

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН****(МИНЮСТ РД)**

367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 170
тел. (8722) 55-49-64, факс (8722) 63-16-34, <http://www.minust.e-dag.ru>, www.minyustrd.ru

«20» 04 2018.

№ 19-19/08-3051/18

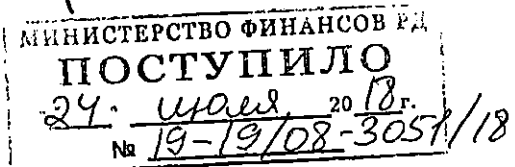
Министерство финансов
Республики Дагестан

Рассмотрев письмо Министерства финансов Республики Дагестан от 03.07.2018 г. № 04-02-03/24/48-2698/18 по поручению Правительства Республики Дагестан от 03.07.2018 г. № 04-02-03/24/48-2698/18 направляем проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по министерству, по обеспечению деятельности мировых судей РД, подведомственным учреждениям, государственной программе и на содержание юридических консультаций (адвокатской деятельности), а также проект штатного расписания на 2019 г. и пояснительная записка к проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по обеспечению деятельности мировых судей РД.

Приложение: на 58 л. в 1 экз.

Врио министра

М.К. Курамагомедов





МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(МИНЮСТ РД)

367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 170
тел. (8722) 55-49-64, факс (8722) 63-16-34, <http://www.minust.e-dag.ru>, www.minyustrd.ru

«20» 04 2018.

№ 19-19/08-3051/18

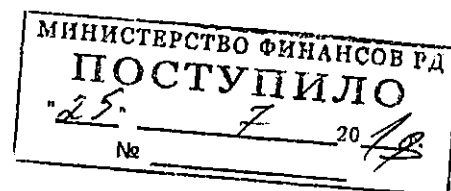
Министерство финансов
Республики Дагестан

Рассмотрев письмо Министерства финансов Республики Дагестан от 03.07.2018 г. № 04-02-03/24/48-2698/18 по поручению Правительства Республики Дагестан от 03.07.2018 г. № 04-02-03/24/48-2698/18 направляем проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по министерству, по обеспечению деятельности мировых судей РД, подведомственным учреждениям, государственной программе и на содержание юридических консультаций (адвокатской деятельности), а также проект штатного расписания на 2019 г. и пояснительная записка к проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по обеспечению деятельности мировых судей РД.

Приложение: на 58 л. в 1 экз.

Врио министра

М.К. Курамагомедов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту сметы расходов на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
по обеспечению деятельности мировых судей РД

В соответствии с федеральным и республиканским законами о мировых судьях расходы на организационное обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов финансируются из республиканского бюджета РД. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.

Согласно Федеральному закону № 218-ФЗ от 29.12.1999 г. «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ», Закону РД № 3 от 12.01.2000 г. «О мировых судьях в Республике Дагестан» и Закону РД № 70 от 24.12.2007 г. «О внесении изменений в Закон РД «О создании судебных участков и должностей мировых судей в РД» на территории Республики Дагестан определена 131 единица мирового судьи и такое же количество судебных участков.

В целях обеспечения деятельности мировых судей постановлениями Правительства РД установлена численность аппаратов мировых судей - 777 единиц, из которых 388 государственных гражданских служащих РД и 389 обслуживающего (технического) персонала.

Расчеты по проекту сметы расходов в разрезе статей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов произведены исходя из фактической потребности, определенной нормативно-правовыми документами, регулирующими материально-техническое обеспечение деятельности судов общей юрисдикции РФ, а также в соответствии с конституционными требованиями (ст. 124 Конституции РФ), предусматривающими, что финансирование судов должно обеспечить возможность полного и независимого осуществления правосудия.

Увеличение планируемых объемов бюджетных ассигнований вызвано:

- существенным увеличением количества дел, рассматриваемых мировыми судьями РД;
- увеличением тарифов на пересылку почтовой корреспонденции;
- в связи с поручением Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010г. № ПР-3645 главам субъектов РФ о принятии мер по обеспечению судебных участков мировых судей залами судебных заседаний;
- обращением Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в РД об освобождении помещений, занимаемых мировыми судьями в районных судах и глав муниципальных образований ряда районов РД об освобождении или аренде зданий, занимаемых мировыми судьями;
- расходами по содержанию имущества за счет необходимости проведения капитального, текущего ремонта зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями;
- на оборудование зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями охранно-

пожарной сигнализацией, установление металлоискателей, автоматизированной системы пожаротушения и систем видеонаблюдения;
- в связи с необходимостью внедрения в судебных участках мировых судей систем аудио (видео) протоколирования хода судебных процессов и обеспечения мировых судей электронно-цифровой подписью, в связи с внедрением электронного порядка подачи документов в суд.

Планирование проекта бюджета по видам расхода и статьям классификации операций сектора государственного управления на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.г. составлены с учетом уровня инфляции:

Вид расхода 121 статья 211 «Заработная плата»

Расчет финансовых затрат на оплату труда произведен с учетом штатной численности работников аппаратов мировых судей в количестве 777 единиц, из которых 388 государственных гражданских служащих РД и 389 обслуживающего (технического) персонала.

Вид расхода 122 статья 212 «Прочие выплаты»

Данная статья включает расходы, связанные со служебными командировками: на конференции и зональные совещания судей; служебные командировки работников аппаратов мировых судей РД и поэтапное повышение квалификации мировых судей и работников аппаратов мировых судей (повышать квалификацию необходимо не реже одного раза в три года). Расчет (суточных, проезд и наем жилья) расходов, связанных со служебными командировками, составлен из существующих норм в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2.10.2002г. № 729.

Общая потребность расходов на служебные командировки составят - 965,0 тыс. руб. Расходы на оплату проезда в командировку мировым судьям и работникам аппарата мировых судей взяты из расчета средней стоимости проезда по городам и районам РД.

В Законе Республики Дагестан от 12 января 2000г. № 3 «О мировых судьях в Республике Дагестан» предусмотрена профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей. Мировой судья, впервые назначенный на должность судьи, проходит профессиональную переподготовку.

Расчет расходов на переподготовку мировых судей (421,8 тыс. руб.) составлен исходя из предполагаемого количества впервые назначенных мировых судей в среднем на 30 дней. Практика работы института мировых судей РД за 10 лет показывает, что ежегодно в среднем назначаются 6 новых мировых судей.

Вид расхода 129 статья 213 «Начисления на оплату труда»

Отчисления во внебюджетные фонды составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Вид расхода . 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

По данному виду расходов подлежат отражению расходы:

1. на доступ к телефонной связи общего пользования, междугородной связи

и Интернет услуг, производимые по статье 221 «Услуги связи»;

2. на ремонт и техническое обслуживание оборудования, производимые по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;

3. на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, оплата услуг программистов по договору гражданско-правового характера производимые по статье 226 «Прочие работы, услуги»;

4. на приобретение компьютерной техники, принтеров, сканеров и др. оборудования, производимые по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;

5. на приобретение расходных материалов, и комплектующие к компьютерной технике, производимые по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

Указанный вид расхода включает:

- абонентская плата за телефоны - 931,8 тыс. руб. Оплата одного телефонного номера (всего 184 номеров) составит 422 руб. в месяц; (на указанные цели 2020г. необходимо – 1 024,9 тыс. руб., 2021г. – 1 127,4 тыс. руб.)

- расходы на междугородные переговоры, составят - 2 009,3 тыс. руб. в год. При расчете учтено количество телефонных номеров (184 шт.), средняя стоимость одной минуты по междугородным переговорам (3 рубля), количество рабочих дней в году (260) и среднестатистическое время на служебные междугородные телефонные переговоры мирового судьи (14 минут в день); (на указанные цели - 2020г. необходимо – 2 210,2 тыс. руб. и 2021г. – 2 431,4 тыс. руб.)

