**Прогнозные расчеты по расходам**

**бюджета МО «Волковский сельсовет» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы**

**Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица**

**субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | месячное денежное вознаграждение | годовой фонд оплаты труда  **211,** руб. | начисления на оплату труда, **213** | | Всего фонд оплаты труда с начислениями  **210,** руб. |
| % | руб. |
| 2020 | 31290 | 375000 | 30,2 | 113500 | 489000 |
| 2021 | 32229 | 386300 | 30,2 | 116700 | 503000 |
| 2022 | 30000 | 386300 | 30,2 | 116700 | 503000 |

**Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

**Расчет оплаты труда муниципальных служащих**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Должность | месячное денежное содержание исходя штатного расписания | годовой фонд оплаты труда  **211**  руб. | начисления на оплату труда  **213** | | Всего фонд оплаты труда с начислениями  **210**  руб. |
| % | руб |
|  | Заместитель главы | 23656х12= 283872 | 283872 |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | 21997х12=263964 | 263964 |  |  |  |
|  |  | Единовременные выплаты к отпуску | 25164 |  |  |  |
| 2020 | **Итого** |  | **573000** | 30,2 | **172000** | **716 500** |
|  | Заместитель главы | 24366х12= 292392 | 292392 |  |  |  |
| Главный бухгалтер | 22657х12=271884 | 271884 |  |  |  |
|  |  | Единовременные выплаты к отпуску | 25924 |  |  |  |
| 2021 | **Итого** |  | 590200 | 30,2 | **178300** | **768500** |
|  | Заместитель главы | 24366х12= 292392 | 292392 |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | 22657х12=271884 | 271884 |  |  |  |
|  |  | Единовременные выплаты к отпуску | 25924 |  |  |  |
| 2022 | **Итого** |  | 590200 | 30,2 | **178300** | **768500** |

Расходы на материально-техническое обеспечение планируются на уровне уточненных бюджетных ассигнований на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г.

**221**  Услуги связи планируются на уровне прошлого года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 10 | - | 15000 | - | 15000 |  | 15000 |

**223** Коммунальные услуги

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | Руб. | % увеличения | Руб. | % увеличения | Руб. |
| 50 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |

**225** Содержание имущества

(заправка и ремонт картриджей 3шт.х350руб.х6раз+ заправка 1 картриджа\*1300\*3= 10000)

(текущий ремонт автомобиля)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 60 | - | 60000 | - | 40000 | - | 40000 |

**226** Прочие услуги (услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств1800 руб., приобретение программ 27000руб., нотариальные услуги 1000 руб., услуги по обучению на курсах повышения квалификации 3000руб., предоставление доступа к системе Советник ПРОФ 50000)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 134 | - | 140000 | - | 90000 | - | 90000 |

**290** Прочие расходы (налог на имущество 1000руб., транспортный налог 4000 руб., земельный налог 35000)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год по состоянию на 01.10.2017г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 74 |  | 40000 | - | 30000 | - | 30000 |

**310**  Приобретение основных средств (стеллаж)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 0 | - | 15000 | - | - | - | - |

**340**  Приобретение материальных запасов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 136 | - | 140000 | - | 85000 | - | 85000 |

**Всего по подразделу 0104 расходов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода  по бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Итого** | **1 196 500** | **1 026 500** | **1 026 500** |

**Подраздел 0111 «Резервный фонд»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 290 | - | 20000 |  | 9000 |  | 9000 |
| Итого |  | **20000** |  | **9000** |  | **9000** |

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу предусмотрены расходы

прочие услуги - на публикацию нормативно-правовых актов муниципального образования 50000 руб., на содержание сторожа и программиста 325000руб.прочие расходы 72185, оплата налогов и штрафов 20000, приобретение венков на 9 мая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб. | % увеличения | руб. | % увеличения | руб. |
| 225 |  | 425000 |  | 194000 |  | 180000 |
| 226 |  | 166332 |  | 25804 |  | 30148 |
| 290 |  | 20000 |  | 10000 |  | 10000 |
| 349 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |
| Итого |  | **615332** |  | **233804** |  | **224148** |

**Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»**

Предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в пределах субвенции из областного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода  по бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **211** | 24096 | 24096 | 24096 |
| **213** | 7277,78 | 7277,78 | 7277,78 |
| **221** | 1825,60 | 2000 | 2000 |
| **223** | 10000 | 10000 | 10000 |
| **225** | 3174,40 | 3500 | 5500 |
| **340** | 34380,24 | 34091,22 | 34034,22 |
| **Итого** | **80754** | **80965** | **82908** |

**Подраздел 0310 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»**

Расходы по подразделу 0310 планируются на мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода  по бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **225** | 20000 | 20000 | 20000 |
| **226** | 20000 | 20000 | 20000 |
| **310** | 30000 | 30000 | 30000 |
| **340** | 30000 | 30000 | 30000 |
| **Итого** | **100000** | **100000** | **100000** |

**Подраздел 0503 «Благоустройство»**

По подразделу 0503 планируются расходы на уличное освещение, прочие мероприятия по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода  по бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **222** | 100000 | 100000 | 100000 |
| **223** | 300000 | 300000 | 300000 |
| **225** | 150000 | 150000 | 50000 |
| **226** | 150000 | 150000 | 150000 |
| **310** | 15000 | 15000 | 15000 |
| **340** | 85000 | 85000 | 85000 |
| **Итого** | **800000** | **800000** | **700000** |

**Подраздел 0801 «Культура»**

Дом культуры

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Должность | ставки | годовой фонд оплаты труда  **211**  тыс.руб. | начисления на оплату труда  **213** | | Всего фонд оплаты труда с начислениями  **210**  тыс.руб. |
| % | тыс.руб |
|  | Руководитель | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Художествен-ный руководитель | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Бухгалтер | 0,7 |  |  |  |  |
| **2020** | **Итого** | **2** | **713500** | 30,2 | **215500** | **929000** |
| **2021** | **Итого** | **2** | **758000** | 30,2 | **229000** | **987000** |
| **222** | **Итого** | **2** | **803000** | 30,2 | **242500** | **1045500** |

**221**  Услуги связи планируются на уровне прошлого года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб | % увеличения | руб | % увеличения | руб |
| 4 | - | 4000 | - | 5000 |  | 5000 |

**223** Коммунальные услуги (электроэнергия,газ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб | % увеличения | руб | % увеличения | руб |
| 45 |  | 45000 |  | 45000 |  | 45000 |

**225** Содержание имущества(ремонт и заправка оргтеники)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб | % увеличения | тыс.руб. | % увеличения | тыс.руб. |
| 35 | - | 35000 |  | 35000 | - | 35000 |

**226** прочие услуги - на информационное сопровождение СбиС +, 1С обновление, комплексное сопровождение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб | % увеличения | тыс.руб. | % увеличения | тыс.руб. |
| 259 | - | 213000 | - | 162000 | - | 112000 |

**290** прочие расходы - на разовые мероприятия - проведение праздников

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на 2019год по состоянию на 01.10.2019г. | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб | % увеличения | руб | % увеличения | руб |
| 17 | - | 14000 | - | 13500 | - | 13000 |

**310** Увеличение стоимости основных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода  по бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **310** | 40000 | 40000 | 40000 |

**340**  Приобретение материальных запасов (канцелярские товары, краска для ремонта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| % увеличения | руб | % увеличения | руб | % увеличения | руб |
| - | 60000 | - | 60000 | - | 60000 |

**Всего расходов по подразделу 0801 (СДК)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода  по бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Итого** | **1 340 000** | **1 347 500** | **1 355 500** |

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

**263** Расходы по подразделу 1001 на выплату надбавки к пенсии за выслугу лет главе сельсовета и муниципальным служащим

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода  по бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **263** | **275000** | **268118** | **268118** |