4919200	4919200	
3.7. Поступление финансовых активов,	500			
из них:				
3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520			
3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
3.8. Объем публичных обязательств,	X			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

А.Б.Татарханов

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

П.М.Гусейнова

Исполнитель

тел. 517470

" " 20 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по средствам, полученным от предпринимательской деятельности
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
2. Поступления, всего:	X	63134435	63134435	
в том числе:	X			
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	X	59209500	59209500	
2.2. Целевые субсидии				
2.3. Бюджетные инвестиции				
2.4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
2.4.2 Услуга № 2				
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3924935	3924935	
2.6. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
3. Выплаты, всего:	900	63134435	63134435	
в том числе:				
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43795620	43795620	
из них:				
3.1.1 Заработная плата	211	33637190	33637190	
3.1.2 Прочие выплаты	212			
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда	213	10158430	10158430	
3.2. Оплата работ, услуг, всего	220	9974935	9974935	
из них:				
Услуги связи	221	222810	222810	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	6934621	6934621	
Арендная плата за пользование	224			
3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества	225	1624032	1624032	
Прочие работы, услуги	226	1193472	1193472	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по средствам, полученным от предпринимательской деятельности
3.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
3.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241			
3.4. Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
3.5. Прочие расходы	290	2449820	2449820	
3.6. Поступление нефинансовых активов,	300	6914170	6914170	
из них:				
3.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	1798200	1798200	
3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.6.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
3.6.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	5115970	5115970	
3.7. Поступление финансовых активов,	500			
из них:				
3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520			
3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
3.8. Объем публичных обязательств,	X			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

А.Б.Татарханов

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

П.М.Гусейнова

Исполнитель

(подпись)

тел. 517470

" " 20 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В дополнение к проекту бюджета ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы сообщая, что увеличение фонда оплаты труда произошло в связи с увеличением количества штатных единиц, изменением условий труда (расширение полномочий центра), а также приведением штатного расписания центра в соответствие с постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2009 года № 117.

Главный бухгалтер ГБУ ДПО РД
«Дагестанский кадровый центр»



И.Ч. Халакова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
Республики Дагестан «Дагестанский кадровый центр»
на 2019 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Премия мат. Помощь (5окл)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера; Компенсация до МРОТ	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	73 277,14	29 310,86		43 966,28	150	97 702,85	977 028,50
2	Заместитель руководителя	1	63 950,96	26 646,23		37 304,73	140	88 820,77	856 232,25
3	Заместитель руководителя	1	58 621,70	26 646,23		31 975,47	120	88 820,77	792 281,29
4	Главный бухгалтер	1	63 950,96	26 646,23		37 304,73	140	88 820,77	856 232,25
5	Начальник отдела	1	28 512,42	11 880,17		16 632,25	140	29 700,44	371 849,46
6	Инспектор по кадрам	1	17 222,69	7 176,12		10 046,57	140	17 940,30	224 612,60
7	Юрисконсульт	1	17 222,69	7 176,12		10 046,57	140	17 940,30	224 612,60

8	Старший - преподаватель	1	18 511,23	7 713,01	- - -	- 10 798,21	- 140	38 565,06	260 699,79
9	Специалист по учебно-методической работе	1	27 766,84	11 569,52		16 197,32	140	38 565,06	371 767,15
	Специалист по учебно-методической работе	1	18 511,23	7 713,01		10 798,21	140	38 565,05	260 699,74
	Итого:	x	387 547,85	x	x	x	x	x	5 196 015,63
	Кредиторская задолженность за 2017 год								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 196 015,63

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	1	100,00	10	15	15 000,00
2	Командировочные расходы (проезд) – 10 поездок	1	8 000,00	10		80 000,00
3	Командировочные расходы (проживание)	1	2 000,00	10	15	3000 000,00
	Итого:		x	x	x	395 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 143 123,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1 143 123,44
1.1.1	Кредиторская задолженность за 2017 год по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	161 076,48
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		150 684,45
2.1.1	Кредиторская задолженность за 2017 год обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 392,03
2.3.1	Кредиторская задолженность за 2017 год обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		264 996,80
	Итого:	x	1 569 196,72
3.1.	в том числе - Кредиторская задолженность за 2018 год		
	Итого:	x	1 569 196,72