- Интернет услуги. В соответствии с Федеральным законом № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», который вступил в силу 1 июля 2010 года, функционируют «Интернет-сайты» всех (131) мировых судей Республики Дагестан. На предоставление услуги доступа в сеть «Интернет» требуются средства в размере – 1 650 тыс. руб.;

- для извещения участников судопроизводства СМС – сообщением потребуются средства в размере – 300,0 тыс. руб.;

- обновления правовой информации для мировых судей РД в информационно - правовой системе «Консультант Плюс» с периодичностью в раз квартал, на что необходимо финансирование в сумме – 1 450 тыс. руб.;

- в соответствии с достигнутой договоренностью с Правительством РД о привлечении 38 специалистов по информатизации для обеспечения реализации требований Федерального закона № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», проведен расчет и вносится предложение на оплату услуг по информатизации в размере 4 597,2 тыс. руб.;

- расходы на обновление компьютерной техники, принтеров, сканеров и др. на что потребуются средства в размере – 1 694,5 тыс. руб.;

- на приобретение расходных материалов и комплектующие к компьютерной технике, на что потребуются средства в размере – 2 688,0 тыс. руб.

Вид расхода 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества».

По данному виду расхода отражены расходы по капитальному ремонту, производимые по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Объем средств, необходимых на капитальный ремонт зданий (помещений) в 2019г., в которых размещены 30 судебных участка мировых судей составит - 12 850,0 тыс. руб. (г. Буйнакс - 1500,0 тыс. руб., г. Кизилпорт - 1500,0 тыс.руб., Советского района г. Махачкалы - 950,0 тыс. руб., г. Хасавюрт - 2500,0 тыс.руб. а также районов: Новолакского - 1000,0 тыс.руб., Кайтагского - 2000,0 тыс. руб., С. Стальского - 900,0 тыс. руб. и Лакского - 2500,0 тыс. руб.).

На указанные цели

в 2020г. необходимо - 12 500,0 тыс. руб.,

в 2021г. необходимо - 7 100,0 тыс. руб.

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

По данному виду расхода отражены расходы:

- на оплату почтово-телеграфных услуг и приобретение почтовых марок и маркированных конвертов производимые по статье 221 «Услуги связи»;

Потребность по данной статье расходов зависит от количества дел, рассматриваемых мировыми судьями ежегодно.

Действующее процессуальное законодательство, предусматривает надлежащее извещение участников процесса (ст.ст. 34, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60 УПК РФ; ст.ст. 33, 40, 41, 43, 45, 47, 57, 62, 69, 70, 79 ГПК РФ и ст. 25.1 КоАП РФ).

В 2017 году мировыми судьями рассмотрено **187 543** дела, в том числе:

- 2038 уголовных дел;

- 108244 гражданских дел;

- 77261 дело об административном правонарушении.

В настоящее время стоимость письма разряда «Судебное» составляет **77** рубля, а простого письма - **30** рублей.

Исходя из уголовно-процессуального законодательства в среднем на одно уголовное дело требуется направить одно письмо разряда «Судебное» и три простых письма.

Расчет необходимых расходов на рассмотрение 2038 уголовного дела

2038 дел x (77 руб. + 30 руб. x 3 шт.) = 340,3 тыс. рублей.

На одно гражданское дело в среднем требуется два письма разряда «Судебное» и два простых письма.

Расчет необходимых расходов на рассмотрение 108244 гражданских дела.

108244 дела x (77 руб. x 2 шт. + 30 руб. x 2 шт.) = 23 164,2 тыс. рублей.

На одно дело об административном правонарушении в среднем требуется два письма разряда «Судебное» и два простых письма.

Расчет необходимых расходов на рассмотрение 77261 дело об административных правонарушениях.

77261 дело x (77 руб. x 2 шт. + 30 руб. x 2 шт.) = 16 533,9 тыс. рублей.

Таким образом, на почтовые расходы при рассмотрении **187 543** дела

мировыми судьями в соответствии с требованиями действующего законодательства требуются финансовые средства в размере 40 млн. руб.

340,3 тыс. руб. + 23 164,2 тыс. руб. + 16 533,9 тыс. руб. = 40 038,4 тыс. руб.

Статья 223 «Коммунальные услуги»

включают расходы на приобретение коммунальных услуг.

Расчет потребности средств по оплате коммунальных услуг произведен по «Методике расчета потребности топливно-энергетических ресурсов для организаций бюджетной сферы», одобренной постановлением Правительства РД от 5 июня 2001 года № 111.

Общая потребность на оплату коммунальных услуг на 2018 г. составит – 6 984,59 тыс. руб.

1. Оплата центрального отопления помещений – 1 417,97 тыс. руб.:

$6262,0 \text{ м}^2 \times 0,17 \text{ Гкал} = 1065,54 \text{ Гкал}$

$1065,54 \text{ Гкал} \times 1332 \text{ руб.} = 1417,97 \text{ тыс. руб.}$, в т. ч. НДС.

где: 6262,0 м² – общая площадь помещений пользующихся центральным отоплением;

0,17 Гкал - величина тепловой энергии, которая приходится на 1 м² площади в год;

1332,0 руб. – тариф за 1 Гкал.

2. Оплата потребления природного газа – 1 767,80 тыс. руб.

$8976,3 \text{ м}^2 \times 0,17 \text{ Гкал} \times 175 = 267,04 \text{ тыс. м}^3$

$267,04 \times 6,62 \text{ руб.} = 1767,80 \text{ тыс. руб.}$, в т.ч. НДС.

где: 8976,3 м² – общая площадь помещений, отапливаемых за счет потребления природного газа;

0,17 Гкал – величина тепловой энергии, которая приходится на 1 м² площади в год;

175 – удельный расход топлива на выработку одной Гкал теплоэнергии;

6,8 руб. – тариф газа за 1 м³ с НДС.

3. Оплата потребления электроэнергии - 3 480,5 тыс. руб.

$15935,3 \text{ м}^2 \times 4,0 \text{ м} = 63741,2 \text{ м}^3$

$63741,2 \text{ м}^3 \times 14 = 892,4 \text{ тыс. Квт. час.}$

$892,44 \times 3,9 \text{ руб.} = 3481,5 \text{ тыс. руб.}$

15935,3 м² – общая площадь помещений мировых судей,

14 -удельный годовой расход электроэнергии осветительными приборами и маломощным электрооборудованием «оргтехника, лабораторные приборы и т.д.» на 1 м³ здания.

3,9 руб. - тариф за 1 Квт /ч. в т.ч. НДС.

4. Оплата водоснабжения помещений – 318,32 тыс. руб.:

- водопотребление – 233,44 тыс. руб. (24,12 м³)

- водоотведение (канализация) – 84,88 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из нормы потребления воды на одного человека 0,2м³ в сутки и стоимости 1 м³ воды – 9,68 руб., водоотведения – 3,52 руб.

На 2020г. коммунальные расходы составят – 7 681,9 тыс. руб.

На 2021г. коммунальные расходы составят – 8 450,20 тыс. руб.

Вышеуказанные расчеты на коммунальные услуги составлены на основании

методических указаний, разработанных и утвержденных Министерством экономики Республики Дагестан.

Статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

Данная статья включает расходы по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды.

Стоимость арендной платы за пользование имуществом рассчитана по статье 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

В 2019г. - общая потребность финансовых средств, необходимых на оплату аренды помещений составит – **22 446,4 тыс. руб.** в том числе:

1. – **10 967,7 тыс. руб.** - требуются для 33 мировых судей, которые уже размещены в арендованных зданиях (помещениях) с учетом налоговых платежей.

2. - **11 478,69 тыс. руб.**- потребуется на аренду помещений для 29 мировых судей размещенных в 15 зданиях (помещениях) судов находящихся в федеральной собственности из которых:

а)- **3 024,0 тыс. руб.** потребуются для размещения 7 мировых судей. В связи с обращением Управления Судебного департамента в РД об освобождении помещений, занимаемых 7 мировыми судьями в 5 зданиях районных судов (г.Дербент - 3 м/с и Ахтынский, Гумбетовский, Кайтагский, Карабудахкентский районы), (по состоянию на 12 июля 2018г. средняя стоимость аренды одного квадратного метра в районах республики в год составляет 2,7 тыс. руб. x 1120 кв. м. из расчета 160,0 кв.м. на одного судью);

б)- **6 758,4 тыс. руб.** потребуются для размещения 8 мировых судей Кировского района г. Махачкалы, так как здание находится в аварийном состоянии (по состоянию на 12 июля 2018г. средняя стоимость аренды одного квадратного метра в г. Махачкале в год составляет 5,28 тыс. руб. x 1280 кв. м. из расчета 160, 0 кв.м. на одного судью).

