Расчеты к бюджетной смете на 2020 год

№ п/п	Вид расходов	Код статьи	Виды затрат	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	111	211	Заработная плата	8 892 000,00	Расчет ФОТ прилагается
2	112	212	Прочие выплаты	250 000,00	1. Суточные расходы при служебных командировках:
					6 дн. х 100 руб. х 5 поездок = **3 000** руб.
		222			2. Транспортные расходы при служебных командировках:
					9700 руб. х 2 х 5 поездок = **97 000** руб.
		226			3. Найм жилого помещения при служебных командировках:
					5 сут. х 6 000 руб. х 5 поездок = **150 000** руб.
3	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 685 400,00	Страховые взносы во внебюджетные фонды (30.2%)
4	242	221	Услуги связи	62 400,00	1. Абонплата за телефон 1 точки х 1200 руб. х 12 мес. = **14 400**руб.
					2. Интернет 4 000 руб. х 12 мес.= **48 000** руб.
		225	Работы и услуги по содержанию имущества	43 200,00	1. Заправка картриджей 15 шт. х 4 х 400 руб. = **24 000** руб.
					2. Ремонт вычтехники - 1 600 руб. х 12 мес. = **19 200** руб.
		226	Прочие работы и услуги	158 700,00	1. Антивирусное ПО - 1 000 руб. х 18 комп. = **18 000** руб.
					2. Программа электронной сдачи отчетности через интернет "Контур Экстерн" - **6 700** руб.
					3. Сопровождение справочно-информационной системы "Консультант+" - **70 000** руб.
					4. Услуги по сопровождению 1С (вызов специалиста) - 2 000 руб х 12 мес. = **24 000** руб.
					5. ИТС сопровождение программы 1С на 12 мес. - **40 000** руб.
		310	Увеличение стоимости основных средств	116 000,00	1. Приобретение компьютеров 2 шт. х 35 000 руб.= **70 000** руб.
					2. Приобретение ИБП - 2 шт х 5000 руб. = **10 000** руб.
					3. Приобретение ксерокса 2 шт. х 18 00 руб. = **36 000** руб.
		340	Увеличение стоимости материальных запасов	105 000,00	1. Приобретение картриджей - 30 шт. х 3 000 руб. = **90 000** руб.
					2. Приобретение запчастей к выч- и оргтехнике - 1000 руб. х 15 ед. = **15 000** руб.
5	244	221	Услуги связи	14 500,00	1. Конверты маркированные 150 шт. х 30 руб. = **4 500** руб.
					2. Почтово-телеграфные расходы (заказные письма с уведомлением) 10 шт. х 50 руб. х 12 мес.= **6 000** руб.
					3.Абонплата за пользование абонящиком - **4 000** руб.
		222	Транспортные расходы	352 480,00	1. Водитель 2 ед. х 11 280 руб. х 12 мес.+30,2% = **352 480** руб.
		223	Коммунальные услуги	222 000,00	1. Электроэнергия - **90 000 руб.**
					2. Газ - **120 000** руб.
					3. Вода, канализация - **12 000** руб.
		225	Работы и услуги по содержанию имущества	276 640,00	1. Вывоз и утилизация (исполнителем) отходов - **10 000** руб.
					2. Обследование техсостояния объектов НФА - **15 000** руб.
					3. Ремонт оргтехники - 1700 руб. х 12 мес. = **20 400** руб.
					4. Ремонт автотранспорта - 2 ед х 17 500 руб. = **35 000** руб.
					5. Техобслуживание кондиционеров 8 ед. х 2 000 руб. = **16 000** руб.
					6. Техосмотр автотранспорта - 4 ед. х 1 000 руб = **4 000** руб.
					7. Уборщица 1 ед. 11 280 руб. х 12 мес.+30,2% = **176 240** руб.
		226	Прочие работы и услуги	469 478,00	1. Автострахование - 5 000 руб х 4 ед. = **20 000** руб.
					2. Расходы на оплату нотариальных услуг - **12 000** руб.
					3. Сторож 2 ед.х 11 280 руб.х12 мес.+30,2%= **352 478** руб.
					4. Подписка на печатную продукцию 834 руб. х 12 мес = **10 000** руб.
					5. Повышение квалификации 5 чел. х 5 000 руб = **25 000** руб.
					6. Спецоценка условий труда **50 000** руб.
		310	Увеличение стоимости основных средств	1 975 000,00	1. Приобретение мебели, оргтехники - **525 000** руб.
					2. Приобретение а/м для тех.отдела **700 000** руб.
					3. Приобретение а/м для руководителя **750 000** руб.
		340	Увеличение стоимости материальных запасов	441 740,00	1. Приобретение ГСМ 4 а/м х 130 л х 12 мес. х 46 руб. = **287 040** руб.
					2. Приобретение дизтоплива для дизель-генераторной установки - **32 200** руб.
					3. Приобретение бумаги, канцтоваров, хозматериалов - 4 500 руб. х 25 чел. = **112 500** руб.
					4. Приобретение запчастей для служебных автомашин - 2 500 руб. х 4 ед. = **10 000** руб.
6	851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	115 000,00	1. Налог на имущество - **75 000** руб.
					2. Земельный налог - **40 000** руб.
7	852	291	Уплата прочих налогов, сборов	260 000,00	1. Транспортный налог - **10 000** руб.
					2. Госпошлина - **250 000** руб.
8	853	292	Уплата иных платежей	60 000,00	1.Штафы, пени
				16 499 538,00	0