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	ИТС программы 1-С:Предприятие	14 256,00	1	14 256,00
2	Предоставление телекоммуникационной системы, для эл. документооборота Контур-Экстерн	6 280,00	1	6 280,00
3	Обслуживание сайта (ИП Ботвин Т.)	5 561,00	1	5 561,00
4	Использование программного продукта ООО "ВебСофт Девелопмент"	99 900,00	1	99 900,00
5	Заработная плата по договорам (10 000,00*12)	120 000,00	2	240 000,00
6	Начисление на з/плату (27,1%)	32 520,00	2	65 040,00
	Электронная библиотека	150 000,00	1	150 000,00
	Оплата преподавателям (120чел - 5групп*72ч.=360ч*350руб=126000руб; дист. обучение 25чел.*1гр*72ч.; семинары 350чел. - 5гр *48ч.=240ч*350руб=84000руб) Заработная плата преподавателей - 210000руб. Начисление на з/п (27,1%) – 56910руб	266 910,00	1	266 910,00
	Приобретение программного продукта «Люнисо: ГосТест»	56 300,00	1	56 300,00
	Приобретение программного продукта «Люнисо: «Функциональные пробы»	35 200,00	1	35 200,00
	Система тестирования INDIGO	120 000,00	1	120 000,00
	Повышение квалификации и обучение штатных сотрудников	150 000,00	10	1 500 000,00
	Закупка авторских методических разработок оценки обучения и развития государственных и муниципальных служащих	230 000,00	3	690 000,00
	Итого:	х		3 136 747,00

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отправка писем уведомлением	70	2	100	14 000,00
	Итого:	x	x	x	14 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№-п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и ремонт картриджей	2 принтера	12	20 000,00
2				
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы	1385		320 000,00
	Бумага офисная А4	240	235,00	56 400,00
	Картридж	50	4 177,00	208 850,00
	Ручка шариковая	240	25,00	6 000,00
	Карандаш чернографитовый	240	25,0	6 000,00
	Ручка гелевая	60	11,00	660,00

	Скоросшиватель пластиковый	150	15,00	2 250,00
	Папка для документов	20	40,00	800,00
	Журналы регистрационные	2	200,00	400,00
	Блокноты	10	50,00	500,00
	Файл формат А4	100	100,00	10 000,00
	Файлы для бумаги	20	170,00	3 400,00
	Папка на кнопке	10	22,00	220,00
	Точилки для карандашей	10	30,00	300,00
	Линейки	10	20,00	200,00
	Закладки	44	72,00	3 160,00
	Скрепки	25	22,00	550,00
	Скотч широкий	2	75,00	150,00
	Ластик	10	16,00	160,00
	Мыло жидкое	36	120,00	4 320,00
	Мешки для мусора	36	150,00	5 400,00
	Гель «Доместос»	36	160,00	5 760,00
	Тряпки для пола	24	120,00	2 880,00
	Салфетки из микрофибры	10	164,00	1 640,00
	Основные средства	67		2 083 421,00
2	Компьютеры (2 компьютерных класса)	66	30193,00	1 992 738,00
4	Сервер	1	90 683,00	90 683,00
	Итого:	1452		2403421

Руководитель

Главный бухгалтер



Махмудова Т.А

Халакова И.Ч.

от " " 20 г.

Получатель бюджетных средств	ГБУ ДПО РД "Дагестанский кадровый центр"
Распорядитель бюджетных средств	Министерство Финансов Республики Дагестан
Главный распорядитель бюджетных средств	Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан
Наименование бюджета	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
383

Наименование показателя	Код классификации расходов федерального бюджета					Сумма		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 <u>09</u> год	на 20 <u>20</u> год	на 20 <u>21</u> год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
зарботная плата	07	05	8840021000	611	211	5 196 015,83	5 196 015,83	5 196 015,83
прочие начисления	07	05	8840021000	611	212	395 010,00	46 900,00	49 988,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	05	8840021000	611	213	1 569 136,72	1 569 196,72	1 569 198,72
услуги связи	07	05	8840021000	611	221	14 001,00	14 630,00	15 288,00
транспортные услуги	07	05	8840021000	611	222	0,00	0,00	0,00
коммунальных услуг	07	05	8840021000	611	223	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование	07	05	8840021000	611	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию	07	05	8840021000	611	226	20 000,00	20 000,00	20 900,00
прочие работы, услуги	07	05	8840021000	611	226	3 136 747,00	765 715,00	773 692,25
прочие расходы	07	05	8840021000	611	280	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	07	05	8840021000	611	310	2 083 210,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	07	05	8840021000	611	340	320 010,00	334 415,00	349 464,00
ИТОГО РАСХОДОВ						12 734 380,35	7 946 872,35	7 974 544,60

Но лер страницы
Всего страниц

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Махмудова Т.А.
(расшифровка подписи)

Халакова И.Ч.
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан

(подпись) В. В. Иванов
(ФИО)

" " 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
на 2019-2021 годы

От " " 2018 г.

Наименование учреждения

Наименования органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Республики Дагестан "Дагестанский кадровый
центр"

Администрация Главы и Правительства Республики
Дагестан

Республика Дагестан, город Махачкала,
пр-т И. Шамиля, д.70

0572009890

057201001

форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ
25117855
501
82701000001
383

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Основными целями создания Бюджетного учреждения являются:
- повышение профессиональных знаний специалистов в сфере государственного и муниципального управления;
- совершенствование деловых качеств специалистов;
- подготовка специалистов к выполнению новых служебных функций

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды деятельности (функции):
организация дополнительного профессионального образования - организовано ДПО 413 государственных гражданских служащих РД, из них по программе профессиональной переподготовки 15чел., по программам повышения квалификации 398чел, в том числе: за пределами РД 36чел. и в пределах РД 362чел..