в)- **1 696,29 тыс. руб.** потребуются для 14 мировых судей размещенных в 9 зданиях районных судов (г. Южно-Сухокумск и Ахвахский, Ботлихский(2м/с), Гергебильский, Дахадаевский(2м/с), Казбековский(2м/с), Левашинский(3м/с), Хунзахский, Цунтинский районы), в которых нет необходимости в освобождении помещений и Управление Судебного департамента в РД предлагает заключить договора аренды (стоимость аренды определена согласно обращения Управления Судебного департамента в РД)

- в 2020 г. – **35 719,1 тыс. руб.**, в связи с тем, что главами муниципальных образований ставится вопросы об аренде 29 зданий (площадь 4915,8 кв.м), в которых размещены 47 мировых судей и которые в настоящее время предоставлены в оперативное управление или безвозмездное пользование. Средняя стоимость аренды одного квадратного метра в районах республики в год составляет 2,7 тыс. руб. и, соответственно, дополнительно потребуется - **13 272,66 тыс. руб.**

- в 2021 г. – **39 290,1 тыс. руб.**

Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» включает расходы на благоустройство прилегающей территории зданий (устройство ограждений, отмстки, озеленение, тротуарные дорожки, асфальтирование территории и т.д.) и по содержанию в чистоте служебных помещений; расходы на противопожарные мероприятия; оплата договоров по техническому обслуживанию, эксплуатации технических систем и средств защиты; расходы на ремонт и обслуживание топливных котлов и системы отопления, теплотрасс, наружной системы водоснабжения и водоотведения, ремонт и обслуживание кондиционеров, ремонт и обслуживание электротехнических приборов при подготовке зданий (помещений) судебных участков к эксплуатации в осенне – зимний период; на проведение текущего ремонта зданий (помещений) судебных участков мировых судей; на оплату труда по трудовым соглашениям на период отпуска штатных сотрудников.

В расчеты необходимых финансовых затрат на 2019 год по данной статье включены также расходы:

① - на проведение работ в 24 зданиях где имеется техническая возможность по устройству пандусов с поручнями для доступа маломобильных групп населения (20 тыс.руб. на 1 пандус) и для оборудования, перепланировки помещений санитарных узлов (200 тыс.руб. на 1 сан. узел), на что нужны денежные средства в размере – 5 280,0 тыс. руб. Для поэтапного решения данного вопроса в течение трех лет запланировано в 2019г. – 1 760 тыс. руб.;

на 2020г. – 1 760 тыс. руб.; и на 2021г. – 1760,0 тыс.руб.

- в 2019 г. на проведение текущего ремонта зданий (помещений) 45 судебных участков мировых судей необходимо 13 150,0 тыс. руб.

в 2020 г. на проведение текущего ремонта в 2020г. зданий (помещений) 35 судебных участков мировых судей необходимо 8 350,0 тыс. руб.

на 2021 г. на проведение текущего ремонта зданий (помещений) 47 судебных участков мировых судей необходимы средства в сумме – 8 250,0 тыс. руб.

Статья 226 «Прочие работы, услуги» включает расходы:

- на установку охранно-пожарной сигнализации. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2006г. № 583 «О Федеральной целевой программе «Развития судебной системы России» на 2007-2012г.г.» рекомендует предусматривать в бюджетах субъекта Российской Федерации на соответствующий год средства на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, в том числе и на установку охранно-пожарной сигнализации (180,0 тыс.руб. на 1 здание). Данную систему необходимо установить в 26 зданиях, в которых размещены мировые судьи. Для поэтапного решения данного вопроса запланированы финансовые средства:

- в 2019г. в сумме – 1 430,0 тыс. руб.;

- в 2020г. в сумме – 1 800,0 тыс. руб.;

- в 2021г. в сумме – 1 452,0 тыс. руб.

- установка и обслуживание тревожной кнопки с подключением на пульт РОВД. В 39 зданиях (помещениях), занимаемых мировыми судьями необходимо установить кнопку тревожной сигнализации (150,0 тыс.руб. на 1 здание), для чего

необходимо средства в размере – 5 850,0 тыс. рублей. Для поэтапного решения данного вопроса необходимо в 2019г. – 1 950,0 тыс. руб. Также для оплаты договоров на охрану объекта с помощью технических средств охраны КТС необходимо 300,0 тыс. руб.;

- на подписку периодических изданий, т.е. обеспечение мировых судей официальными периодическими изданиями РФ и РД «Российская газета», «Бюллетень Верховного Суда РФ» и «Дагестанская правда» потребуются средства в размере – 772,5 тыс. руб.;

- на изготовление бланков исполнительных листов потребность на год составит – 1 115,1 тыс. руб. в количестве - 70000 шт.;

- в соответствии с Законом РД «О мировых судьях в Республике Дагестан» и Законом РД «О государственной гражданской службе РД» предусмотрена профессиональная переподготовка вновь назначенных мировых судей за пределами Республики Дагестан, а также прохождение курсов повышения квалификации мировых судей и работников аппаратов мировых судей, на что необходимы средства в размере – 519,0 тыс. руб.;

- на техническое обслуживание систем видеонаблюдения и стационарных металлообнаружителей (в 35 зданиях) требуется – 875,0 тыс. руб.;

- монтаж и установка локальных сетей (в 16 зданиях) потребуется – 480,0 тыс. руб.;

- для обеспечения мировых судей электронно-цифровой подписью, в связи с внесением изменений в процессуальное законодательство (ГПК РФ, УПК РФ, КАС РФ), предусматривающее внедрения электронного подачи исков в суд потребуется – 336,1 тыс. руб.

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» включает расходы: на приобретение кондиционеров, архивных шкафов и иных основных средств согласно нормам обеспечения.

Серьезной проблемой является недостаточная укрепленность зданий (помещений), где размещены мировые судьи Республики Дагестан. Из-за недостаточного финансирования не установлены металлоискатели, системы видеонаблюдения и автоматизированная система пожаротушения.

На приобретение металлоискателей потребуются финансовые средства в 2019г. в сумме – 627,5 тыс. руб.

На приобретение и установку системы видеонаблюдения в 8 зданиях потребуются финансовые средства в 2019г. в сумме - 1 722,0 тыс. руб. (исходя из расчета 215,2 тыс. руб. на одно здание).

На приобретение и установку системы автоматического пожаротушения в зданиях, в которых размещены мировые судьи, запланированы на 2019г. средства в размере - 2090,0 тыс. руб.;

- на 2020г. - 2990,0 тыс. руб.;

- на 2021г. - 2990,0 тыс. руб.

В связи с поручением Президента РФ от 10 сентября 2017 года внесены изменения в ГПК РФ, УПК РФ и КАС РФ, предусматривающие обязательное ведение аудио (видео) протоколирования хода судебных заседаний. Для решения данного вопроса необходимо предусмотреть оснащение 131 судебных участков

мировых судей РД системами аудио (видео) протоколирования и необходимым количеством материальных носителей информации для приобщения результатов записи к материалам дел. На что потребуются средства в размере – 22 700,0 тыс. руб.

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

При планировании расчетов по данной статье учтены расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, расходных материалов, на котельно-печное топливо и горюче-смазочных материалов. Расчет потребности произведен исходя из фактических расходов 2015-2017г.г., а также с учетом роста цен на материальные запасы.

Канцелярские принадлежности:

- на приобретение бумаги требуются средства в размере 2 310,0 тыс. руб. из расчета пять пачек бумаги в месяц на один судебный участок;
- на прочие канцелярские принадлежности, хозяйственные принадлежности, запасные части к оргтехнике – 1 785,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.1994г. № 279 «О нормах обеспечения служебным обмундированием судей и имеющих классные чины работников судов» и приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 25 января 1999г. №5 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи мантий судьям и Инструкции о порядке выдачи служебного обмундирования судьям и имеющим классные чины работникам судов общей юрисдикции» необходимы средства на приобретение или пошив мантий для мировых судей РД в размере – 330,0 тыс. руб.

