

Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Обоснование к смете расходов аппарата управления на 2016 год

Код статьи	Наименование статьи	КЦСР	КВР	2016 год
1	2	3	4	6
000	ВСЕГО			44 439 800,00
210	Оплата труда и начисления на оплату труда			37 241 500,00
211	Заработная плата:			28 459 000,00
	Согласно штатного расписания	14.5.01.1002.0	121	28 459 000,00
212	Прочие выплаты:			187 800,00
	служебные командировки в пределах области: 6ком*7чел*5дн*219,05руб.=46 000,00руб. служебные командировки за пределами области 8ком.*7чел.*5дн.*446,43руб. = 125 000,00 руб.	14.5.01.1002.0	122	171 000,00
	командировки связанные с повышением квалификации 1ком*6чел*7дн*400,00руб=16 800,00 р.	20.1.01.9234.0	122	16 800,00
213	Начисления на оплату труда:			8 594 700,00
	начисления на оплату труда: 28 459 000,00 руб*30,2%= 8 594 700,00 руб.	14.5.01.1002.0	129	8 594 700,00
220	Приобретение услуг			4 615 822,48
221	Услуги связи:			655 200,00
	Dom.ru интернет: 5 000,00 руб. * 12 мес. = 60 000,00 руб.	14.5.01.1002.0	242	60 000,00
	Билайн интернет: 2 100,00 руб. * 12 мес. = 25 200,00 руб.	14.5.01.1002.0	242	25 200,00
	Билайн абонентская плата за телефон: 11 шт. *790,91 руб. * 12мес. = 104 400,00руб	14.5.01.1002.0	242	104 400,00
	Билайн повременная оплата за телефон: 11 шт. * 966,67 руб. * 12 мес. = 127 600,00 руб.	14.5.01.1002.0	242	127 600,00
	Ростелеком междугородние переговоры: 25 000 руб.*12 мес. = 300 000,00руб	14.5.01.1002.0	242	300 000,00
	почтовые конверты, марки: 4 кв * 8 000,00 руб. = 32 000,00руб.	14.5.01.1002.0	244	32 000,00
	экспресс почта 500 руб. * 12 мес. = 6 000,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	6 000,00
222	Транспортные услуги:			757 000,00
	железнодорожный проезд: 4чел*2ком*6 331,25руб*2= 101 300,00руб	14.5.01.1002.0	122	101 300,00

	авиационный проезд 6 чел* 6 ком * 6 426,39 руб.*2 = 462 700,00 руб.	14.5.01.1002.0	122	462 700,00
	командировки в пределах области(автобус) 7чел*8ком*473,21руб*2=53 000руб.	14.5.01.1002.0	122	53 000,00
	авиационный проезд: 5 чел*1ком*14000,00руб*2пр. = 140 000,00руб	20.1.01.9234.0	122	140 000,00
223	Коммунальные услуги:			893 600,00
	электроэнергия 507 800,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	507 800,00
	тепловая энергия 380 300,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	380 300,00
	водоснабжение 5 500,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	5 500,00
225	Услуги по содержанию имущества:			393 171,00
	техническое обслуживание (связист) 12шт.*6 600,00руб= 79 200,00руб	14.5.01.1002.0	244	79 200,00
	Заправка картриджей: 20 шт. *333,33 руб *12 мес = 80 000,00руб	14.5.01.1002.0	242	80 000,00
	Ремонт оргтехники: 20 шт. * 3 500,00 руб. =70 000,00руб	14.5.01.1002.0	242	70 000,00
	уборка, вывоз снега 56 771,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	56 771,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание 107 200,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	107 200,00
226	Прочие услуги:			1 916 851,48
	информационное обслуживание "Гарант": 12 шт. * 11 720,04 руб.= 140 640,48 руб.	14.5.01.1002.0	242	140 640,48
	сопровождение 1С: 12*8 077,67 = 313 200,00руб.	14.5.01.1002.0	242	96 932,00
	сопровождение УРМ: 12*8 000,00руб.= 96 000,00руб.	14.5.01.1002.0	242	96 000,00
	расходы на подписные издания: 17шт*5 678,18руб. = 96 529,00руб	14.5.01.1002.0	244	96 529,00
	неисключительные права на программные продукты 4*29 937,50руб.= 119 750,00руб.	14.5.01.1002.0	242	119 750,00
	участие в семинарах, конференциях: : 10*3 390,00руб.=30 000,00руб	14.5.01.1002.0	244	33 900,00
	на услуги гражд. правового характера 2 чел*2мес.*20 875,00 руб. = 83 500,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	83 500,00
	оплата за проживание в служебных командировках по области 345 дн*551,01 руб. = 190 100,00 руб.	14.5.01.1002.0	122	712 000,00
	оплата за проживание в служебных командировках за пределами области 306дн *1 705,56руб. = 521 900,00руб.			
	обслуживание в бизнес-зале 65 000,00 руб	14.5.01.1002.0	244	65 000,00
	Услуги по организации разного рода мероприятий 80 000,00 руб.	14.5.01.1002.0	244	80 000,00