реализация программ дополнительного профессионального образования - было обучено 567 муниципальных служащих, из них 539 муниципальных служащих по программам повышения квалификации и 28 муниципальных служащих по программе профессиональной переподготовки;
в соответствии с Государственным заданием на 2016г. реализованы программы повышения квалификации для 58 лиц замещающих государственные должности РД;
в 2016г. были проведены семинары по вопросам: неформальной занятости; развитие конкуренции; реализации 44-ФЗ ;организации деятельности в сфере экологии и природопользования;
проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).
Положение формирования и использования внебюджетных средств от 2 марта 2016г. Стоимость образовательных услуг на 2017г.: повышение квалификации - 9676,80; профессиональная переподготовка - 40320,00. Количество гражданских служащих направляемых для получения профессионального образования на курсы повышения квалификации - 437 чел., по программе профпереподготовке - 18 чел. Количество лиц, замещающих муниципальные должности направляемых для получения дополнительного профессионального образования на курсы повышения квалификации - 520 чел. по программе профпереподготовки - 29 чел.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 1 января 2018 года (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет средств выделенных собственником имущества учреждения; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 1 января 2018 года, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества .
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 1 января 2018 года - 18137480 руб.00 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 00 руб.;

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
на 1 января 2018 года. Не имеется

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. не
имеется

Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	1 813 748,00
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2019 - 2021 годы

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего	В том числе			планируемый 2020		планируемый 2021	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
							Средства республиканского бюджета РД	Средства от приносящей доход деятельности		Средства республиканского бюджета РД	Средства от приносящей доход деятельности	Средства республиканского бюджета РД	Средства от приносящей доход деятельности
1. Остаток средств на начало планируемого года*	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					
2. Поступления, всего: в том числе:	x	x	x	x	x	64 323 367,30	18 106 480,35	6 517 090,00		13 318 972,35	6 517 090,00	13 346 644,60	6 517 090,00
2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	28 655 797,30	12 734 380,35	0,00		7 946 872,35	0,00	7 974 544,60	0,00
2.2 Иные целевые субсидии на выполнение уставной деятельности (Госзаказ)	x	x	x	x	x	16 116 300,00	5 372 100,00	0,00		5 372 100,00	0,00	5 372 100,00	0,00
2.3 гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	19 551 270,00	0,00	6 517 090,00		0,00	6 517 090,00	0,00	6 517 090,00
2.5 прочих поступлений						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

3. Выплаты, всего: в том числе:						64 323 367,30	18 106 480,35	6 517 090,00		13 318 972,35	6 517 090,00	13 346 644,60	6 517 090,00
3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	07	05	8840021000	611	241	48 207 067,30	12 734 380,35	6 517 090,00		7 946 872,35	6 517 090,00	7 974 544,60	6 517 090,00
оплата труда	07	05	8840021000	611	211	21 588 046,89	5 196 015,63	1 500 000,00		5 196 015,63	1 500 000,00	5 196 015,63	1 500 000,00
прочие выплаты	07	05	8840021000	611	212	491 888,00	395 000,00	0,00		46 900,00	0,00	49 988,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	05	8840021000	611	213	5 160 590,16	1 569 196,72	151 000,00		1 569 196,72	151 000,00	1 569 196,72	151 000,00
услуги связи	07	05	8840021000	611	221	43 918,00	14 000,00	0,00		14 630,00	0,00	15 288,00	0,00
транспортные услуги	07	05	8840021000	611	222	192 000,00	0,00	64 000,00		0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
арендная плата за пользование имуществом	07	05	8840021000	611	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	05	8840021000	611	225	135 900,00	20 000,00	25 000,00		20 000,00	25 000,00	20 900,00	25 000,00
прочие работы, услуги	07	05	8840021000	611	226	16 801 824,25	3 136 747,00	4 041 890,00		765 715,00	4 041 890,00	773 692,25	4 041 890,00
прочие расходы	07	05	8840021000	611	290	420 600,00	0,00	140 200,00		0,00	140 200,00	0,00	140 200,00
приобретение основных средств	07	05	8840021000	611	310	2 233 421,00	2 083 421,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	07	05	8840021000	611	340	2 638 879,00	320 000,00	545 000,00		334 415,00	545 000,00	349 464,00	545 000,00
3.3 Иные целевые субсидии на выполнение уставной деятельности	x	x	-	x	000	16 116 300,00	5 372 100,00	0,00		5 372 100,00	0,00	5 372 100,00	0,00
оплата труда	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	x	x	x	x	225	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	x	x	x	226	16 116 300,00	5 372 100,00	0,00		5 372 100,00	0,00	5 372 100,00	0,00
прочие расходы	x	x	x	x	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	x	x	x	x	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	x	x	x	x	340	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Остаток средств на конец планируемого года**						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Т.А.Махмудова
(расшифровка подписи)