- на изготовление, приобретение бланочной продукции (судебные журналы и бланки, статистические карточки и т.д.) необходимы – 3 242,8 тыс. руб.

Общая потребность финансовых средств, необходимых на заготовку топлива (уголь, дрова) для отопления помещений мировых судей в 2019 году составит 825,3 тыс. руб.

$$1155,3 \times 0,17 \text{ Гкал} \times 298 \text{ кг} = 58,5 \text{ тонн угля}$$

$$58,5 \text{ тонн} \times 14 107 \text{ руб.} = 825,3 \text{ тыс. руб.}$$

где: 1155,3 м² – общая площадь помещений, отапливаемых за счет потребления угля;

0,17 Гкал – величина тепловой энергии, которая приходится на 1м² площади в год;

298 кг угля – количество угля, необходимого для получения 0,17 Гкал;
14 107 руб. – стоимость одной тонны угля с НДС и доставкой.

Количество необходимых финансовых средств на приобретение дров для растопки составляет 139,7 тыс. руб. (4658 руб. x 30м³).

Вид расхода 406 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности».

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

В связи с поручением Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N Пр-3645 главам субъектов РФ о принятии мер по обеспечению судебных участков мировых судей залами судебных заседаний Минюстом РД проведен

расчет необходимых денежных средств, для обеспечения мировых судей залами судебных заседаний.

В настоящее время обеспеченность залами судебных заседаний составляет 84%. Некоторые помещения, занимаемые мировыми судьями, не имеют достаточную площадь для создания надлежащих условий для осуществления правосудия. На одного мирового судью в соответствии с утвержденными нормами минимально необходимо 160 кв.м.

Наиболее оптимальным вариантом обеспечения всех мировых судей Республики Дагестан залами судебных заседаний на постоянной или долгосрочной основе является выделение для размещения мировых судей подходящих зданий (помещений), находящихся в республиканской собственности Республики Дагестан, поскольку в целом для приобретения или строительства новых зданий (помещений) с оборудованием в них залов судебных заседаний потребуются средства, согласно предварительным расчетам, в размере 660,0 млн. руб. (109 м.с. x 160 кв.м. x 37,8 тыс. руб.)

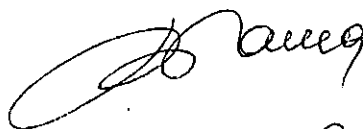
Расчет необходимых средств проведен на 57 зданий, в которых размещены 109 судебных участков мировых судей, поскольку 22 судебных участка размещены в зданиях, находящихся в республиканской собственности РД.

Для поэтапного решения данного вопроса в течение трех лет необходимы в 2019г. средства в размере 220 000,0 тыс. руб. для приобретения или строительства новых зданий (помещений) с оборудованием в них залов судебных заседаний в 2020г. средства в размере 220 000,0 тыс. руб.
в 2021г. средства в размере 220 000,0 тыс. руб.

Вид расхода 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

По статье 290 «Прочие расходы» предусмотрена уплата налога на имущество организации и составит 300,0 тыс. руб.

Врио министра



Х.Э. Пашабеков

Начальник отдела финансов



Л.Ю. Магомедалиева

Министерство юстиции Республики Дагестан

наименование организации

Приложение 2
Унифицированная форма № Т-3

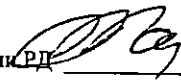
Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

проект на 2019 год

Номер документа	Дата

УТВЕРЖДЕНО
министр юстиции РД 

приказом от ____ №

Штат в количестве 57 единиц

С годовым фондом оплаты труда

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Руководство		Министр Республики Дагестан	1							
		Первый заместитель министра - Действительный государственный советник 1, 2, 3 класса	1	8387	3267	30	150-200	33548	64492	
		Статс-секретарь - заместитель министра - Действительный государственный советник 1, 2, 3 класса	1	7592	3267	30	150-200	30368	58688	
		Заместитель министра – начальник Управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей Действительный государственный советник 1, 2, 3 класса	1	7592	3267	30	150-200	30368	58688	
		Помощник министра	1	5827	2031		90	17481	30583	
Итого по листу			5	29398					212452	

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей РД		Заместитель начальника Управления	1	6356	2649	30	150	22882	43327	
Отдел организационно- правового обеспечения и информатизации Управления		Начальник отдела в управлении	1	5827	2649	30	150	20977	39941,6	
		Главный специалист-эксперт	5	5032	10155	30	120	75480	173695	
		Итого по отделу Управления	6	10859					256963	
Отдел капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью Управления		Начальник отдела в управлении	1	5827	2649	30	150	20977	39941,6	
		Главный специалист-эксперт	3	5032	6093	330	120	45288	104217	
		Итого по отделу Управления	4	10859					144158	
		Итого по листу	11	114946					401121	

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов РД и антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов РД		Начальник отдела	1	6180	2649	30	150	22248	42201	
		Консультант	1	5473	2031	30	120	16419	31132,5	
		Главный специалист-эксперт	2	5032	4062	30	120	30192	59414	
		Итого по листу	4	21717					132747	

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел регистрации ведомственных нормативных правовых актов		Начальник отдела	1	6180	2649	30	150	22248	42201	
		Консультант	1	5473	2031	30	1220	16419	32132	
		Главный специалист-эксперт	1	5032	2031	30	120	15096	29707	
		Ведущий специалист-эксперт	2	4591	1589	30	90	11937	44074	
		Итого по листу	5	20835					148114	

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства		Начальник отдела	1	6180	2649	30	150	22248	42201	
		Консультант	1	5473	2031	30	120	16419	32132,5	
		Главный специалист-эксперт	3	5032	6093	30	120	45288	89121	
		Итого по листу	5	26749					163454	

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарыботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарыботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел анализа и контроля за деятельностью архивных учреждений		Начальник отдела	1	6180	2649	30	150	22248	42201	
		Консультант	1	5473	2031	30	120	16419	32132,5	
		Главный специалист-эксперт	1	5032	2031	30	120	15096	29707	
		Итого по листу	3	16685					104040	

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд заработной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд заработной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел информационных технологий и использования документов		Начальник отдела	1	6180	2649	30	150	22248	42201	
		Главный специалист-эксперт	1	5032	2031	30	120	15096	29707	
		Ведущий специалист-эксперт	2	4591	3178	30	90	23873	47252	
		Итого по листу	4	20394					119160	

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел по представлению интересов Правительства РД в судах и иных органах		Начальник отдела	1	6180	2649	30	150	22248	42201	
		Главный специалист-эксперт	3	5032	6093	30	120	45288	89121	
		Итого по листу	4	21276					131322	

Отдел записи актов
гражданского состояния

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.				Месячный фонд зарботной платы, руб	Примечание
наименование	код				За классный чин	За выслугу лет	За особые условия гос. службы	Ежемесячное денежное поощрение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Младший обслуживающий персонал		Водители (в т.ч. 1 ед. за счет ЗАГСА в виде субвенций)	2	4324	5621,2				27241	
		Итого по листу	2	8648						
Всего:			57	348185						

Начальник отдела государственной службы кадров и делопроизводства

Начальник отдела финансов

Расулов К.Ш.

Магомедалиева Л.Ю

Судебные участки мировых судей РД 1-131

наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
02522518

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

проект на 2019 г.

Номер документа	Дата

УТВЕРЖДЕНО
министр юстиции РД 
приказом МЮ РД от №
Штат аппарата без учета мировых судей в кол. 777 человек
С фондом оплаты тыс.руб тыс.руб.

