

Администрация города



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой



№ 20-02-1341/13

от 28.11.13

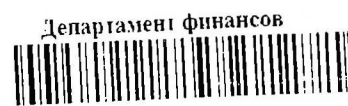
Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2013 год, согласно приложениям.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Яруллина Венера Аликовна
начальник планово-экономического отдела
тел. 52 23 34



№ 08-В-5168/13

от 28.11.2013

Приложение 1
к письму
Администрации города
от _____ № _____

Изменения
в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
по МКУ "ХЭУ"

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				4 квартал	
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	0939900	111	211	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	5 014 000,00	5 014 000,00	Во исполнение распоряжения № 4092 от 24.12.2012 "О передаче отдельных функций по документированному и организационному обеспечению деятельности Администрации города" перемещены приказом департамента финансов №74 от 24.04.2013 средства из сметы Администрации города в смету МКУ "ХЭУ" на содержание
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	0939900	111	213	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	1 979 068,67	1 979 068,67	дополнительно введенной штатной численности (41 штатных единиц) с учетом средств переданных другими главными распорядителями бюджетных средств. Недостаток средств обусловлен необходимостью оплаты расходов по сокращению уволенным работникам и оплатой материальной помощи к отпуску вновь принятым работникам в МКУ "ХЭУ".
ХЭУ (Аппараты)	0113	0939900	244	223	040	0000	000000	99920	1	РГ-А-0200	-2 550 000,00	-2 550 000,00	За счет снижения фактических затрат. Оплата за коммунальные услуги произведена согласно приборов учета (по фактическому показанию счетчиков).
ХЭУ (Аппараты)	0113	0939900	244	225	040	0000	225001	99920	1	РГ-А-0200	-450 000,00	-450 000,00	В связи со сложившейся экономией по муниципальным торгам на вывоз ТБО, вывоз снега
ХЭУ (Аппараты)	0113	0939900	244	225	040	0000	225012	99920	1	РГ-А-0200	-100 000,00	-100 000,00	В связи со сложившейся экономией по муниципальным торгам на ремонтные работы

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)		Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				На год	4 квартал	
ХЭУ (Аппараты)	0113	0939900	244	226	040	0000	226013	99920	1	РГ-А-0200	-780 000,00	-780 000,00		В связи со сложившейся экономией по муниципальным торгам на выполнение работ по демонтажу системы пожарной сигнализации и монтажу адресной системы пожарной сигнализации
ХЭУ (Аппараты)	0113	0939900	244	290	040	0000	000000	99920	1	РГ-А-0200	-70 000,00	-70 000,00		В связи со сложившейся экономией по муниципальным торгам поставку бланочной продукции
ХЭУ (Аппараты)	0113	0939900	244	310	040	0000	000000	99920	1	РГ-А-0200	-700 000,00	-700 000,00		В связи со сложившейся экономией по муниципальным торгам на поставку кресел, флагов, системы видеонаблюдения, велосипедных парковок, автотранспорта, офисной техники
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	0939900	111	211	040	8000	000000	99910	1	РГ-А-0200	210 000,00	210 000,00		В целях своевременной выплаты заработной платы работникам столовой, содержание которых осуществляется за счет средств полученных от платной деятельности
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	0939900	852	290	040	8000	290009	99910	1	РГ-А-0200	-259 000,00	-259 000,00		За счет снижения фактических затрат на выплату налогов от платных услуг (НДС)
Администрация города Сургута	1001	4910100	360	263	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0100	-2 393 068,67	-2 393 068,67		Сложившаяся экономия средств на оплату пенсии за выслугу лет в соответствии с решением Думы города от 27.05.2010 № 755-IV ДГ. При увеличении размера страховой части трудовой пенсии выдаваемой за счет средств федерального бюджета производится уменьшение размера пенсии за выслугу лет выдаваемой за счет бюджета городского округа город Сургут (ст. 5 решения Думы города). Кроме того, ожидаемое количество получателей пенсии за выслугу лет составит 117 человек, запланировано на 2013 год с учетом планируемого прироста количества получателей 133 человек

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе: На год	Кассовый план (руб.) 4 квартал	Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР					
ХЭУ (Аппараты)	0113	0939900	852	290	040	0000	290009	99920	1	РГ-А-0200	-100 000,00	-100 000,00	В целях своевременной оплаты суточных расходов во время нахождения в командировках в связи с увеличением количества командировок сотрудников ОМС в город Ханты-Мансийск и льготного проезда за счет экономии расходов по уплате налогов (НДС, транспортный налог, негативное воздействие на окружающую среду)
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	0939900	112	212	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	100 000,00	100 000,00	
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	0939900	112	212	040	8000	000000	99910	1	РГ-А-0200	49 000,00	49 000,00	
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	0939900	112	226	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	50 000,00	50 000,00	
Итого:											0,00	0,00	

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

исп. Алексеенко М.В.
начальник ПЭО МКУ "ХЭУ"
тел. 52 22 75

**Ожидаемое исполнение фонда на оплату труда работников столовой
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационного управления" за 2013 год.**

т.руб.