И.Ч.Халакова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан

В.В. Иванов

2018г

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на 01 января 2019г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Дагестан
"Дагестанский кадровый центр"



Приказ от _____ 2018г. № _____
Штат в количестве _____ 10 _____ единиц

№ п/п	Должность	расчетный оклад	повыш. коэф.	Новый должностно й оклад (руб.)	надбавка за интенсивность и высокие результаты работы		надбавка за качест. выполн. работ		надбавка за стаж работы		надбавка за уч.степень		месячный фонд оплаты (руб.)	Фонд оплаты труда с 01.01.2019 г. (руб.)	премия и мат.помощь (5 окл.)	фонд оплаты труда с 01.01.2019 г.(руб.)
					%	(руб.)	%	(руб.)	%	(руб.)	%	(руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Управление															
1	Руководитель	19540,57	1,5	29 310,86	100	29 310,86	10,0	2 931,09	30	8 793,26	10,0	2 931,09	73 277,14	879 325,65	97 702,85	977 028,50
2	Зам. руководителя	17764,15	1,5	26 646,23	100	26 646,23	10,0	2664,6232	30	7 993,87			63 950,96	767 411,48	88 820,77	856 232,25
3	Зам. руководителя	17764,15	1,5	26 646,23	100	26 646,23	10,0	2664,6232	10	2 664,62			58 621,71	703 460,52	88 820,77	792 281,29
4	Глав. бухгалтер	17764,15	1,5	26 646,23	100	26 646,23	10,0	2664,6232	30	7 993,87			63 950,96	767 411,48	88 820,77	856 232,25
ИТОГО		72833,03		109 249,55		109 249,55		10 924,96		27 445,62		2 931,09	259 800,76	3 117 609,12	364 165,17	3 481 774,29
	Отдел организации обучения															
5	Нач. отдела	5940,09	2	11 880,17	100	11 880,17	10,0	1188,0175	30	3 564,05			28 512,42	342 149,03	29 700,44	371 849,46
6	Инспектор по кадрам	3588,06	2	7 176,12	100	7 176,12	10,0	717,61214	30	2 152,84			17 222,69	206 672,30	17 940,30	224 612,60
7	Юристконсульт	3588,06	2	7 176,12	100	7 176,12	10,0	717,61214	30	2 152,84			17 222,69	206 672,30	17 940,30	224 612,60
8	Старший преподаватель	7713,01	1	7 713,01	100	7 713,01	10,0	771,30114	30	2 313,90			18 511,23	222 134,73	38 565,06	260 699,79
9	Специалист по учебно-методической работе	7713,01	1,5	11 569,52	100	11 569,52	10,0	1156,9517	30	3 470,86			27 766,84	333 202,09	38 565,06	371 767,15
10	Специалист по учебно-методической работе	7713,01	1	7 713,01	100	7 713,01	10,0	771,301	30	2 313,90			18 511,22	222 134,69	38 565,05	260 699,74
ИТОГО		36255,24		53 227,96		53 227,96		5 322,80		15 968,39		0,00	127 747,09	1 532 965,13	181 276,21	1 714 241,34
ВСЕГО		109 088,28		162 477,51		162 477,51		16 247,75		43 414,01		2 931,09	387 547,85	4 650 574,25	545 441,38	5 196 015,63

Главный бухгалтер

И.Ч. Халакова

Фонд оплаты труда за 12 месяцев 2019года	4 650 574,25
Премия по итогам работы за 2019 год	545 441,38
Фонд оплаты труда и премии за 12 мес. 2019 года	5 196 015,63
Начисления на ФОТ за 12 мес. 30,2%	1 569 196,72

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20__ г. # _____

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 20 и 20 21 ГОДОВ)**

от " 10 " августа 20 18 г.