	Командировочные расходы (проживание), связанные с повышением квалификации за пределами области: 5 чел*7дн*3502,86руб.=122 600,00руб.	20.1.01.9234.0	122	122 600,00
	Образовательные услуги: 10 чел.* 27 000,00 руб. = 270 000,00 руб.	20.1.01.9234.0	244	270 000,00
260	Социальное обеспечение			278 100,00
262	Пособия по социальной помощи населению:		122	278 100,00
	пенсионные выплаты 278 100 руб.	14.5.01.1002.0	122	278 100,00
300	Поступление нефинансовых активов			2 304 377,52
310	Увеличение стоимости основных средств:			342 477,52
	приобретение оборудования Ноутбук 2 шт*35 000,00=70 000,00руб Бесперебойник питания 6 шт*8 000,00руб=48 000,00руб Компьютеры в комплекте с монитором, мышкой, клавиатурой 2 шт *62 338,76 руб. = 124 677,52 руб.	14.5.01.1002.0	242	242 677,52
	Прочие расходы на оборудование рабочих мест 99 800,00 руб	14.5.01.1002.0	244	99 800,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов:			1 961 900,00
	Расходные материалы для оргтехники	14.5.01.1002.0	242	50 000,00
	Запчасти для оргтехники (оборудования)	14.5.01.1002.0	242	110 000,00
	Канцелярские принадлежности	14.5.01.1002.0	244	80 000,00
	Хозяйственные материалы, моющие средства	14.5.01.1002.0	244	121 900,00
	Возмещение расходов по ГСМ 1 маш. * 39,38109л.* 252дн.* 36,40 руб. = 361 234,9 руб. 9 маш.* 16,62244л.*254 дн.* 32,60 руб. = 1 238 764,1 руб.	14.5.01.1002.0	244	1 600 000,00

Заместитель министра



М.И. Дюкарева

Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Обоснование к смете расходов аппарата управления на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годы

Код статьи	Наименование статьи	КЦСР	КВР	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	6	7	8
000	ВСЕГО			49 729 900,00	49 729 900,00	49 729 900,00
210	Оплата труда и начисления на оплату труда			39 610 300,00	39 610 300,00	39 610 300,00
211	Заработная плата:			30 208 500,00	30 208 500,00	30 208 500,00
	Согласно штатного расписания	7701002	121	30 208 500,00	30 208 500,00	30 208 500,00
212	Прочие выплаты:			278 800,00	278 800,00	278 800,00
	служебные командировки в пределах области 2016г. =2017г.=2018 г.: 10 ком*7 чел*5 дн*200,00 руб.= 70 000,00 руб. служебные командировки за пределами области 2016г.=2017г.=2018г.: 12ком.*8чел.*5дн.*400,00руб. = 192 000,00 руб.	7701002	122	262 000,00	262 000,00	262 000,00
	командировки связанные с повышением квалификации 2016 год = 2017 год = 2018 год: 1ком*6чел*7дн*400,00руб=16 800,00 р.	2019234	122	16 800,00	16 800,00	16 800,00
213	Начисления на оплату труда:			9 123 000,00	9 123 000,00	9 123 000,00
	начисления на оплату труда 2016 год = 2017 год = 2018 год: 30 208 500,00 руб*30,2%= 9 123 000,00 руб.	7701002	121	9 123 000,00	9 123 000,00	9 123 000,00
220	Приобретение услуг			7 494 357,00	7 494 357,00	7 494 357,00
221	Услуги связи:			700 000,00	700 000,00	700 000,00
	интернет 2016 год = 2017 год = 2018 год: 2 кол.* 7 100,00 руб. * 12 мес. = 85 200 руб.	7701002	244	85 200,00	85 200,00	85 200,00
	абонентская плата за телефон 2016 год = 2017 год = 2018 год: 30 кол.*290,00 руб*12мес=104 400,00руб	7701002	244	104 400,00	104 400,00	104 400,00
	повременная оплата за телефон 2016 год = 2017 год = 2018 год: 6136 кол.*5,00 руб*12 мес.= 368 200,00 руб.	7701002	244	368 200,00	368 200,00	368 200,00
	междугородние переговоры 2016 год = 2017 год = 2018 год: 1 350 кол*7,00 руб.*12 мес. = 113 400,00руб	7701002	244	113 400,00	113 400,00	113 400,00
	почтовые конверты, марки 2016 год = 2017 год = 2018 год: 160 кол*15руб*12мес=28 800,00руб.	7701002	244	28 800,00	28 800,00	28 800,00