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов)	за классный чин	Надбавки, %		ежемесячный фонд зар.платы	Примечание
наименование	код						за выслугу лет	за особые условия гражданской службы		
Государственные гражданские служащие		Секретарь судебного заседания референт государст- венной гражданской службы РД 1 класса	131	4414	2,6	1589	0-30	60-90		
		Секретарь суда референт государст- венной гражданской службы РД 1 класса	131	4061	2,6	1589	0-30	60-90		
		Помощник мирового судьи Советник государст- венной гражданской службы РД 1 класса	97	5473	3	2031	0-30	90-120		
		Главный специалист референт государст- венной гражданской службы РД 1 класса	23	4767	2,6	1589	0-30	60-90		
		Ведущий специалист референт государствен- ной гражданской службы РД 1 класса	5	4414	2,6	1589	0-30	60-90		
		Специалист 1 разряда секретарь государст- венной гражданской службы РД 1 класса	1	3355	2,2	1060	0-30	40-60		
Итого по листу			388							

Должности не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Дагестан	Должность (специальность, профессия)	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка)	Доплата за сложность	Ежемесячное денежное поощрение	За выслугу лет				
	Заведующий хозяйством	3	2207	50-100 %	2123	10-30 %	премия 2868			

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), классный чин	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Премия по итогам работы за месяц	Надбавки, %			месячный фонд зар.платы	Примечание
наименование	код					Повышающий коэфф. к окладу	за выслугу лет	Компенс.выплаты		
Персонал по охране и обслуживанию зданий		курьер	64	2678	6276	515				
		сторож	176	2678	5826	515	10-30%			
		уборщица	70	2678	6276	515	10-30%	450		
		истопник	76	2678	6276	515	10-30%			
		Итого по листу:	389			515	10-30%			
		Всего:	777							

Начальник отдела финансов

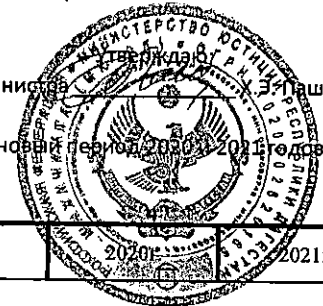
Магомедалиева Л.Ю.

Начальник отдела гос службы кадров и делопроизв

Расулов К.Ш.

Врио министра Пашабеков

Проект сметы расходов по обеспечению деятельности мировых судей РД на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
роспись расходов по 934, Рз 01, ПР 05, ЦСР 92 2 00 20000



Наименование	вид расхода	статья расходов	2019г.	2020г.	2021г.
92 2 00 20000					
Всего по Аппарату мировых судей			640 550,44	634 007,44	639 362,14
Фонд оплаты труда	121	211	195 801,80	195 801,80	195 801,80
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда в т. ч.	122		1 386,80	1 386,80	1 386,80
прочие услуги (командировочные расходы)	122	212	1 386,80	1 386,80	1 386,80
Начисления на выплаты по оплате труда	129	213	59 132,14	59 132,14	59 132,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240		163 929,70	157 386,70	162 741,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		16 120,80	17 255,60	18 288,00
Услуги связи в т.ч.		221	4 891,10	5 515,10	6 034,80
услуги связи (телефонная, междугородная)			2 941,10	3 235,10	3 558,80
интернет услуги			1 950,00	2 280,00	2 476,00
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		225	700,00	768,30	836,00
ремонт оргтехники и заправка картриджей			700,00	768,30	836,00
Прочие услуги в т.ч.		226	6 147,20	6 447,20	6 805,20
сопровождение справ.-прав. системы "Консультант Плюс"			1 450,00	1 740,00	2 088,00
антивирусная программа			100,00	110,00	120,00
оплата услуг по информатизации			4 597,20	4 597,20	4 597,20
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.		310	1 694,50	1 709,00	1 732,00
обновление комп-й техники, принтеров, сканеров			1 694,50	1 709,00	1 732,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	2 688,00	2 816,00	2 880,00
расходные материалы (картриджи и др), комплектующие к компьютерной технике			2 688,00	2 816,00	2 880,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		12 850,00	12 500,00	7 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12 850,00	12 500,00	7 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в т.ч.	244		134 958,90	127 631,10	137 353,40
Услуги связи		221	40 038,40	44 042,20	48 446,50
почтовые услуги			40 038,40	44 042,20	48 446,50
Коммунальные услуги		223	6 984,50	7 681,90	8 450,20
в т.ч. отопление			1 417,90	1 558,70	1 714,60
газ			1 767,80	1 944,60	2 139,10
элек/эн			3 480,50	3 828,50	4 211,40
вода, канализация			318,30	350,10	385,10
Арендная плата за пользование имуществом		224	22 446,40	35 719,10	39 290,10
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		225	17 987,90	13 443,10	13 569,40
оплата услуг по уборке и обслуживанию помещения			1 020,70	1 070,20	1 070,20
текущий ремонт зданий			13 150,00	8 350,00	8 250,00
устройство папдусов			1 760,00	1 760,00	1 760,00
вывоз ТБО, ремонт инженерных сетей, противопожар. мероп.			2 057,20	2 262,90	2 489,20
Прочие услуги в т.ч.		226	8 577,70	8 878,10	9 140,10
бланки строгой отчетности			1 115,10	1 194,70	1 274,40
подписка			772,50	849,70	934,70

повышение квалификац. судей и работников			519,00	570,90	628,00
ведомственная охрана			2 250,00	2 475,00	2 722,50
техобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и металлоискат.			875,00	918,80	962,50
установка противопожар. сигнализации			1 430,00	1 800,00	1 452,00
монтаж и установка локальных сетей			480,00	189,00	198,00
электронно-цифровая подпись мировых судей			336,10		
прочие услуги			800,00	880,00	968,00
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.		310	29 691,20	7 994,40	8 204,90
приобретение прочей мебели, сист. видео, пожаротуш.			6 991,20	7 994,40	8 204,90
система аудио протоколирования			22 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	9 232,80	9 872,30	10 252,20
канцтовары, бумага, хоз. инвентарь			4 095,00	4 288,30	4 397,50
прочие расходы			600,00	770,00	800,00
судебные бланки			3 242,80	3 425,50	3 583,70
печное топливо			965,00	1 043,50	1 111,00
мантий			330,00	345,00	360,00
Приобретение объектов недвижимого имущества	406	310	220 000,00	220 000,00	220 000,00
плата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	300,00	300,00	300,00
ИТОГО РАСХОДОВ			640 550,44	634 007,44	639 362,14

Начальник отдела



Л.Ю. Магомедалиева

Утверждаю
Врио министра



Проект бюджета на содержание юридических консультаций
(адвокатской деятельности) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
роспись расходов по 934, Рз 01, ПР 13, ЦСР 99 8 00 23000

Наименование	вид расхода	статья расходов	2019 г.	2020 г.	2021 г.
99 8 00 23000					
Всего по адвокатской деятельности			5 887 768,00	5 887 768,00	5 887 768,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий в т.ч.	123	226	4 560 268,00	4 560 268,00	4 560 268,00
оплата труда адвокатов в юрид. консультациях - 25х11163х12			3 348 900,00	3 348 900,00	3 348 900,00
начисления на выплаты по оплате труда			1 011 368,00	1 011 368,00	1 011 368,00
вознаграждения адвокатам оказывающим бесплат. юр. помощь			200 000,00	200 000,00	200 000,00
на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240		1 327 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		511 000,00	511 000,00	511 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ремонт оргтехники и заправка картриджей			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие услуги в т.ч.		226	215 000,00	215 000,00	215 000,00
сопровождение справ.-прав. системы "Консультант Плюс" - (2000 руб.х 4кв) х 25 адвоката			200 000,00	200 000,00	200 000,00
антивирусная программа			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.		310	256 000,00	256 000,00	256 000,00
обновление комп-й техники, принтеров, сканеров (компьютер – 8 шт. х 25 000 руб. = 200 000 руб., принтер – 8 шт. х 7 000 руб. = 56 000 руб.)			256 000,00	256 000,00	256 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	20 000,00	20 000,00	20 000,00
расходные материалы (картриджи и др), комплектующие к компьютерной технике			20 000,00	20 000,00	20 000,00
на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в т.ч.	244		816 500,00	816 500,00	816 500,00
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.		244	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Арендная плата - (2500 руб. х 12 мес.) х 25			750 000,00	750 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	66 500,00	66 500,00	66 500,00
канцтовары (50 000 руб.), бумага (75 пачек х 220 руб.)			66 500,00	66 500,00	66 500,00
ИТОГО РАСХОДОВ			5 887 768,00	5 887 768,00	5 887 768,00

Начальник отдела

Л.Ю. Магомедалиева

Врио министра

Магомедов

Проект бюджета по подпрограмме "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015 - 2020 годы" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
 роспись расходов по 934, Рз 01, ПР 13, ЦСР 06 1 02 99590, 934, Рз 03, ПР 14, ЦСР 06 1 02 99590



