



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

367005, Республика Дагестан
г. Махачкала, площадь Ленина, 2

тел.: (8722) 67-31-38
факс: (8722) 67-87-99

www.dagombu.ru
dag.ombudsman@mail.ru

«16» июль 2018 г.

№ 21-136/18

Врио министра финансов
Республики Дагестан
Ю.М. Саадуеву

Уважаемый Юнус Магомедович!

На Ваше письмо исх. № 04-02-03/24/47-2697 от 03.07.2018 г. направляю проект бюджета Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, с приложением обоснований бюджетных ассигнований.

Приложение: на 8 листах.

Уполномоченный

Д. Алиев

ПРОЕКТ

Приложение №1 к распоряжению
Уполномоченного по правам человека в РД
от "___" _____ 2018г. № _____

"Утверждаю"

Уполномоченный по правам человека в РД

_____ Д. Алиев

Структура и штатное расписание Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан на 2019 г.											
Наименование структурных подразделений и должностей	Кол-во единиц	Надбавки							Ежемесячное денежное поощрение	Месячная зарплата / денежное вознаграждение	Вакантное замещение Ф.И.О.
		Должностной оклад/ денежное вознаграждение	Классный чин	Особые условия гос. службы	Выслуга лет	За секретность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Руководство											
Уполномоченный по правам человека	1	33 014,00						10 894,62		56 123,80	100 032,42
Управляющий делами	1	8 034,00	2 914,00	200	16 068,00	10	803,40		400	32 136,00	59 955,40
Итого	2	41 048,00	2 914,00		16 068,00		803,40	10 894,62		88 259,80	159 987,82
Помощники и Советники											
Помощник Уполномоченного	1	6 710,00	2 295,00	150	10 065,00	10	671,00		360	24 156,00	43 897,00
Помощник Уполномоченного	1	6 710,00		150	10 065,00		0,00		360	24 156,00	40 931,00
Советник	1	6 710,00	3 267,00	150	10 065,00	30	2 013,00		360	24 156,00	46 211,00
Итого	3	20 130,00	5 562,00		30 195,00		2 684,00			72 468,00	131 039,00
Отдел содействия защите прав граждан											
Начальник	1	7 417,00	3 267,00	200	14 834,00	20	1 483,4		400	29 668,00	56 669,40
Главный специалист - эксперт	1	5 651,00	1 855,00	120	6 781,20	20	1 130,2		300	16 953,00	32 370,40
Ведущий специалист 1 р.	1	5 386,00	2 295,00	120	6 463,20	30	1 615,8		300	16 158,00	31 918,00
Ведущий специалист-эксперт	1	4 944,00	1 324,00	90	4 449,60	15	741,6		260	12 854,40	24 313,60
Итого	4	23 398,00	8 741,00		32 528,00		4 971,00			75 633,40	145 271,40

Отдел правового просвещения											
Начальник	1	7 417,00		200	14 834,00		0,00		400	29 668,00	51 919,00
Главный специалист - эксперт	1	5 651,00	1 677,00	120	6 781,20	10	565,10		300	16 953,00	31 627,30
Ведущий специалист 1 р.	1	5 386,00	1 855,00	120	6 463,20	20	1 077,20		300	16 158,00	30 939,40
Ведущий специалист-эксперт	1	4 944,00	1 236,00	90	4 449,60	10	494,40		260	12 854,40	23 978,40
Итого	4	23 398,00	4 768,00		32 528,00		2 136,70			75 633,40	138 464,10
Всего	13	107 974,00	21 985,00		111 319,00		10 595,10	10894,62		311 994,60	574 762,32

помощник Уполномоченного



Халимбекова А.Н.

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

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование расхода	Код					2019г.	2020г.	2021г.
	раздел	подр-л	целевая статья расхода	вид рас- да	КОСГУ	сумма, тыс.руб	сумма, тыс.руб	сумма, тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7	7	7
Расходы, всего:	302	0113	9Б80020000	000	000	13 832,30	14 029,30	14 232,30
Фонд оплаты труда	302	0113	9Б80020000	121	0	8 120,30	8 120,30	8 120,30
Прочие выплаты	302	0113	9Б80020000	122	0	500,00	550,00	600,00
Начисления на оплату труда	302	0113	9Б80020000	129	0	2 452,00	2 452,00	2 452,00
Оплата работ, услуг	302	0113	9Б80020000	242	0	522,00	550,00	580,00
Оплата работ, услуг	302	0113	9Б80020000	244	0	2 183,00	2 300,00	2 420,00
Прочие расходы	302	0113	9Б80020000	851	0	10,00	12,00	15,00
Прочие расходы	302	0113	9Б80020000	852	0	40,00	40,00	40,00
Прочие расходы	302	0113	9Б80020000	853	0	5,00	5,00	5,00

помощник Уполномоченного



А.Халимбекова

Расчеты к бюджетной смете на 2019 год

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан

I. КОСГУ 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
1	Фонд заработной платы:	676,7	12	8120,3
Итого по статье 211				8120,3

II. КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6 x размер суточных*)
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	4	500,0
Итого по статье 212			500,0

III. КОСГУ 213 «Начисление на выплаты по оплате труда»

Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.