Получатель бюджетных средств _____ Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Распорядитель бюджетных средств _____
Главный распорядитель бюджетных средств _____ Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Наименование бюджета _____ республиканский
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
Дата _____
по ОКПО _____
по Перечню (Реестру) _____
по Перечню (Реестру) _____
по БК _____
по ОКТМО _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
0501012
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 19 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г. в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	План на 2019 г. в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата	501	01	04	8830020000	121	211	229 960,30	216 634,60
2	Начисления на оплату труда	501	01	04	8830020000	129	213	69 448,00	65 423,65
3	Прочие выплаты (оплата суточных, компенсация по сан. курортным путевкам)	501	01	04	8830020000	122	212	2 500,00	4 600,00
4	Пособие по социальной помощи населению (расходы на сан. курорт. лечение)	501	01	04	8830020000	323	262	17 000,00	15 037,50
5	Услуги связи	501	01	04	8830020000	242	221	5 200,00	6 145,00
6	Расходы на оплату услуг почтовой связи, фельдъегерской и специальной связи	501	01	04	8830020000	244	221	3 346,00	2 650,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации				код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Транспортные услуги	501	01	04	8830020000	122	222	7 500,00	7 500,00
		501	01	04	8830020000	244	222	5 100,00	4 500,00
8	Коммунальные услуги	501	01	04	8830020000	244	223	7 190,00	8 200,00
9	Арендная плата за пользование имуществом	501	01	04	8830020000	244	224	2 000,00	2 500,00
10	Услуги по содержанию имущества	501	01	04	8830020000	244	225	18 000,00	19 685,00
		501	01	04	8830020000	243	225	13 800,00	5 000,00
11	Прочие услуги	501	01	04	8830020000	122	226	9 110,00	4 500,00
	в том числе:	501	01	04	8830020000	244	226	17 902,00	8 000,00
	Прочие услуги	501	01	04	8830020000	244	226	12 784,00	
	типографские услуги	501	01	04	8830020000	244	226	5 118,00	8 000,00
12	Штрафы	501	01	04	8830020000	831	296,293	72,91	
13	Тех. поддержка сетевого оборудования и ПО ПК	501	01	04	8830020000	242	226	5 800,00	4 000,00
14	Прочие расходы (представительские расходы и налоги)	501	01	04	8830020000	244	296	8 000,00	3 000,00
		501	01	04	8830020000	851	291	10 007,09	12 293,00
15	Увеличение стоимости основных средств	501	01	04	8830020000	244	310	8 390,00	8 800,00
		501	01	04	8830020000	242	310	3 810,00	3 800,00
16	Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	04	8830020000	244	340	6 000,00	9 500,00
		501	01	04	8830020000	242	340	1 310,00	3 000,00
17	Проведение экспертиз смет. документ	501	01	04	8830020000	244	228		674,00
18	Выплаты на транспорт. обслуж. чл. Госсовета	501	01	04	8830020000	360	221		456,00
19	Расходы на ремонт оргтехники	501	01	04	8830020000	242	225		870,00
20	Приобретение лицензий на ПО	501	01	04	8830020000	242	353		1 500,00
Итого по коду БК (по коду раздела)								451 446,30	418 268,75

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

В.В. Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " апреля 20 18 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 20 и 20 21 ГОДОВ)**
от " 10 " августа 20 18 г.

Получатель бюджетных средств Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

Наименование бюджета республиканский

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0501012

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 19 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата	501	01	04	8820020000	121	211	13 020,00	12892,3
2	Начисления на оплату труда	501	01	04	8820020000	129	213	3 932,00	3893,47
Итого по коду БК (по коду раздела)								16 952,00	16785,77

Номер страни
Всего страни

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
" " 20__ г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 18 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)
от " 01 " июля 20 18 г.**

Получатель бюджетных средств _____ Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Распорядитель бюджетных средств _____
Главный распорядитель бюджетных средств _____ Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Наименование бюджета _____ республиканский
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 19 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата	501	01	02	8810020000	121	211	2 494,00	2307,5
2	Начисления на оплату труда	501	01	02	8810020000	129	213	753,00	696,86
	Итого по коду БК (по коду раздела)							3 247,00	3004,36

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 2. Работы, выполняемые государственными (муниципальными) органами, органами управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления государственных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по	План на
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		смете на 2018 г. в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	2019 г. в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГКУ "Автохозяйство"								
Заработная плата	501	01	13	8840000590	111	211	55 818,40	72 392,86
Начисления на оплату труда	501	01	13	8840000590	119	213	16 857,33	21 862,64
Прочие выплаты	501	01	13	8840000590	112	212	200,00	200,00
Услуги связи	501	01	13	8840000590	242	221	150,00	150,00
Командировочные расходы (транспортные услуги)	501	01	13	8840000590	112	222	50,00	50,00
Коммунальные услуги	501	01	13	8840000590	244	223	1 000,00	1 533,00
Услуги по содержанию имущества	501	01	13	8840000590	244	225	3 750,00	5 000,00
Командировочные расходы (проживание)	501	01	13	8840000590	112	226	400,00	400,00
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	244	226	5 300,00	5 300,00
Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог)	501	01	13	8840000590	851	291	4 220,00	4 220,00
Транспортный налог	501	01	13	8840000590	852	291	2 500,00	2 500,00
Госпошлина	501	01	13	8840000590	853	291	200,00	200,00
Увеличение стоимости основных средств	501	01	13	8840000590	244	310	15 490,00	15 490,00
Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	13	8840000590	244	340	77 190,00	77 190,00
Услуги связи	501	01	13	8840000590	244	221		
Увеличение стоимости основных средств	501	01	13	8840000590	242	310		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	501	01	13	8840000590	242	353		
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	242	226	100,00	100,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							183 225,73	206 588,50
ГБУ "Президент-комплекс"								
Заработная плата	501	01	13	8840000590	611	211	27 209,90	31 099,47
Начисления на оплату труда	501	01	13	8840000590	611	213	8 217,07	9 392,04
Услуги связи	501	01	13	8840000590	611	221	206,00	206,00
Коммунальные услуги	501	01	13	8840000590	611	223	5 200,00	5 200,00
Услуги по содержанию имущества	501	01	13	8840000590	611	225	1 018,00	1 120,00
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	611	226	665,00	730,00
Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог)	501	01	13	8840000590	611	291	2 140,00	2 265,00
Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	13	8840000590	611	340	4 299,00	4 730,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности					611	353		
Услуги по содержанию имущества					612	225		
Увеличение стоимости основных средств					612	310		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублей, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублей, (рублевый эквивалент)
Итого по коду БК (по коду раздела)							48 954,97	54 742,51
ГБУ ДПО "Дагестанский кадровый центр"								
Заработная плата	501	07	05	8840000590	611	211	3 621,30	5 196,00
Начисления на оплату труда	501	07	05	8840000590	611	213	1 094,00	1 569,19
Прочие услуги	501	07	05	8840000590	611	226	430,00	300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	501	07	05	8840000590	611	340	233,00	320,00
Командировочные расходы	501	07	05	8840000590	611	212		15,00
Командировочные расходы	501	07	05	8840000590	611	222		80,00
Услуги связи	501	07	05	8840000590	611	221		14,00
Услуги по содержанию имущества	501	07	05	8840000590	611	225		20,00
Прочие услуги (оплата по договорам)	501	07	05	8840000590	611	226		3 136,75
Увеличение стоимости основных средств	501	07	05	8840000590	612	310		2 083,42
Итого по коду БК (по коду раздела)							5 378,30	12 734,36
Всего							232 180,70	274 065,37