Наименование	Утвержденный фонд на 01.01.2013г.	С учетом сокращения	Ожидаемые расходы , всего	в том числе		Отклонение (п.3-п.4)
				расходы на 01.11.2013	предполагаемые расходы за 2 мес.	
1	2	3	4	5	6	7
1. фонд оплаты труда	4 916,6	5 136,8	5 394,5	4 631,9	762,6	-257,7
2. квартальные премии	2 713,4	1 420,1	1 420,1	976,7	443,4	0,0
3. Премия по результатам работы за год	1 229,2	946,7	899,0	0,0	899,0	47,7
4.Единоновременная выплата к отпуску	955,2	572,8	572,8	572,8	0,0	0,00
6. Выплаты социального характера	170,1	29,2	29,2	28,2	1,0	0,00
8. Фонд оплаты, всего	9 984,5	8 105,6	8 315,6	6 209,6	2 106,0	-210,0

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



С.В.Перова

М.В.Алексееenko

**Список работников
имеющих право на компенсацию расходов к месту проведения отпуска и обратно в 2013 году**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (профессия)	шт. ед.	Кол-во работников, имеющих право на льготу	Неработаю щие члены семьи	Кол-во чел., имеющих право на льготный проезд в 2013 году	План сумма 2013, руб.	Факт на 05.12.13, руб.	Ожидаемая потребность, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МКУ "ХЭУ"	283	111	72	183	3 660 000			
	факт	МКУ "ХЭУ"	300	123	61	184		3 964 214,76		превышение норматива (по плану-20 000,00 руб. на одного человека, по факту - 21 544,65 руб.)
	Куликова Е.В.			1				44 700,00		не запланировано в бюджете (передача в 2013 году функций делопроизводства)
	Михайлова С.Г.			1				33 800,00		
	Шипырев В.Ю.			1				18 500,00		
	задолженность на 05.12.2013г.							97 000,00	97 000,00	
	Мухамедьянова А.С.			1				23 000,00		перенос отпуска с 2012 года
	Видеркер Н.В.			1				26 000,00		
	задолженность на 05.12.2013г.							49 000,00	49 000,00	

Исполнитель: М.А. Онищенко
телефон: 522-156

Аналитическая информация
к перемещению бюджетных ассигновок
по Администрации города

Наименование расходов	Уточненный бюджет		Фактический расход на 27.11.2013г.		Принятые обязательства на 27.11.2013г.		Ожидаемое исполнение за декабрь 2013г.		Экономия (+) Недостаток (-)		Направлено на перемещение	Остаток нераспределенной экономии	Примечание
	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.			
Пенсионное обеспечение (раздел 1001)	133	13 349 000,00	114	8 710 944,00	114	8 710 944,00	117	863 800,00	16	3 774 256,00	-2 393 068,67	1 381 187,33	Сложившаяся экономия средств на оплату пенсии за выслугу лет в соответствии с решением Думы города от 27.05.2010 № 755-IV ДГ. При увеличении размера страховой части трудовой пенсии выдаваемой за счет средств федерального бюджета производится уменьшение размера пенсии за выслугу лет выдаваемой за счет бюджета городского округа город Сургут (ст. 5 решения Думы города). Кроме того, ожидаемое количество получателей пенсии за выслугу лет составит 117 человек, запланировано на 2013 год с учетом планируемого прироста количества получателей 133 человек

исп. Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт ПЭО тел. 52 24 06

Информация о передаче средств в МКУ "ХЭУ" по данным ГРБС на 04.04.2013 год

ГРБС	Кол-во штатных единиц	КОСГУ	Всего
Департамент образования	5	211	-3 061 419,00
		213	-590 609,00
Всего по ГРБС			-3 652 028,00
Департамент имущественных и земельных отношений	4	211	-2 739 500,00
		213	-773 200,00
		212	-120 000,00
Всего по ГРБС			-3 632 700,00
Департамент финансов	2	211	-802 800,00
		213	-242 500,00
Всего по ГРБС			-1 045 300,00
Комитет по здравоохранению	3	211	-604 224,00
		213	-145 523,00
Всего по ГРБС			-749 747,00
Департамент архитектуры и градостроительства	3	211	-1 982 990,00
		213	-513 984,00
		212	-153 600,00
Всего по ГРБС			-2 650 574,00
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	3	211	-1 985 648,70
		213	-403 646,33
		226	-13 500,00
		290	-11 884,09
Всего по ГРБС			-2 414 679,12
Администрация города	15	211	-9 254 336,00
		213	-2 231 823,00
		290	-13 882,00
Всего по ГРБС			-11 500 041,00
		211	-20 430 917,70
		213	-4 901 285,33
		212	-273 600,00
		226	-13 500,00
		290	-25 766,09
	35	ГО К ПЕРЕДАЧЕ В	-25 645 069,12
			-25 645 069,12

требуется недостаток

25 603 930,00	5 173 012,30
6 880 354,00	1 979 068,67
273 600,00	0,00
13 500,00	0,00
38 405,90	12 639,81

Исполнитель:
Вершинина М.И.

департамент финансов Администрации города Сургута

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств № 74 от 24.04.2013 г.
на 2013 г.