Итого по статье 213: 2 452,0 тыс. руб.

IV. КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс.руб.	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5 x гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефонная связь		12	12		48,6
	Абонентская плата	Мес.	12	12	1,6	19,2
	Предоставление местного соединения	Мес.	12	12	0,95	11,4
	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений		12	12	1,5	18,0
2	Услуги сети Интернет	Мес.	12	12	3,0	36,0

3	Оплата сотовой связи (3 номера)	Мес.	12	12	3,0	36,0
4	Почтовые расходы					17,5
	- маркированные конверты (500 шт.*35 руб.), марки различной стоимости					17,5
Итого по статье 221						138,1

В т.ч. по КВР 242- 120,6 тыс. руб., КВР 244 – 17,5 тыс. руб.

V. КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг водителя по договору гражданского правового характера	1	480,0
Итого по статье 222 КВР 244			480,0

VI. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м			47,0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ./час			65,0
3	Оплата потребления воды	Куб. м			28,0
Итого по статье 223 КВР 244					140,0

VII. КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту:		125,0
	- транспортных средств (2 автомобиля)		55,0
	- оргтехники		70,0
2	Оплата услуг по содержанию имущества в т.ч:		164,0
	- чистка кондиционеров (6 кондиционеров * 1,5 тыс. руб.)		9,0
	- чистка ковровых покрытий (40 м ² *200 руб.)		8,0

	-стирка и химчистка тюли и штор		4,0
	- мойка автомобилей		40,0
	- заправка картриджей		3,0
	- ремонт помещений		100,0
Итого по статье 225			289,0

В т.ч. по КВР 242- 73,0 тыс. руб., КВР 244 – 216,0 тыс. руб.

VIII. КОСГУ 226 «Прочие услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	13,0

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных в т.ч.:			230,0
	- ПП «Астрал отчет»	1	4,0	4,0
	- ПП «1С Бухгалтерия»	1	18,0	18,0
	- Антивирус Касперского	16	0,5	8,0
	-Обслуживание ПП Консультант +	1 сетевой	200,0	200,0
2	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)	12	50,0	50,0
3	Оплата хостинга, продление домена, тех.поддержка и доработка сайта	1	26,0	26,0
4	Изготовление печатной продукции			436,3
	-Вестник Уполномоченного (2 раз в год по 500 шт.)	1000	0,3	300,0
	-Доклад Уполномоченного	200	0,35	70,0
	- Буклеты Уполномоченный по правам человека	1000	0,010	10,0

	-Буклеты Права ребенка	500	0,010	5,0
	- Буклеты тематические (10 * 500)	5 000	0,010	50,0
	- Дипломы	25	0,052	1,3
5	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников	1	381,3	381,3
				1 123,6

Итого по статье 226:1 136,6 тыс. руб., в т.ч. по КВР 242- 256,00 тыс. руб., КВР 244 – 880,6 тыс. руб.

IX. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование расходов		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр3 x гр4/1000)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	- Toyota 2.0	150	35	5,25
	- Toyota 3.5	277	105	29,1
2	Налог на имущество			10,0
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			5,65
4	Оплата прочих налогов и сборов, государственных пошлин			5,0
				55,0

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Сувенирная продукция	
	- винные и коньячные наборы	35,0
	- сувениры из серебра	25,0
	- сувениры из дерева (унцукульские)	7,5
	- книги подарочные	7,5
		75,0

Итого по статье 290: 130,0 тыс. руб., в т.ч. по КВР 800 - 55,0 тыс. руб., КВР 244 -75,0 тыс. руб.

X. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
	Приобретение оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря и прочих основных средств			

в том числе:			
- сплит система	2	35,0	70,0
- принтер лазерный	2	22	44,0
Итого по статье 310			114,0

В т.ч. по КВР 242- 44,00 тыс. руб., КВР 244 – 70,0 тыс. руб.

XI. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр4 x гр5/1000)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов в том числе:				
	- ГСМ	Л.	4000	46	184,0
	-Запчасти к автотранспорту, в т.ч. зимний комплект шин				60,0
	- Канцтовары				10,0
	- Расходный материал к оргтехники (тонер – картриджи ч/б и цветные, фотобарабан для МФУ, сканера , пленка для факса и тд.)	Шт.			28,4
	Рамка декоративная, А4	шт	25	300	7,5
	Бумага А4	Пач.	100	280	28,0
	Бумага А3	Пач.	3	500	1,5
	Хоз.товары и прочие расходы				12,9
Итого по статье 340					332,3

В т.ч. по КВР 242- 28,4 тыс. руб., КВР 244 – 303,9 тыс. руб.

При необходимости может быть введено примечание. Расчет других расходов, не включенных в расчет, осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению.

помощник Уполномоченного



Халимбекова А.Н.