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20 19 год

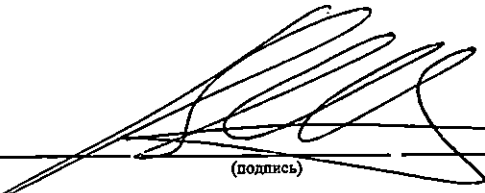
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублей, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублей, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение жильем государственных гражданских служащих Республики Дагестан	501	05	01	1630115400	412	310	11 000,00	11 000,00
Пособие по соц.помощи населению (выплата к наградам)	501	10	04	2230471350	313	262	750,00	300,00
Основное мероприятие «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы»	501	01	13	0100199590	244	226	2 679,00	6 205,50
Основное мероприятие «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы»	501	01	13	0100199590	611	226	2 773,50	6 055,67
	501	01	13	9980099900	244	226	147 216,00	147 216,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							164 418,50	170 777,17
Всего							396 599,20	444 842,54

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20 1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в тыс. рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс. рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7
501	0102	8810020000	100		3 247,00	3 004,36
	0104	8820020000	100		16 952,00	16 785,77
	0104	8830020000	100		318 518,30	298 658,25
	0104	8830020000	200		105 848,00	94 474,00
	0104	8830020000	300		17 000,00	15 493,50
	0104	8830020000	800		10 080,00	12 293,00
	0113	0100199590	200		2 679,00	6 205,50
	0113	8840000590	100		73 325,73	94 905,50
	0113	8840000590	200		102 980,00	104 763,00
	0113	8840000590	600		48 954,97	54 742,51
	0113	8840000590	800		6 920,00	6 920,00
	0501	1630115400	400		11 000,00	11 000,00
	0705	8840000590	600		5 378,30	12 734,36
	1004	2230471350	300		750,00	300,00
	0705	0100199590	600		2 773,50	6 055,67
	0113	9980099900	200		147 216,00	147 216,00
				Итого по коду БК		
				Всего	873 622,80	885 551,42

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)  В.В. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
финансовой службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник Отдела бухгалтерского учета и
отчетности 3.З. Харбилова 672026
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20 19 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.	отклонение (+,-)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в тыс. рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс. рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс. рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8
501	0102	8810020000	100		3 247,00	3 004,36	-242,64
	0104	8820020000	100		16 952,00	16 785,77	-166,23
	0104	8830020000	100		318 518,30	298 658,25	-19 860,05
	0104	8830020000	200		105 848,00	94 474,00	-11 374,00
	0104	8830020000	300		17 000,00	15 493,50	-1 506,50
	0104	8830020000	800		10 080,00	12 293,00	2 213,00
	0113	0100199590	200		2 679,00	6 205,50	3 526,50
	0113	8840000590	100		73 325,73	94 905,50	21 579,77
	0113	8840000590	200		102 980,00	104 763,00	1 783,00
	0113	8840000590	600		48 954,97	56 305,20	7 350,23
	0113	8840000590	800		6 920,00	6 920,00	0,00
	0501	1630115400	400		11 000,00	11 000,00	0,00
	0705	8840000590	600		5 378,30	12 734,36	7 356,06
	1004	2230471350	300		750,00	300,00	-450,00
	0705	0100199590	600		2 773,50	6 055,67	3 282,17
	0113	9980099900	200		147 216,00	147 216,00	0,00
Итого по коду БК							
Всего					873 622,80	887 114,11	13 491,31

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

В.В. Иванов
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель планово-
финансовой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник Отдела бухгалтерского учета и
отчетности

(должность)

(подпись)

З.З. Харбилова
(расшифровка подписи)

672026
(телефон)

" " 20 г.