Распорядитель: Администрация города Сургута
Получатель бюджетных средств: Администрация города Сургута

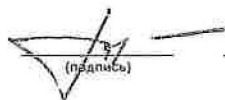
Единица измерения: руб.
Министерство, ведомство: Администрация города Сургута
Раздел и подраздел: 0104,0309,0505
Целевая статья: Центральный аппарат
Вид расходов: 121,852
Источник изменения лимитов: (АФ) Изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий (функций) ГРБС (ПБС)
Основание: Ст. 3 раздела I приказа ДФ от 10.03.2011 № 23 (с изм.), приказ ДФ от 23.04.2013 № 68

	Коды
по ОКПО	1699835
по ОКПО	01699835
по ОКЕИ	383
по ППП	040
по ФКР	
по КЦСР	0020400
по КВР	
	0020

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Тип бланка расходов	Расходное обязательство	Изменения ассигнований текущего года	Изменения лимитов текущего года
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доп. КР					
Администрация города Сургута	0104	040	0020400	121	211	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	-5 165 987,00	-5 165 987,00
Администрация города Сургута	0104	040	0020400	121	213	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	-1 351 333,00	-1 351 333,00
Администрация города Сургута	0104	040	0020400	852	290	290008	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	-7 749,00	-7 749,00
Администрация города Сургута	0309	040	0020400	121	211	000000	0000	39310	1	Смета	РГ-А-3700	-687 245,00	-687 245,00
Администрация города Сургута	0309	040	0020400	121	213	000000	0000	39310	1	Смета	РГ-А-3700	-136 860,00	-136 860,00
Администрация города Сургута	0309	040	0020400	852	290	290008	0000	39310	1	Смета	РГ-А-3700	-1 031,00	-1 031,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	211	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-3 401 104,00	-3 401 104,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	213	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-743 630,00	-743 630,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	852	290	290008	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-5 102,00	-5 102,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	211	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-1 516 638,00	-1 516 638,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	213	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-616 367,00	-616 367,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	122	212	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-15 000,00	-15 000,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	852	290	290008	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-5 300,00	-5 300,00
ХЭУ (Аппараты)	0113	040	0939900	242	221	000000	0000	99920	1	Смета	РГ-А-0200	-220 100,00	-220 100,00
ХЭУ (Аппараты)	0113	040	0939900	244	310	000000	0000	99920	1	Смета	РГ-А-0200	-24 100,00	-24 100,00
ХЭУ (Аппараты)	0113	040	0939900	244	340	000000	0000	99920	1	Смета	РГ-А-0200	-44 500,00	-44 500,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	111	213	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	616 367,00	616 367,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	112	212	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	15 000,00	15 000,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	242	221	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	220 100,00	220 100,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	244	310	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	24 100,00	24 100,00

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Тип бланка расходов	Расходное обязательство	Изменения ассигнований текущего года	Изменения лимитов текущего года
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доп. КР					
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	244	340	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	44 500,00	44 500,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	852	290	290008	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	5 300,00	5 300,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3029900	111	211	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	1 516 638,00	1 516 638,00
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	111	211	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	20 420 927,70	20 420 927,70
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	111	213	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	4 901 285,33	4 901 285,33
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	112	212	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	273 600,00	273 600,00
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	244	226	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	13 500,00	13 500,00
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	852	290	290008	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	25 766,09	25 766,09
Итого:												14 135 038,12	14 135 038,12

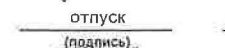
И. о. директора


(подпись)

Т.Ю. Мигда

(расшифровка подписи)

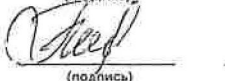
Начальник управления


(подпись)

Е.А.Хрусталева

(расшифровка подписи)

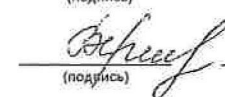
Начальник отдела


(подпись)

И.В. Михайлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.И.Вершинина

(расшифровка подписи)

В.В. 1501 11 / 1501 12
1501 12 / 1501 13
1503 11 / 1503 12
1503 12 / 1503 13

М.В.У. 1501 11 / 1501 12
1501 12 / 1501 14

**Расчет расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
работников структурных подразделений Администрации города
функции которых переданы в МКУ "ХЭУ" по распоряжению № 4092 от 24.12.2012**

№ п.п	Наименование	порядок расчета	сокращены по распоряжению Администрации города № 31 от 09.11.2012															Всего, в том числе:	по коду функциональной принадлежности		
			ведущий документовед (УКнМС) Ширинговская И.В.	делопроводитель 1 категории (УКнМС) -- вакансия	архивариус (УКнМС) Камышова Т.И.	делопроводитель 1 категории (УООДА) (Баум К.В.)	делопроводитель 1 категории (УООДА) Турецкая И.Н.	делопроводитель (УООДА) Капаровская А.В.	делопроводитель 1 категории (Архив) Долина Е.В.	делопроводитель 1 категории (Архив) Пронин С.П.	делопроводитель (УОС) вакансия	ведущий документовед (ГОНЧ) Курцева Л.В.	начальник отдела (ЛГХ) Сорокина Р.	документовед 1 категории (ЛГХ) вакансия в д/о	ведущий инженер (ЛГХ) Бажак Т.Ю.	архивариус (ЛГХ) Дрозд Е.С.	ведущий специалист (КПнЭБ) Куликова Е.В.		0104	0309	0505
1	КВСР		0104	0104	0104	0104	0104	0104	0104	0104	0104	0309	0505	0505	0505	0505	0605		0104	0309	0505
1	Количество работников		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	9	1	5
2	Сумма должностных окладов в месяц	по латинскому расписанию	3 168	2 826	1 902	2 826	2 826	1 902	2 826	2 826	1 902	3 168	3 924	2 826	3 330	1 902	2 645	40 799	23 004	3 168	14 627
3	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в органах местного самоуправления в пределах от 30 до 60 % от должностного оклада лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение	п.2*установленный процент	1 901	1 696	571	1 696	1 554	1 046	1 696	848	1 141	1 584	2 354	1 696	1 998	1 141			12 148	1 584	7 189
4	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в установленном размере до 30% лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	п.2*установленный процент	950	848	285	424	848	571	283	283	571	950	785	848	999	190			5 062	950	2 822
5	Премия по результатам работы за месяц работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в размере до 150 % от установленного оклада	(п.2+п.3+п.4)* 150%	9 029	8 054	4 137	7 418	7 842	5 278	7 206	5 935	5 421	8 554	10 595	8 054	9 491	4 850			60 320	8 554	32 990
6	За секретность	п.2*установленный процент										792							0	792	0
7	Районный коэффициент	сумм(п.2:п.6)* 70%	10 534	9 396	4 826	8 655	9 149	6 158	8 407	6 924	6 324	10 534	12 361	9 396	11 072	5 658			70 373	10 534	38 488
8	Надбавка за работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу	сумм(п.2:п.6)* 50%	7 524	6 712	3 447	6 182	6 535	4 398	6 005	4 946	4 517	7 524	8 829	6 712	7 909	4 042			50 267	7 524	27 491
9	Фонд оплаты труда в месяц	сумм (п.2:п.8)	33 106	29 532	15 168	27 200	28 755	19 353	26 423	21 760	19 876	33 106	38 848	29 532	34 799	17 784	40 333	415 573	221 173	33 106	161 295
10	Фонд оплаты труда в год	п.9*12мес	397 267	354 380	182 021	326 403	345 055	232 234	317 077	261 122	238 511	397 267	466 171	354 380	417 582	213 404	483 999	4 986 876	2 654 071	397 267	1 935 537
11	Премии по результатам работы за квартал, год	п.9*8	264 845	236 254	121 348	217 602	230 036	154 823	211 385	174 082	159 007	264 845	310 781	236 254	278 388	142 270			1 769 381	264 845	967 692