Руководитель **А.Ш.Алиев**

Главный бухгалтер **С.О.Бутаева**

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
М.А.Магомедалиев
"___"_____20__ г.

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель ГКУ РД "Дирекция строящихся объектов "Новострой"
_____А.Ш.Алиев
_____201_ г.

Государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция строящихся объектов "Новострой"
(наименование организации)

Форма по ОКУД: Код 0301017

Номер документа	Дата составления
1	

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от "__"_____ 20__г. №__
Штат в количестве 25 единиц

Структурное подразделение: наименование	Структурное подразделение: код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад), руб.	интенсивность работы: %	интенсивность работы: сумма	непрерывный стаж работы: %	непрерывный стаж работы: сумма	премия: %	премия: сумма	качество выполняемых работ: %	качество выполняемых работ: сумма	Всего в месяц, руб. ((гр.5+гр. 8 + гр. 10+ гр. 12+гр.14) х гр. 4), руб.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Администрация			**4**	**54 322**									
		Руководитель	1	15 520	150	23 280	10	1 552	0	0	100	15 520	55 872
		Первый заместитель руководителя	1	13 970	100	13 970	30	4 191	0	0	100	13 970	46 101
		Заместитель руководителя	1	12 416	100	12 416	30	3 725	0	0	100	12 416	40 973
		Заместитель руководителя	1	12 416	100	12 416	30	3 725	0	0	100	12 416	40 973
Управление строительного контроля и сметной группы			**8**	**50 853**									
Начальник управления	1.3.5	Главный инженер	1	9 900	110	10 890	30	2 970	100	9 900	100	9 900	43 560
Отдел инспекции технадзора	1.3.5	Начальник отдела	1	5 940	130	7 722	30	1 782	100	5 940	100	5 940	27 324
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	15	883	100	5 886	100	5 886	24 427
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	30	1 766	100	5 886	100	5 886	25 310
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	10	589	100	5 886	100	5 886	24 133
	1.3.5	Ведущий специалист	1	5 529	100	5 529	15	829	100	5 529	91	5 031	22 448
Сметно-договорная группа	1.3.5	Руководитель группы	1	5 940	130	7 722	0	0	100	5 940	100	5 940	25 542
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	0	0	100	5 886	100	5 886	23 544
Производственно-экономический отдел			**6**	**34 656**									
	1.3.5	Начальник отдела	1	5 940	150	8 910	30	1 782	100	5 940	100	5 940	28 512
	1.3.5	Заместитель начальника отдела	1	5 886	100	5 886	30	1 766	100	5 886	100	5 886	25 310
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	30	1 766	100	5 886	100	5 886	25 310
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	0	0	150	8 829	100	5 886	26 487
	1.3.5	Ведущий специалист	1	5 529	100	5 529	10	553	100	5 529	100	5 529	22 669
	1.3.5	Ведущий специалист	1	5 529	150	8 294	10	553	150	8 294	100	5 529	28 198
Контрактная группа			**2**	**11 826**									
	1.3.5	Руководитель группы	1	5 940	100	5 940	10	594	100	5 940	100	5 940	24 354
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	0	0	100	5 886	100	5 886	23 544
Отдел бухгалтерского учета и кадровой работы			**5**	**35 657**									
		Главный бухгалтер - начальник отдела	1	12 416	110	13 658	20	2 483	0	0	100	12 416	40 973
	1.3.5	Заместитель главного бухгалтера	1	5 940	120	7 128	0	0	100	5 940	100	5 940	24 948
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	30	1 766	100	5 886	100	5 886	25 310
	1.3.5	Главный специалист	1	5 886	100	5 886	10	589	100	5 886	100	5 886	24 133
	1.3.5	Ведущий специалист	1	5 529	100	5 529	0	0	100	5 529	80	4 423	21 010
Итого			**25**	**187 314**		207 792		33 862		126 284		185 711	**740 962**