Наименование	вид расхода	статья расходов	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КБК 934, Рз 03, ПР 14, ЦСР 06 1 0199590; КБК 934, Рз 01, ПР 13, ЦСР 06 1 0299590					
Всего по подпрограмме "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015 - 2020 годы"			7 750 000,00	8 250 000,00	
иные выплаты населению	360	290	3 000 000,00	3 000 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240		4 750 000,00	5 250 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в т.ч.	244		4 750 000,00	5 250 000,00	
Прочие услуги в т.ч.		226	4 750 000,00	5 250 000,00	
прочие услуги			4 750 000,00	5 250 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ			7 750 000,00	8 250 000,00	

Начальник отдела

Л.Ю. Магомедалиева

Врио министра

Утверждаю



Проект бюджета Минюста РД на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
роспись расходов по 934, Рз 01, ПР 13, ЦСР 99 8 00 20000

Наименование	вид расхода	статья расходов	2019г.	2020г.	2021г.
99 8 00 20000					
Всего по Аппарату Министерства юстиции Республики Дагестан			34 688 400,00	34 688 400,00	34 688 400,00
Фонд оплаты труда	121	211	22 865 400,00	22 865 400,00	22 865 400,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда в т. ч.	122		250 000,00	250 000,00	250 000,00
прочие услуги (командировочные расходы)	122	212	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	129	213	6 906 000,00	6 906 000,00	6 906 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240		4 377 000,00	4 377 000,00	4 377 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00
Услуги связи в т.ч.		221	204 000,00	204 000,00	204 000,00
услуги связи (телефонная, междугородная)			120 000,00	120 000,00	120 000,00
интернет услуги 5000 x 12, 2000 x 12			84 000,00	84 000,00	84 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		225	80 000,00	80 000,00	80 000,00
ремонт оргтехники и заправка картриджей			80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие услуги в т.ч.		226	490 000,00	490 000,00	490 000,00
сопровождение справ.-прав. системы "Консультант Плюс"			150 000,00	150 000,00	150 000,00
антивирусная программа			100 000,00	100 000,00	100 000,00
использование ПО "ЕСГМС"			20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги по ИТС прогр.продуктов сист. "1С:Предпр." -10000р.х4кв.			40 000,00	40 000,00	40 000,00
за обслуживание программы Контурн-Экстерн			10 000,00	10 000,00	10 000,00
изготовление ЭП			20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные услуги			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.		310	430 000,00	430 000,00	430 000,00
обновление комп-й техники, принтеров, сканеров (компьютеры-10штх27000р, мфу - 6штх10000р, скоростной сканер-2штх50000р)			430 000,00	430 000,00	430 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходные материалы (картриджи и др), комплектующие к компьютерной технике			200 000,00	200 000,00	200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в т.ч.	244		2 973 000,00	2 973 000,00	2 973 000,00
Услуги связи		221	182 000,00	182 000,00	182 000,00
услуги спецсвязи			12 000,00	12 000,00	12 000,00
почтовые услуги			50 000,00	50 000,00	50 000,00
маркированные конверты (2000 шт х 30р) и марки (60000р)			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги		223	481 000,00	481 000,00	481 000,00
в т.ч. отопление			220 000,00	220 000,00	220 000,00
элек/эн			226 000,00	226 000,00	226 000,00
вода, канализация			35 000,00	35 000,00	35 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		225	408 000,00	408 000,00	408 000,00
оплата услуг по уборке и обслуживанию помещения			205 000,00	205 000,00	205 000,00
техобслуживание и ремонт автомашин			188 000,00	188 000,00	188 000,00
вывоз ТБО			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие услуги в т.ч.		226	857 000,00	857 000,00	857 000,00
автострахование			27 000,00	27 000,00	27 000,00
изготовление печатей, штампов, бланков удостоверений			20 000,00	20 000,00	20 000,00
изготовление бланков Минюста РД			80 000,00	80 000,00	80 000,00
изготовление полигр продук			60 000,00	60 000,00	60 000,00
оплата услуг нотариуса			20 000,00	20 000,00	20 000,00
консультационные услуги по 1С			50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги по переплету			100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие услуги			500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.		310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение прочей мебели (офисное кресло-10штх3000р, стол с полками-1штх5000р, железный шкаф - 1штх15000р			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	995 000,00	995 000,00	995 000,00
ГСМ			365 000,00	365 000,00	365 000,00
приобретение запасных частей к а/м			100 000,00	100 000,00	100 000,00
немаркированные конверты			30 000,00	30 000,00	30 000,00
канцтовары, бумага			400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие расходы			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)	852	290	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Уплаты иных платежей	853	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ			34 688 400,00	34 688 400,00	34 688 400,00

Начальник отдела



Л.Ю. Магомедалиева

ПРОЕКТ

«Утверждено»
Министр юстиции Республики Дагестан



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

Форма по ОКУД
от "08" июля 2018 г. Дата
по ОКПО

КОДЫ
0501012
25105065
934
82701000

Получатель бюджетных средств Государственное казенное учреждение
РД «Аппарат Общественной палаты Республики Дагестан»

Распорядитель бюджетных средств _____

Главный распорядитель бюджетных средств Министерство
Юстиции

Глава по БК

Наименование бюджета: Республиканский бюджет РД . по ОКТМО .

единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ 423

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата	01	13	9E00021000	111	211	1672,3	1672,3	1672,3
Начисления выплат по оплате труда	01	13	9E00021000	119	213	505,0	505,0	505,0
Прочие работы, услуги	01	13	9E00021000	112	212	540,0	540,0	540,0
Услуги связи	01	13	9E00021000	242	221	150,0	150,0	150,0
Увеличение материальных запасов	01	13	9E00021000	242	310	200,0	200,0	200,0
Увеличение стоимости основных средств	01	13	9E00021000	242	340	150,0	150,0	150,0
Услуги связи	01	13	9E00021000	244	221	450,0	450,0	450,0
Коммунальные услуги	01	13	9E00021000	244	223	170,0	170,0	170,0
Работы, услуги по содержанию имущества	01	13	9E00021000	244	225	100,0	100,0	100,0
Прочие работы, услуги	01	13	9E00021000	244	226	180,00	180,0	180,0
Увеличение стоимости основных средств	01	13	9E00021000	244	310	375,00	375,0	375,0

Увеличение материальных запасов	01	13	9E00021000	244	340	220,00	220,0	220,0
Прочие расходы	01	13	9E00021000	851	290	50,0	50,0	50,0
Прочие расходы (налоги и сборы)	01	13	9E00021000	852	290	20,0	20,0	20,0
ИТОГО РАСХОДОВ						4782,3	4782,3	4782,3

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Азизханов А.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Рабаданова Ф.Ф.
(расшифровка подписи)

" "

20

РАСЧЕТЫ
к изменениям бюджетной сметы
на 2019 год

Наименование учреждения Государственное казенное учреждение
РД «Аппарат Общественной палаты Республики Дагестан» по ОКПО

Наименование бюджета Республиканский бюджет РД по ОКМО

КОДЫ

25105065

82701000001

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штат- ному расписа- нию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	119,8	12	1437,7

в том числе:

1) Компенсационные выплаты, всего	6,8	12	81,9
в том числе: (отпускные и мат по- мощь)			
2) Стимулирующие выплаты, всего	12,7	12	152,7
в том числе:			
ИТОГО:			1672,3

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами

505,0 тыс.руб.

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 2177,3 тыс. руб

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

III. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 <*> x гр. 6 x 0,1 ~*~)
1	3	3	4	5	6
Прочие работы и услуги	Субъекты РФ	10	5	10,8	540,0
ИТОГО:					540,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 540,0 тыс. руб.

Вид расходов 242 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

IV. КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Интернет услуги	ед.	5	60,0
2	Услуги других видов связи	ед.		90,0
ИТОГО:				150,0

Вид расходов 242 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

V. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4

Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего	5		
в том числе по группам объектов:			
Орг техники			200,0
ИТОГО:			200,0

Вид расходов 242 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

VI. КОСГУ 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 мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
в том числе:				
Приобретение картриджей	шт	250	300,00	75,0
Прочие расходы	уп.			75,0
	шт			
ИТОГО:				150,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242: 500,0 тыс. руб.