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализация расходов бюджета.

3
2

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

В.В. Иванов
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " #__ г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 20 и 20 21 ГОДОВ)
от " 10 " августа 20 18 г.**

Получатель бюджетных средств _____ Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Распорядитель бюджетных средств _____
Главный распорядитель бюджетных средств _____ Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Наименование бюджета _____ республиканский
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
Дата _____
по ОКПО _____
по Перечню (Реестру) _____
по Перечню (Реестру) _____
по БК _____
по ОКТМО _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
0501012
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 19 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г. в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	План на 2019 г. в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	отклонение (+, -) в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заработная плата	501	01	04	8830020000	121	211	229 960,30	216 634,60	-13 325,70
2	Начисления на оплату труда	501	01	04	8830020000	129	213	69 448,00	65 423,65	-4 024,35
3	Прочие выплаты (оплата суточных, компенсация по сан. курортным путевкам)	501	01	04	8830020000	122	212	2 500,00	4 600,00	2 100,00
4	Пособие по социальной помощи населению (расходы на сан.курорт. лечение)	501	01	04	8830020000	323	262	17 000,00	15 037,50	-1 962,50
5	Услуги связи	501	01	04	8830020000	242	221	5 200,00	6 145,00	945,00
6	Расходы на оплату услуг почтовой связи, фельдъегерской и специальной связи	501	01	04	8830020000	244	221	3 346,00	2 650,00	-696,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код п. бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.	отклонение (+,-)
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Транспортные услуги	501	01	04	8830020000	122	222	7 500,00	7 500,00	0,00
		501	01	04	8830020000	244	222	5 100,00	4 500,00	-600,00
8	Коммунальные услуги	501	01	04	8830020000	244	223	7 190,00	8 200,00	1 010,00
9	Арендная плата за пользование имуществом	501	01	04	8830020000	244	224	2 000,00	2 500,00	500,00
10	Услуги по содержанию имущества	501	01	04	8830020000	244	225	18 000,00	19 685,00	1 685,00
		501	01	04	8830020000	243	225	13 800,00	5 000,00	-8 800,00
11	Прочие услуги	501	01	04	8830020000	122	226	9 110,00	4 500,00	-4 610,00
	в том числе:	501	01	04	8830020000	244	226	17 902,00	8 000,00	-9 902,00
	Прочие услуги	501	01	04	8830020000	244	226	12 784,00		-12 784,00
	типографские услуги	501	01	04	8830020000	244	226	5 118,00	8 000,00	2 882,00
12	Штрафы	501	01	04	8830020000	831	296,293	72,91		-72,91
13	Тех. поддержка сетевого оборудования и ПО ПК	501	01	04	8830020000	242	226	5 800,00	4 000,00	-1 800,00
14	Прочие расходы (представительские расходы и налоги)	501	01	04	8830020000	244	296	8 000,00	3 000,00	-5 000,00
		501	01	04	8830020000	851	291	10 007,09	12 293,00	2 285,91
15	Увеличение стоимости основных средств	501	01	04	8830020000	244	310	8 390,00	8 800,00	410,00
		501	01	04	8830020000	242	310	3 810,00	3 800,00	-10,00
16	Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	04	8830020000	244	340	6 000,00	9 500,00	3 500,00
		501	01	04	8830020000	242	340	1 310,00	3 000,00	1 690,00
17	Проведение экспертиз смет. документ	501	01	04	8830020000	244	228		674,00	674,00
18	Выплаты на транспорт. обслуж. чл.Госсовета	501	01	04	8830020000	360	221		456,00	456,00
19	Расходы на ремонт оргтехники	501	01	04	8830020000	242	225		870,00	870,00
20	Приобретение лицензий на ПО	501	01	04	8830020000	242	353		1 500,00	1 500,00
Итого по коду БК (по коду раздела)								451 446,30	418 268,75	-33 177,55

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

В.В. Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " апреля 20 18 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 20 и 20 21 ГОДОВ)
от " 10 " августа 20 18 г.

Получатель бюджетных средств Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Распорядитель бюджетных средств _____
Главный распорядитель бюджетных средств Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
Наименование бюджета республиканский
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0501012
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 19 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.	отклонение (+,-)
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2.	3	4	5	6	7.	8	9	10	11
1	Заработная плата	501	01	04	8820020000	121	211	13 020,00	12 892,30	-127,70
2	Начисления на оплату труда	501	01	04	8820020000	129	213	3 932,00	3 893,47	-38,53
Итого по коду БК (по коду раздела)								16 952,00	16 785,77	-166,23

Номер страницы

Всего страниц

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

В.В. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 18 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)
от " 01 " июля 20 18 г.