Главный бухгалтер **С.Бутаева**

Расчет фонда оплаты труда ГКУ «Дирекция «Новострой» на 2020 год

руб.

ФОТ		**сумма**
Оклад по штатному расписанию		187 314
Ежемесячная премия		126 284
Надбавка за интенсивность работы, %	100	207 792
Надбавка за выслугу лет, %	30	33 862
Надбавка за качество выполняемых работ, %	80-100	185 711
ИТОГО на месяц:		740 962
ИТОГО на год, мес.	12	8 892 000
ИТОГО на год с премией		8 892 000
Страховые взносы, %	30,2	2 685 400
ВСЕГО расходов на оплату труда		**11 577 400**

Руководитель А. Алиев

Главный бухгалтер С. Бутаева

Расчет потребности денежных средств для разработки проектно-сметной документаци на 2020-2021гг.

(тыс.руб)

Наименование объекта	2020 год	2021 год
Электрофикация населенных пунктов	12 000,00	
Водоснабжение населенных пунктов		9 500,00
Газоснабжение населенных пунктов		4 500,00
Строительство улично-дорожной сети с благоустройством	72 000,00	
Строительство высоковольтной линии электропередач ВЛ-110 кВ от п.Шамхал до с.Новолакское состроительством подстанции 110/35/10	18 000,00	
Строительсво мостового перехода через коллектор №1 на подъездной дороге к с.Тухчар		300,00
Итого:	102 000,00	14 300,00

Главный инженер Ю.Я. Гаджиметов

Расчет потребности средств на содержание и ремонт объектов ЖКХ в переселенческом Новолакском районе на 2020-2022гг.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование объекта	2020г.	2021г.	2022г.
1	Содержание и эксплуатация гравийных дорог	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2	Ремонт и содержание внутрипоселковых ЛЭП	500,00	500,00	500,00
3	Эксплуатация и содержание дренажной сети с насосными станциями	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	Содержание и эксплуатация внутрипоселковых сетей водопровода	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Всего:	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**

Главный инженер ГКУ "Дирекция "Новострой" Ю.Я.Гаджиметов

Приложение №1

Предложения

по объектам капитального строительства для разработки государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан" на 2020 год

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы	Наименование мероприятия ГП (подпрограммы, ФЦП)	Реквизиты поручения Президента РФ, Правительства РФ в отношении мероприятия	Наличие утвержденной в установленном порядке документации	Срок реализации мероприятия		Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Цели, ожидаемые результаты в случае реализации мероприятия	Примечание
					год начала мероприятия	год окончания мероприятия	ФБ	РБ	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"	**Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан"**									
		Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района			**2020**	**2022**	**353000,0**	**18578,9**	**0,0**		
		в том числе:									
1		Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения переселенческого Новолакского района"(с.Тухчар, с.Новолакское)		Завершается проектирование с экспертизой в мае 2019 г	2019	2020	342334,6	18017,6	0,0	Обеспечение отвода сточных вод от объектов жилищного строительства, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов с.Тухчар, с.Новолакское переселенческого Новолакского района.	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
2		Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения переселенческого Новолакского района"(с.Чапаево, с.Новокули)		Завершается проектирование с экспертизой в мае 2019 г	2020	2022	10665,4	561,3	0,0	Обеспечение отвода сточных вод от объектов жилищного строительства, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов с. Чапаево, с.Новокули переселенческого Новолакского района.	

Руководитель ГКУ "Дирекция "Новострой" А.Ш.Алиев