№ п.п.	Наименование	порядок расчета	ведущий документов (УКиМС) Ширинговская И.В.	делопроизводитель 1 категории (УКиМС) вакансия	архивариус (УКиМС) Камышова Т.И.	делопроизводитель 1 категории (УООДА) (Баум К.В.)	делопроизводитель 1 категории (УООДА) Турецкая И.Н.	делопроизводитель (УООДА) Капаровская А.В.	делопроизводитель 1 категории (Архив) Догина Е.В.	делопроизводитель 1 категории (Архив) Пронин С.П.	делопроизводитель (УОС) вакансия	ведущий документов (ГоиЧС) Курцева Л.В.	начальник отдела (ДГХ) Сорокина Р.	документовед 1 категории (ДГХ) вакансия в д/о	ведущий инженер (ДГХ) Бажак Т.Ю.	архивариус (ДГХ) Дрозд Е.С.	ведущий специалист (КПчЭБ) Куликова Е.В.	ВСЕГО, в том числе:	по коду функциональной принадлежности		
																			663 518	99 317	362 885
12	Премия по результатам работы за год (до 3-х мес. ФОТ)	п.9*3	99 317	88 595	45 505	81 601	86 264	58 059	79 269	65 281	59 628	99 317	116 543	88 595	104 396	53 351			663 518	99 317	362 885
13	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальная помощь в связи со смертью близких родственников	(п.9+(п.11+п.12)/12)*2	126 905	113 205	58 146	104 268	110 226	74 186	101 289	83 414	76 191	126 905	148 916	113 205	133 394	68 171			847 828	126 905	463 686
14	Месячный фонд оплаты труда для обеспечения среднего заработка при наличии отпускных и иных выплат	п.9	33 106	29 532	15 168	27 200	28 755	19 353	26 423	21 760	19 876	33 106	38 848	29 532	34 799	17 784			221 173	33 106	120 962
15	ВСЕГО ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА в год	сумма (п.10+п.14)	921 439	821 966	422 189	757 074	800 335	538 654	735 443	605 659	553 213	921 439	1 081 258	821 966	968 558	494 980	890 758	11 334 931	6 155 972	921 439	4 257 520
16	Начисления на оплату труда		207 587	197 441	156 663	190 822	195 234	168 543	188 615	175 377	170 028	207 587	223 888	197 441	212 393	164 088	204 457	2 860 163	1 650 309	207 587	1 002 267
17	ВСЕГО ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА в год с учетом егрнх, взносов	п.14+п.15	1 129 026	1 019 407	578 852	947 896	995 569	707 197	924 058	781 036	723 241	1 129 026	1 305 146	1 019 407	1 180 951	659 068	1 095 215	14 195 094	7 806 281	1 129 026	5 259 787
18	Предполагаемые расходы на оплату до конца года		238 506		99 751	177 144	143 577	74 159	113 898	142 950		234 194	256 914		258 697	135 297	205 508	2 080 595	989 985	234 194	856 417
19	Предполагаемые расходы начислений на оплату труда до конца года		72 029		30 125	53 498	43 360	22 396	34 397	43 171		70 726	77 588		78 127	40 860	62 063	628 340	298 976	70 726	258 638
20	Остаток неиспользуемых средств на оплату труда до конца года, направленных на перемещение в МКУ "ХЗУ"		682 935	821 966	322 438	579 930	656 758	464 495	621 545	462 709	553 213	687 245	824 344	821 966	709 861	359 683	685 250	9 254 336	5 165 987	687 245	3 401 103
21	Остаток неиспользуемых средств начислений на оплату труда до конца года, направленных на перемещение в МКУ "ХЗУ"		135 558	197 441	126 539	137 324	151 874	146 147	154 218	132 206	170 028	136 860	146 300	197 441	134 266	123 228	142 394	2 231 823	1 351 333	136 860	743 629
			профвзносы 0.15%															13 882	7 749	1 031	5 102

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Хозяйственно –
эксплуатационное управление»

ул.Энгельса, 8 г.Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, 628408
т/ф (3462)52-23-28

12.04.2013 № 38-02-456/3

Начальнику управления
бюджетного учета и
отчетности Администрации
города – главному бухгалтеру

М.А. Новиковой.