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

VII. КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расхо- дов	Единица из- мерения	Стоимость за единицу, тыс. руб."	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по пересылке почтовых отправле- ний	ед.	80	250,0
2	Услуги других видов связи	ед.		100,0
3	Оплата почтовых конвертов и марок	шт.	25	100,0
ИТОГО:				450,00

VIII. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица из- мерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребле- ния газа	куб. м			45,0
2	Оплата потребле- ния электроэнер- гии	кВт/час			42,0
3	Оплата потребле- ния теплоэнергии	ГКал			45,0
4	Оплата потребле- ния воды	куб. м			38,0
ИТОГО:					170,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		50,0
	в том числе:		
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		50,0
	в том числе:		
ИТОГО:			100,0

х. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Программа 1С и консультант плюс		14,00
	в том числе:		
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации		
	в том числе:		
3	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
	и т.д.		

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
---	-----------------------	------------	---------	----------------------------------

п/п			стоимость за единицу, тыс. руб.	
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)			
2	Оплата рекламных объявлений			
3	Изготовление бланков			100,0
4	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников			26,0
	и т.д.			40,0
ИТОГО:				180,00

XI. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего	5		
в том числе по группам объектов:			375,0
Орг техники			375,0
ИТОГО:			375,0

XII. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расхо-	Единица из-	Количество	Цена за	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)
---------------------	-------------	------------	---------	----------------------------------

дов.	мерения		единицу, руб.	/ 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медицинских средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
в том числе:				
Приобретение картриджей	шт	40	1000,00	40,0
Бумага	уп.	80	1000,00	80,0
Конц. товары	шт	100	1000,00	100,0
ИТОГО:				220,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 1495,0 тыс. руб.

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

XIII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество			50,0

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного	Удельный показатель када-	Кадастровая стоимость зе-	Ставка налога,	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 x гр.
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

	участка (кв. м)	стровой стои- мости земель, руб. за кв. м	мельного уча- стка, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / . 1000)	%	6 / 100)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего					
ИТОГО:					

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 50,0 тыс. руб.

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

XIV. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных по- шлин, лицензий	20,0
2	Транспортный налог	
ИТОГО:		20,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 20,0 тыс. руб.

Иванов Бурлаков Алексей Работанов И.

Утверждаю:
Врио министра



Проект бюджета расходов ЗАГС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

роспись расходов по 934, Рз 03, ПР 04, ЦСР 99 8 00 59300

Наименование	вид расхода	статья расходов	2019 г.	2020 г.	2021 г.
934, Рз 03, ПР 04, ЦСР 99 8 00 59300					
Всего по ЗАГС			9 249 700,00	9 366 700,00	7 166 700,00
Фонд оплаты труда	121	211	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда в т. ч.	122		76 000,00	76 000,00	76 000,00
прочие услуги (командировочные расходы)	122	212	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	129	213	947 700,00	947 700,00	947 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240		5 088 000,00	5 205 000,00	3 005 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		2 532 000,00	2 652 000,00	452 000,00
Услуги связи в т.ч.		221	112 000,00	112 000,00	112 000,00
услуги связи (телефонная, междугородная)			40 000,00	40 000,00	40 000,00
интернет услуги - 5000 х 12, 1000 х 12			72 000,00	72 000,00	72 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ремонт оргтехники и заправка картриджей			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги в т.ч.		226	2 240 000,00	2 440 000,00	240 000,00
ПО ФГИС "ЕГР ЗАГС"			2 000 000,00	2 200 000,00	
услуги по сопровождению ПО			240 000,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.		310	80 000,00	0,00	0,00
обновление комп-й техники, принтеров, сканеров			80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходные материалы (картриджи и др), комплектующие к компьютерной технике			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в т.ч.	244		2 556 000,00	2 553 000,00	2 553 000,00
Услуги связи		221	265 000,00	265 000,00	265 000,00
услуги спецсвязи			220 000,00	220 000,00	220 000,00
маркированные конверты (1000шт.х30р) и марки (10рх1000шт., 5р.х1000шт.)			45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги		223	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в т.ч. отопление			60 000,00	60 000,00	60 000,00
элек/эн			120 000,00	120 000,00	120 000,00
вода, канал			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.		225	321 000,00	318 000,00	318 000,00
тех. обслуживание системы пожаротушения			100 000,00	100 000,00	100 000,00
техобслуживание и ремонт автомашин			70 000,00	70 000,00	70 000,00
тех. обслуж-е комплекса техн. средств охраны - 2300 х12			28 000,00	28 000,00	28 000,00
услуги по чистке кондиционеров			3 000,00		
оплата услуг по уборке помещения			120 000,00	120 000,00	120 000,00

Прочие услуги в т.ч.		226	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00
автострахование			8 000,00	8 000,00	8 000,00
подписка на газеты и журналы			10 000,00	10 000,00	10 000,00
вывоз ТБО			18 000,00	18 000,00	18 000,00
переплет книг			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Бланки ЗАГС			700 000,00	700 000,00	700 000,00
услуги по комплектации архивных книг			120 000,00	120 000,00	120 000,00
услуги описи архивного фонда			350 000,00	350 000,00	350 000,00
вневедомственная охрана - 9000 р. х 12			108 000,00	108 000,00	108 000,00
прочие услуги			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.		310	0,00	-0,00	0,00
приобретение прочей мебели			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		340	306 000,00	306 000,00	306 000,00
ГСМ			96 000,00	96 000,00	96 000,00
приобретение запасных частей к а/м			80 000,00	80 000,00	80 000,00
немаркированные конверты			10 000,00	10 000,00	10 000,00
квары, бумага			100 000,00	100 000,00	100 000,00
хоз. расходы			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог)	852	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ			9 249 700,00	9 366 700,00	7 166 700,00

Начальник отдела



Л.Ю. Магомедалиева

Вс

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

от «16» июль 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Получатель бюджетных средств ГКУ РД «Центральный государственный архив Республики Дагестан»

Распорядитель бюджетных средств Министерство юстиции Республики Дагестан

Гл. распорядитель бюджетных средств Министерство юстиции Республики

Глава по БК

Наименование бюджета Республиканский бюджет Республики

Дагестан

по ОКТМО

Единица измерения: тыс.руб.

Коды

0501012

/ / г

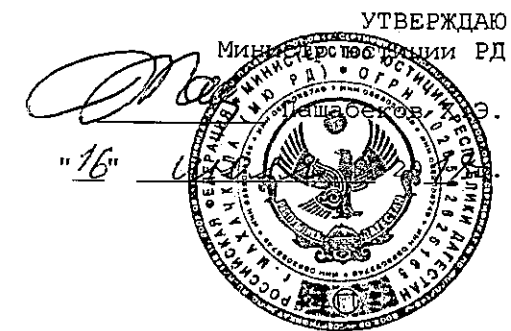
69305871

030

934

82701000

383



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата	01	13	9880000590	111	211	17960,9	17960,9	17960,9

Номер страницы

1

Всего страниц

2

Взношения на выплаты по оплате труда	01	13	9880000590		213	5423,9	5423,9	5423,9
Прочие выплаты (при суточ. командир, др. аналогичные расходы)	01	13	9880000590	112	212	5,0	5,0	5,0
Транспортные услуги (оплата проезда служебной командировки)	01	13	9880000590	112	212	63,0	63,0	63,0
Прочие работы, услуги (найм ж/помещ. служебной командировки)	01	13	9880000590	112	212	200,0	200,0	200,0
Услуги связи(телефон, интернет)	01	13	9880000590	242	221	60,0	60,0	60,0
Работы, услуги по содержанию имущества	01	13	9880000590	242	225	100,0	100,0	100,0
Прочие работы, услуги	01	13	9880000590	242	226	115,0	115,0	115,0
Увеличение стоимости основных средств	01	13	9880000590	242	310	2060,0	2060,0	2060,0
Увеличение стоимости материальных запасов	01	13	9880000590	242	340	100,0	100,0	100,0
Работы, услуги по содержанию имущества	01	13	9880000590	243	225	9800,0	9800,0	9800,0
Услуги связи	01	13	9880000590	244	221	50,0	50,0	50,0
Коммунальные услуги	01	13	9880000590	244	223	1500,0	1600,0	1600,0
Работы, услуги по содержанию имущества	01	13	9880000590	244	225	3583,0	3600,0	3600,0
Прочие работы, услуги	01	13	9880000590	244	226	3586,5	3600,0	3600,0
Увеличение стоимости основных средств	01	13	9880000590	244	310	700,0	800,0	800,0
Увеличение стоимости материальных запасов	01	13	9880000590	244	340	2078,0	2100,0	2100,0

Прочие расходы	01	13	9880021000	851	290	300,0	300,0	300,0
Прочие расходы (уплата штрафов, пеней)	01	13	9880021000	852	290	5,0	5,0	5,0
ИТОГО РАСХОДОВ						47690,3	47942,8	47942,8

Номер страницы

2

Всего страниц

3

Директор

Главный бухгалтер



Бекаева О.В.