222	Транспортные услуги:			1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
	железнодорожный проезд 2016 год = 2017 год = 2018 год: 8чел*5ком*5 300,00руб*2= 424 000,00руб	7701002	122	424 000,00	424 000,00	424 000,00
	авиационный проезд 2016 год=2017год =2018 год: 7 чел* 7 ком * 8 694,00 руб.*2 = 852 000,00 руб.	7701002	122	852 000,00	852 000,00	852 000,00
	командировки в пределах области (автобусе) 2016 год =2017 год = 2018 год: 7 чел * 10 ком * 450,00 руб*2= 63 000 руб.	7701002	122	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	авиационный проезд 2016г.=2017год=2018год: 5 чел*1ком*14000,00руб*2пр. = 140000,00руб	2019234	122	140 000,00	140 000,00	140 000,00
223	Коммунальные услуги:			893 591,00	893 591,00	893 591,00
	электроэнергия 2016 год = 2017 год = 2018 год: 507 753,00 руб	7701002	244	507 753,00	507 753,00	507 753,00
	тепловая энергия 2016 год = 2017 год = 2018 год: 380 295,00 руб	7701002	244	380 295,00	380 295,00	380 295,00
	водоснабжение 2016 год = 2017 год = 2018 год: 5 543,00руб	7701002	244	5 543,00	5 543,00	5 543,00
225	Услуги по содержанию имущества:			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	техническое обслуживание (связист) 2016 год = 2017 год = 2018 год: 12кол*6 600,00руб= 79 200,00руб	7701002	244	79 200,00	79 200,00	79 200,00
	Заправка картриджей 2016 год = 2017 год = 2018 год: 20 кол *200,00 руб *12 мес = 48 000,00руб	7701002	244	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	Ремонт оргтехники 2016 год = 2017 год = 2018 год: 20кол*2 250,00руб =45 000,00руб	7701002	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	уборка, вывоз снега 2016 год = 2017 год = 2018 год: 12кол*4 200,00руб.=50 400,00руб	7701002	244	50 400,00	50 400,00	50 400,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание 2016 год = 2017 год = 2018 год: 107 177,00руб	7701002	244	107 177,00	107 177,00	107 177,00
	текущий ремонт помещений 2016 год = 2017 год = 2018 год: 1 370 223,00 руб.	7701002	244	1 370 223,00	1 370 223,00	1 370 223,00
226	Прочие услуги:			2 721 766,00	2 721 766,00	2 721 766,00
	Прочие услуги:	7701002	244			
	информационное обслуживание "Гарант" 2016 год = 2017 год = 2018 год: 12шт*11 816,67руб=141 800,00руб.	7701002	244	141 800,00	141 800,00	141 800,00

сопровождение ИС 2016 год = 2017 год = 2018 год: 12*37 916,67= 455 000,00руб.	7701002	244	455 000,00	455 000,00	455 000,00
сопровождение УРМ 2016 год = 2017 год = 2018 год: 12*1 700,00руб.= 20 400,00руб.	7701002	244	20 400,00	20 400,00	20 400,00
расходы на подписные издания 2016 год = 2017 год = 2018 год : 7шт*8 085,71руб=56 600,00руб	7701002	244	56 600,00	56 600,00	56 600,00
исключительные права на программные продукты 2016 год = 2017 год = 2018 год: 4*35 000,00руб.=140 000,00руб.	7701002	244	140 000,00	140 000,00	140 000,00
участие в семинарах, конференциях 2016 год = 2017 год = 2018 год: 10*3 000,00руб.=30 000,00руб	7701002	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00
на услуги гражд. правового характера 2016 год = 2017 год = 2018 год: 3 чел*3мес.*17 080,00 руб. = 153 720,00 руб.	7701002	244	153 720,00	153 720,00	153 720,00
оплата за проживание в служебных командировках по области 2016 год = 2017 год = 2018 год: 709 дн*550,18 руб. = 390 073,00 руб.	7701002	122	1 331 646,00	1 331 646,00	1 331 646,00
оплата за проживание в служебных командировках за пределами области 2016 год = 2017 год = 2018 год: 607дн *1 551,19руб. = 941 573,00руб.					
Командировочные расходы (проживание), связанные с повышением квалификации за пределами области 2016 год = 2017 год = 2018 год: 5 чел * 7 дн* 3502.86 руб. = 122 600,00руб.	2019234	122	122 600,00	122 600,00	122 600,00
Образовательные услуги 2016 год: 10 чел. * 27 000,00 руб. = 270 000,00 руб.	2019234	244	270 000,00	270 000,00	270 000,00
300 Поступление нефинансовых активов			2 625 243,00	2 625 243,00	2 625 243,00
310 Увеличение стоимости основных средств:			500 000,00	500 000,00	500 000,00
приобретение оборудования Принтеры 2шт * 15 000,00 = 30 000,00руб Телефонный аппарат 2 шт *300,00руб = 600,00руб Копировальный аппарат 1 шт*20 000,00руб=20 000,00руб Ноутбук 2 шт*35 000,00=70 000,00руб Бесперебойник питания 6 шт*8 000,00руб=48 000,00руб Сканер 3шт*10 000,00=30 000,00руб Прочие расходы на оборудование рабочих мест 73 400,00 руб	7701002	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00