Уважаемая Маргарита Александровна!

На исходящий от 08.04.2013г. № 20-02-415/13 предоставляем расчет дополнительных средств по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год на содержание дополнительно введенной штатной численности. Расчет произведен с момента замещения штатных единиц с учетом установленных доплат и надбавок.

Приложения: 1. расчет на 1л. в 1 экз.
2. свод затрат на 1л. в 1 экз.

Директор МКУ «ХЭУ»



Ю.Н. Ясаков

Онищенко Марина Анатольевна
52-21-56

38-02-439/13
от 12.04.2013

**Свод затрат на оплату труда с начислениями на 2013 год
по Управлению обеспечения в МКУ "ХЭУ"**

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№	Показатели	затраты, т.руб.
I	Общие сведения:	
	Месячный фонд заработной платы	1 245,7
	Приложение №1	
II	Составляющие заработной платы:	
1	Фонд заработной платы (на 9 мес.)	11 211,2
2	фактический фонд заработной платы по 31.03.13г.	1 533,1
3	Премирование по результатам работы за квартал	7 474,1
4	Премирование по результатам работы за год	3 246,4
5	Единовременная выплата к отпуску	2 139,1
	ИТОГО ФЗП:	25 603,9
III	Выплаты социального характера	0,0
IV	Всего Фонд оплаты труда	25 603,9
V	Начисления на фонд оплаты труда	7 340,0
	Начисления на ФЗП	6 880,4
	Начисления на ФЗП за 1 квартал	459,6

Начальник ПЭО

М.А. Онищенко

М.А.Онищенко

Расчет по фонду оплаты труда на 2013 год по служащим Управления обеспечения МКУ "ХЭУ"