(расшифровка подписи)

Мусагаджиева У.М.

(расшифровка подписи)

" "

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете на 2019 год

Наименование учреждения ГКУ РД «ЦГА РД»

по ОКПО

69305871

Наименование бюджета Республиканский бюджет РД

по ОКМО

82701000

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

I. КОСГУ 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1496,74	12	17960,90
2	Компенсационные выплаты, всего	41,74	12	500,88
	в том числе:			
	за совмещение	20,82	12	249,84
	за дополнительный объема работы	20,92	12	251,04
3	Стимулирующие выплаты, всего	97,77	12	1173,24
	в том числе:			
	за качество выполняемых работ	10,81	12	129,71
	за интенсивность, высокие результаты работ	53,06	12	636,71

	за выслугу лет	31,64	12	379,60
	за звание «Заслуженный»	2,27	12	27,22
4	Материальная помощь	1469,69	4 окл.	5878,76
5	Прочие стимулирующие выплаты (премиальный фонд)	10408,02	-	10408,02
ИТОГО:				17960,90

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами

1	Начисления на выплаты по оплате труда	5 423,9
---	---------------------------------------	---------

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 23384,80

I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 <*> x гр. 6 x 0,1 <*>)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках					
	КБР, г. Нальчик	1	3	10	3,0
	г. Москва	1	1	10	1,0
	г. Санкт-Петербург	1	1	10	1,0
ИТОГО:					5,0

<*> Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами. - 100 рублей

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка	-	-	-	-

II. КОСГУ 212 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках					
	КБР, г. Нальчик	1	3	5,0	30,0
	г. Москва	1	1	7,5	17,0
	г. Санкт-Петербург	1	1	8,0	16,0
ИТОГО:					63,0

III. КОСГУ 212 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках					
	КБР, г. Нальчик	1	3/10	3,5	105,0
	г. Москва	1	1/10	5,0	50,0
	г. Санкт-Петербург	1	1/10	4,5	45,0
ИТОГО:					200,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 268,0

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (телефон, интернет)	-	-	60,0
ИТОГО:				60,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
4	Ремонт оргтехники и оборудования	5	100,0
ИТОГО:			100,0

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
5	Обслуживание (Консультант +) 1С бухгалтерия	3	115,0
ИТОГО:			115,0

IV. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных ср

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Сканер «Эларскан» на А3	1	1700,0	1700,0
Компьютеры	5	40,0	300,0
Принтер цветной А3	1	50	50,0
Ламинатор А3	1	10	10,0
ИТОГО:			2 060,0

V. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
CD-R и DVD-R диски	шт.	1250	40,0	50,0
Запчасти на компьютеры	-	-	-	50,0
ИТОГО:				100,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242: 2435,00

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ и услуг для капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт двух этажного здания с подвальным этажом. Литер «А»	шт.		9 800,0
ИТОГО:				9 800,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243: 9 800,00

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

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги других видов связи, в том числе:			
	Конверты			50,0
	Марки	2353	0,017	30,0
		1000	0,010	20,0
ИТОГО:				50,0

II. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	225,23	3,51	790,0
2	Оплата потребления теплоэнергии	Гкал	504,16	1309,10	660,0
3	Оплата потребления воды, канализация	куб. м	4,59	10,90	50,0
ИТОГО:					1500,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1	ТО лифта	1	60,0
2	ТО системы кондиционирования	1	70,0
3	ТО чиллера	1	80,0
5	ТО наружного и внутреннего видеонаблюдения	1	60,0
6	Дезинсекция, дератизация, вывоз мусора	2	39,0
7	ТО пожаро – охранной сигнализации	2	490,0
8	Ремонт и ТО пожарной автоматики	1	144,0

	Ремонт и ТО аварийного энергоснабжения	1	250,0
10	Ремонт цоколя фасада здания	1	135,0
11	Ремонт пожарных гидрантов	1	25,0
12	Ремонт водосточной системы и кровли 2эт. здания	1	90,0
13	Испытание сопротивления заземления	1	40,0
14	Испытание пожарных гидрантов и проверка огнезащитной обработки	1	50,0
15	Замена деревянных окон подвала	1	140,0
16	Замена стеклоблоков 7эт. здания на окна	1	950,0
17	Замена перегородки на 1эт зд.172а	1	150,0
18	Замена отделочных материалов лестничной клетки зд.172а	1	680,0
19	Ремонт и установка задвижек водопроводной линии	1	25,0
20	Устройство контуров заземления	1	45,0
21	Ремонт бетонной отмостки корпуса «А»	1	60,0
ИТОГО:			3583,0

IV. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	3	200,0
2	Вневедомственная охрана	3	1200,0
3	Выставки, публикации сборников и справочников	2	50,0
4	Подписка на периодическую печать для библиотечного фонда	2	150,0

5	Установка эвакуационного освещения на х эвакуации	1	200,0
6	Установка системы защиты от протечек воды	1	450,0
7	Установка (нанести) маркировочные щитки и обозначения на трубопроводах указывающие направления огнетушащего вещества (предписание)	1	75,0
8	Установка в подвальном помещении корпуса «Г» автоматическую пожарную сигнализацию	1	150,0
9	Установка лестницы на чердак с люком зд.172а	1	45,0
10	Установка в помещении 5ибэт. корпуса «Г» дымовых датчиков АУПС	1	50,0
11	Проектирование пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	455,5
12	Проектирование систем газового модульного пожаротушения и охраной сигнализации	1	561,0

ИТОГО:

3586,5

V. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Легковая автомашина	1	700,0	700,0
ИТОГО:			700,0

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				2078,00
в том числе:				
Хозтовары и быт. Химия	-	согласно заявкам	-	250,0
ГСМ	л.	3243	37,0	120,0
З/ч для автотранспорта	-	согласно деф. Акту	-	150,0
Клей декстрин	кг.	100	500	50,0
Коленкор	м.	700	100	70,0
Бумага офисная А4	пач.	250	220	55,0
Бумага офисная А3	пач.	250	408	102,0
Бумага микалентная	кг.	50	600	30,0
Расходные материалы для дубликатора и оргтехники	-	-	-	70,0
Бумага для струйной печати А3 и А4	пач.	60	500	30,0
Картотечная бумага А3	пач.	50	1000	50,0
Бумага цветная А3	пач.	50	200	10,0
Глицерин, формалин	кг.	60	500	30,0
Картон переплетный	кг.	3750	40	150,0
Канцтовары	-	согласно заявкам	-	200,0

Закупка первичных средств пожаротушения	шт.	15		91,0
Закупка первичных средств защиты людей	шт.	85	1412	120,0
Расходный материал для микрофимирования	компл.	625	800	500,0
ИТОГО:				2078,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 11497,5

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

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество и земельный налог	13636,36	2,2%	300,00
ИТОГО:			300,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 300,0

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

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Транспортный налог, прочие налоги	5,0
ИТОГО:		5,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 5,0

Директор

Главный бухгалтер



Бекаева О.В.
(расшифровка подписи)

Мусагаджиева У.М.
(расшифровка подписи)

" " 2016