Получатель бюджетных средств Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

Наименование бюджета республиканский

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 19 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.	отклонение (+,-)
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зарботная плата	501	01	02	8810020000	121	211	2 494,00	2 307,50	-186,50
2	Начисления на оплату труда	501	01	02	8810020000	129	213	753,00	696,86	-56,14
Итого по коду БК (по коду раздела)								3 247,00	3 004,36	-242,64

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных субсидий и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.	отклонение (+,-)
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГКУ "Автохозяйство"									
Заработная плата	501	01	13	8840000590	111	211	55 818,40	72 392,86	16 574,46
Начисления на оплату труда	501	01	13	8840000590	119	213	16 857,33	21 862,64	5 005,31
Прочие выплаты	501	01	13	8840000590	112	212	200,00	200,00	0,00
Услуги связи	501	01	13	8840000590	242	221	150,00	150,00	0,00
Командировочные расходы (транспортные услуги)	501	01	13	8840000590	112	222	50,00	50,00	0,00
Коммунальные услуги	501	01	13	8840000590	244	223	1 000,00	1 533,00	533,00
Услуги по содержанию имущества	501	01	13	8840000590	244	225	3 750,00	5 000,00	1 250,00
Командировочные расходы (проживание)	501	01	13	8840000590	112	226	400,00	400,00	0,00
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	244	226	5 300,00	5 300,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог)	501	01	13	8840000590	851	291	4 220,00	4 220,00	0,00
Транспортный налог	501	01	13	8840000590	852	291	2 500,00	2 500,00	0,00
Госпошлина	501	01	13	8840000590	853	291	200,00	200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	501	01	13	8840000590	244	310	15 490,00	15 490,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	13	8840000590	244	340	77 190,00	77 190,00	0,00
Услуги связи	501	01	13	8840000590	244	221			0,00
Увеличение стоимости основных средств	501	01	13	8840000590	242	310			0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	501	01	13	8840000590	242	353			0,00
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	242	226	100,00	100,00	0,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							183 225,73	206 588,50	23 362,77
ГБУ "Президент-комплекс"									
Заработная плата	501	01	13	8840000590	611	211	27 209,90	32 299,70	5 089,80
Начисления на оплату труда	501	01	13	8840000590	611	213	8 217,07	9 754,50	1 537,43
Услуги связи	501	01	13	8840000590	611	221	206,00	206,00	0,00
Коммунальные услуги	501	01	13	8840000590	611	223	5 200,00	5 200,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	501	01	13	8840000590	611	225	1 018,00	1 120,00	102,00
Прочие услуги	501	01	13	8840000590	611	226	665,00	730,00	65,00
Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог)	501	01	13	8840000590	611	291	2 140,00	2 265,00	125,00
Увеличение стоимости материальных запасов	501	01	13	8840000590	611	340	4 299,00	4 730,00	431,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности					611	353			0,00
Услуги по содержанию имущества					612	225			0,00
Увеличение стоимости основных средств					612	310			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Утверждено по смете на 2018 г.	План на 2019 г.	отклонение (+,-)
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
Итого по коду БК (по коду раздела)							48 954,97	56 305,20	7 350,23
ГБУ ДПО "Дагестанский кадровый центр"									
Заработная плата	501	07	05	8840000590	611	211	3 621,30	5 196,00	1 574,70
Начисления на оплату труда	501	07	05	8840000590	611	213	1 094,00	1 569,19	475,19
Прочие услуги	501	07	05	8840000590	611	226	430,00	300,00	-130,00
Увеличение стоимости материальных запасов	501	07	05	8840000590	611	340	233,00	320,00	87,00
Командировочные расходы	501	07	05	8840000590	611	212		15,00	15,00
Командировочные расходы	501	07	05	8840000590	611	222		80,00	80,00
Услуги связи	501	07	05	8840000590	611	221		14,00	14,00
Услуги по содержанию имущества	501	07	05	8840000590	611	225		20,00	20,00
Прочие услуги (оплата по договорам)	501	07	05	8840000590	611	226		3 136,75	3 136,75
Увеличение стоимости основных средств	501	07	05	8840000590	612	310		2 083,42	2 083,42
Итого по коду БК (по коду раздела)							5 378,30	12 734,36	7 356,06
Всего							232 180,70	275 628,06	38 069,06

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Сумма на 2018 г.	Сумма на 2019 г.	отклонение (+,-)
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)	в тыс.рублях, (рублевый эквивалент)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение жильем государственных гражданских служащих Республики Дагестан	501	05	01	1630115400	412	310	11 000,00	11 000,00	0,00
Пособие по соц.помощи населению (выплата к наградам)	501	10	04	2230471350	313	262	750,00	300,00	-450,00
Основное мероприятие «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы»	501	01	13	0100199590	244	226	2 679,00	6 205,50	3 526,50
Основное мероприятие «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы»	501	01	13	0100199590	611	226	2 773,50	6 055,67	3 282,17
	501	01	13	9980099900	244	226	147 216,00	147 216,00	0,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							164 418,50	170 777,17	6 358,67
Всего							396 599,20	446 405,23	44 427,73