Приложение 1

№ п/п	Наименование должностей в разрезе ПКГ	Ф.И.О.	квалификационный уровень	ФОТ (год) по предлагаемой системе оплаты труда (постановление № 5213)																	ФОТ на год	отчисления на з/плату			
				Кол-во штатных единиц	коэф-нт по должности	мин. размер должностного оклада	установленный оклад	Ежемесячная надбавка за интенсивность	персональный повыш. коэф-нт	Ежемесячная надбавка за выслугу лет	Премия по результатам работы за месяц в размере до 145%	Районный коэффициент (70%)	Северная надбавка (50%)	Фонд оплаты труда в месяц	Премии за квартал -1,5 мес.ФОТ	Премия по результатам работы за год- 3мес.ФОТ	Единовременн ая выплата к отпуску -1	ФОТ на 9 мес. (с 01.04.13г.)	со дня поступления по 31 марта 2013г.						
1	2		3	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
1.ПКГ "Общепроизводственные должности служащих первого уровня"																									
1.1	делопроизводитель	Пилипчук О.П.,	1	1	1,00	2 771	2 771	50	1 386		15	416	90	4 115	6 081	4 344	19 112	114 670	52 557	33 047	372 278	31407	403 685	121 913	
1.2	делопроизводитель	Дрозд Е.С.	1	1	1,00	2 771	2 771	50	1 386		10	277	90	3 990	5 897	4 212	18 532	111 195	50 964	32 046	360 997	30455	391 452	118 218	
1.3	делопроизводитель	Роговая Н.Д.,	1	1	1,00	2 771	2 771	50	1 386		20	554	90	4 240	6 265	4 475	19 691	118 144	54 149	34 049	383 559	32359	415 918	125 607	
1.4	делопроизводитель	Любченко Н.М.	1	1	1,00	2 771	2 771	50	1 386		30	831	90	4 489	6 634	4 738	20 849	125 094	52 123	35 617	400 475	21797	422 272	127 526	
1.5	делопроизводитель	Порядина Я.А.	1	1	1,00	2 771	2 771	50	1 386		10	277	90	3 990	5 897	4 212	18 532	111 195	46 331	31 660	355 977	17107	373 084	112 672	
1.6	делопроизводитель	Буга М.А.	1	1	1,00	2 771	2 771	50	1 386		10	277	90	3 990	5 897	4 212	18 532	111 195	46 331	31 660	355 977	8100	364 077	109 951	
1.7	делопроизводитель	Артыкова Н.С.	1	1	1,00	2 771	2 771	50	1 386		10	277	90	3 990	5 897	4 212	18 532	111 195	50 964	32 046	360 997	28641	389 638	117 671	
1.8	старший делопроизводитель	вакансия	2	1	1,03	2 771	2 854	50	1 427	0	30	856	90	4 624	6 833	4 881	21 474	128 847	48 318	36 238	406 673		406 673	122 815	
1.9	старший делопроизводитель	Решетникова А.М.	2	1	1,03	2 771	2 854	50	1 427	0,70	1 998	20	571	90	4 367	7 852	5 608	24 677	148 061	61 692	42 156	474 000	34 339	508 339	153 518
1.10	старший делопроизводитель	Мазалова Л.Е.	2	1	1,03	2 771	2 854	50	1 427	0	10	285	90	4 110	6 074	4 338	19 088	114 531	47 721	32 609	366 657	20 723	387 380	116 989	
				10	2	2 772	27 959		13 980		1 998		4 622		41 905	63 325	45 232	199 021	1 194 125	511 150	341 127	3 837 589	224 928	4 062 517	1 226 880
3.ПКГ "Общепроизводственные должности служащих третьего уровня"																									
3.1	ведущий документовед	Ширинговская И.В.	4	1	1,25	5 713	7 141		0		30	2 142	90	8 355	12 347	8 819	38 806	232 833	106 715	67 101	755 900	67840	823 740	197 621	
3.2	ведущий документовед	Бабкина О.К.,	4	1	1,25	5 713	7 141		0		20	1 428	90	7 713	11 397	8 141	35 821	214 923	98 506	61 940	697 754	53109	750 863	190 188	
3.3	ведущий документовед	Бажак Т.Ю., ДГХ	4	1	1,25	5 713	7 141		0		30	2 142	90	8 355	12 347	8 819	38 806	232 833	106 715	67 101	755 900	67840	823 740	197 621	
3.4	документовед 1 кат	Закирова (Ротова)	3	1	1,17	5 713	6 684		0		10	668	90	6 617	9 779	6 985	30 734	184 404	76 835	52 504	590 349	1573	591 922	173 976	
3.5	документовед 2 кат	Васькина Н.Н.	2	1	1,08	5 713	6 170	10	617		10	617	90	6 664	9 847	7 034	30 949	185 694	77 372	52 871	594 477	29758	624 235	177 272	
3.6	документовед 2 кат	Скворцова Т.В.	2	1	1,08	5 713	6 170	10	617		15	926	90	6 941	10 258	7 327	32 238	193 431	80 596	55 074	619 247	41481,55	660 729	180 994	
3.7	документовед	Гавриловская.	1	1	1,00	5 713	5 713		0		0	0	90	5 142	7 598	5 427	23 880	143 282	53 731	40 298	452 234	с 08.04.	452 234	136 575	
3.8	документовед	(Игнатова),	1	1	1,00	5 713	5 713		0		10	571	90	5 656	8 358	5 970	26 268	157 610	72 238	45 422	511 686	78426	590 112	173 791	
3.9	документовед	Горячева Н.Н.	1	1	1,00	5 713	5 713		0		10	571	90	5 656	8 358	5 970	26 268	157 610	65 671	44 875	504 572	22711	527 283	159 239	
3.10	документовед	Баум К.В.,	1	1	1,00	5 713	5 713		0		15	857	90	5 913	8 738	6 241	27 462	164 774	75 522	47 487	534 944	38408,7	573 353	172 082	
3.11	документовед	Камышову	1	1	1,00	5 713	5 713		0		15	857	90	5 913	8 738	6 241	27 462	164 774	68 656	46 915	527 507	31 495	559 002	168 819	
3.12	документовед	Пронин С.П.,	1	1	1,00	5 713	5 713		0		10	571	90	5 656	8 358	5 970	26 268	157 610	72 238	45 422	511 686	62889	574 575	172 207	
3.13	документовед	Сергеева	1	1	1,00	5 713	5 713		0		10	571	90	5 656	8 358	5 970	26 268	157 610	72 238	45 422	511 686	28 901	540 587	163 257	
3.14	документовед	Мацына С.В. КЗ	1	1	1,00	5 713	5 713		0		15	857	90	5 913	8 738	6 241	27 462	164 774	75 522	47 487	534 944	50 365	585 309	173 302	
3.15	документовед	Бронникова И.С.	1	1	1,00	5 713	5 713		0		15	857	90	5 913	8 738	6 241	27 462	164 774	75 522	47 487	534 944	46 667	581 611	172 924	
3.16	документовед	Куликова Е.В.,	1	1	1,00	5 713	5 713	15	857		15	857	90	6 684	9 878	7 056	31 044	186 267	85 372	53 681	604 720	44 721	649 441	179 843	
3.17	документовед	Шулындина Е.,	1	1	1,00	5 713	5 713		0		30	1 714	90	6 684	9 878	7 056	31 044	186 267	85 372	53 681	604 720	52 012	656 732	180 587	
3.18	документовед	Михалева Т.Н.,	1	1	1,00	5 713	5 713		0		30	1 714	90	6 684	9 878	7 056	31 044	186 267	69 850	52 387	587 904	с 01.04.	587 904	173 566	
3.19	документовед	Исянова	1	1	1,00	5 713	5 713		0		20	1 143	90	6 170	9 118	6 513	28 656	171 938	71 641	48 955	550 442	1 344	551 786	166 639	
3.20	документовед	Равве О.В.	1	1	1,00	5 713	5 713		0		30	1 714	90	6 684	9 878	7 056	31 044	186 267	77 611	53 034	596 312	43 202	639 514	178 830	
3.21	документовед	Березина Н.С	1	1	1,00	5 713	5 713		0		10	571	90	5 656	8 358	5 970	26 268	157 610	65 671	44 875	504 572	15 531	52		

Приложение 2
к письму
Администрации города
от _____ № _____

Изменения
в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
по МКУ "МФЦ"

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	Примечание
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	4 квартал	
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	111	211	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	640 673,00	640 673,00	Недостаток средств на выплату заработной платы работникам учреждения сложился в результате выплаты отпускных, оплаты дней командировок, рассчитанных в соответствии с законодательством в размере среднедневного заработка (с учетом единовременной выплаты к отпуску, выплат премий за квартал и по итогам года) и оплатой расходов за совмещение работников на период отпуска.
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	242	221	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-50 000,00	-50 000,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов по подключению телефонных номеров МФЦ (Югорский тракт,38), оператором была предоставлена скидка на услуги подключения телефонных номеров
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	244	221	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-19 000,00	-19 000,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических затрат на пересылку почтовых уведомлений заявителям в связи более поздним началом функционирования МФЦ г. Сургута
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	244	222	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-77 593,00	-77 593,00	Сложившаяся экономия по результатам проведения запроса котировок на оказание транспортных услуг (протокол №0187300006513002319 от 09.10.2013 сумма макс 187535,19, сумма контракта 110307,0).
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	244	225	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-172 500,00	-172 500,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на комплексное обслуживание инженерных систем МФЦ (Югорский тракт, 38) в связи более поздним началом функционирования МФЦ г. Сургута

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	Примечание
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	4 квартал	
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	244	225	040	0000	225001	99910	1	РГ-А-0200	-81 550,00	-81 550,00	Сложившаяся экономия по итогам проведения запроса котировок на оказание услуг по уборке помещения (протокол № 0187300006513002333 от 11.10.13)
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	244	226	040	0000	226004	99910	1	РГ-А-0200	-1 031,00	-1 031,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на ОСАГО
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	244	226	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-20 000,00	-20 000,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на охрану объекта МФЦ (Югорский тракт, 38) в связи более поздним началом функционирования МФЦ г. Сургута
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	852	290	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-88 100,00	-88 100,00	Неиспользованные ассигнования в сумме 88100,0 руб., предусмотренные для приобретения сувенирной продукции к открытию МФЦ г. Сургута
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0113	0029900	111	213	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-12 100,00	-12 100,00	Фактически сложившаяся экономия
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	112	212	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-57 225,00	-57 225,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на оплату проезда к месту отпуска и обратно работникам учреждения
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	112	213	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-11 624,00	-11 624,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на оплату начислений на прочие выплаты в связи с изменением места проведения отпуска (на территории РФ)
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	242	310	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-20 800,00	-20 800,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на поставку компьютерной техники и средств связи
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	242	340	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-15 300,00	-15 300,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на поставку комплектующих и расходных материалов к оргтехнике
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	244	225	040	0000	225001	99910	1	РГ-А-0200	-250,00	-250,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на оплату услуг по мойке автомобиля
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	244	226	040	0000	226004	99910	1	РГ-А-0200	-900,00	-900,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на ОСАГО

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	Примечание
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР			На год	4 квартал	
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0804	4529902	244	340	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-12 700,00	-12 700,00	Сложившаяся экономия обусловлена снижением фактических расходов на поставку ГСМ в связи с простоем автомобиля в период ремонтных работ и временной нетрудоспособностью водителя
Итого:											0,00	0,00	

Начальник ПЭО



В.А. Яруллина

Исполнитель:

ведущий экономист МКУ "МФЦ г. Сургута"

Сенина О.В. т.230-939

Аналитическая записка к перемещению бюджетных ассигнований на 2013 год по МКУ "МФЦ г. Сургута"

Наименование расходов	Уточненный бюджет		Фактический расход на 25.10.2013г.		Принятые обязательства на 25.10.2013г.		Ожидаемое исполнение за ноябрь - декабрь 2013г.		Экономия (+) Недостаток (-)		Направлено на перемещение	Остаток нераспределенной экономии	Примечание
	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.			
Услуги связи:		385 100,00		225 088,12		304 882,34		80 011,88		80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Остаток нераспределенной экономии в сумме 30000,0 руб. направлен на перемещение по РАГ
Услуги связи:		60 400,00		29 137,12		31 073,86		12 262,88		19 000,00	-19 000,00	0,00	
Транспортные услуги:		187 900,00		24 541,44		110 307,00		85 765,56		77 593,00	-77 593,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		404 400,00		62 906,38		105 768,00		168 993,62		172 500,00	-172 500,00	0,00	
Клининговые услуги		317 300,00		19 646,50		226 750,00		207 103,50		90 550,00	-81 550,00	9 000,00	Остаток нераспределенной экономии в сумме 9000,0 руб. направлен на перемещение по РАГ
Страхование имущества:		7 700,00		-		-		6 669,00		1 031,00	-1 031,00	0,00	
Услуги охраны:		133 500,00		17 400,00		103 500,00		96 100,00		20 000,00	-20 000,00	0,00	
Прочие расходы:		88 100,00		-		-		0,00		88 100,00	-88 100,00	0,00	
Оплата труда:		9 909 300,00		7 916 046,08		7 916 046,08		2 633 926,92		-640 673,00	640 673,00	0,00	
Начисления на оплату труда:		12 113 965,00		8 010 065,94		8 010 065,94		3 913 799,06		190 100,00	-12 100,00	178 000,00	Остаток нераспределенной экономии в сумме 178000,0 руб направлен на перемещение по РАГ
Прочие выплаты:		237 480,12		165 345,95		165 345,95		14 909,17		57 225,00	-57 225,00	0,00	
Начисления на прочие выплаты:		41 500,00		29 875,88		29 875,88		0,00		11 624,12	-11 624,00	0,12	
Увеличение стоимости основных средств:		102 900,00		73 323,00		73 323,00		8 777,00		20 800,00	-20 800,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов:		43 800,00		28 485,00		28 485,00		0,00		15 315,00	-15 300,00	15,00	
Услуги по содержанию имущества:		7 000,00		4 500,00		6 750,00		2 250,00		250,00	-250,00	0,00	
Прочие услуги:		7 500,00		-		-		6 600,00		900,00	-900,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов:		182 034,01		150 673,60		169 297,60		18 660,41		12 700,00	-12 700,00	0,00	
		24 229 879,13	-	16 757 035,01	-	17 281 470,65	-	7 255 829,00	-	217 015,12	-	217 015,12	

Начальник ПЭО МКУ "МФЦ г. Сургута"

А.Я. Лазаришин

Исполнитель:
ведущий экономист МКУ "МФЦ г. Сургута"
Сенина Оксана Витальевна
т. 230-939

Приложение
к письму № _____
от _____ - 2013 г.

Анализ ФОТ МКУ "МФЦ г. Сургута" 2013 год на 25.11.2013г.

№ п/п	Наименование статьи расхода	КФСР	КОСГУ	КВР	Утвержденные расходы на 2013 год (в соответствии с решением Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ)	Фактически начисленная зарботная плата на 31.10.2013 (январь- октябрь)	Справочно (мес. ФОТ)	Потребность в ассигнованиях до конца 2013 года, всего в том числе: (ноябрь-декабрь)	ФОТ (ноябрь - декабрь 2013г.)	Премия к юбилейной дате (в соотв. с кол.договором)	Отпускные	Премия по итогам работы за 4 квартал 2013 г.	Премия по итогам работы за 2013 год	Отклонения экономия (+) недостаток (-)
1	2	3	4	5	6	7	7	8=9+10+11+12+13+14	9	10	11	12	14	15 = 7 + 8 - 5
1	Оплата труда	0804	211	111	9 909 300,00	7 749 103,08	431 594,77	2 800 869,92	831 227,54	31 420,40	58 681,19	625 989,20	1 253 551,59	640 673,00
	ИТОГО:				9 909 300,00	7 749 103,08		2 800 869,92						640 673,00

Примечание: Ожидаемые фактические расходы на оплату труда в 2013 году выше доведенных лимитов в связи с тем, что при планировании ГФОТ состоит из 12 МФОТ, премиального фонда и единовременной выплаты к отпуску, фактически выплаты произведенные из расчета среднего заработка (отпускные, оплата дней командировок) складываются выше запланированных. Текущей экономии по ФОТ, обусловленной увольнением/приемом работников, нахождением на больничных листах и пр. в 2013 году не сложилось.

Исполнитель:
экономист МКУ "МФЦ г. Сургута"
Сенина О.В.
т.230-939

Приложение 3
к письму
Администрации города
от _____ № _____

Изменения
в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
по МКУ "ЕДДС"

руб.

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФ О	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	Направление использования средств, причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР					
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	111	211	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	На год 2 110 000,00	4 квартал 2 110 000,00	Во исполнение распоряжения № 3842 от 06.12.2012 "О передаче функций координационно-контрольного отдела департамента городского хозяйства Администрации города" перемещены приказом департамента финансов №74 от 24.04.2013 средства в смету МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" на содержание дополнительно введенной штатной численности (6 штатных единиц) Недостаток средств обусловлен необходимостью оплаты расходов по сокращению уволенным работникам и оплатой материальной помощи к отпуску вновь принятым работникам в МКУ "ЕДДС".
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	111	213	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	382 000,00	382 000,00	
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	852	290	040	0000	290008	38210	1	РГ-А-3700	1 600,00	1 600,00	
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	112	213	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-39 190,15	-39 190,15	
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	242	221	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-400 630,32	-400 630,32	

МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	242	310	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-37 266,94	-37 266,94	Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с переносом сроков приобретения мобильной конференц-связи
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	242	340	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-140 047,00	-140 047,00	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет сложившейся экономии по проведению открытых аукционов на приобретение запасных частей и оригинальных расходных материалов к оргтехнике
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	221	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-19 550,00	-19 550,00	Уменьшение бюджетных ассигнований, за счет экономии по фактически сложившимся расходам на почтовые услуги
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	222	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-240 202,71	-240 202,71	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет экономии по проведению открытого аукциона на оказание транспортных услуг
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	224	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-210 097,50	-210 097,50	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет экономии по ежемесячным платежам по арендной плате
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	225	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-189 715,42	-189 715,42	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет экономии по муниципальному контракту по ТО и ТР АКПО
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	226	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-13 300,00	-13 300,00	Уменьшение бюджетных ассигнований, за счет экономии по обучению работников на курсах повышения квалификации
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	310	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-189 100,00	-189 100,00	Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с несостоявшимся конкурсом на поставку оборудования для модернизации автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения города Сургута (протокол от 15.11.2013 № Эма/1)
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	226	040	0000	226013	38210	1	РГ-А-3700	-770 000,00	-770 000,00	Уменьшение бюджетных ассигнований в связи дважды признанным несостоявшимся конкурсом на поставку оборудования для модернизации автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения города Сургута и переносом сроков поставки оборудования и выполнения модернизации на 2014 год

МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	244	226	040	0000	226202	38210	1	РГ-А-3700	-244 499,96	-244 499,96	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет сложившейся экономии по проведению открытого аукциона на выполнение работ по созданию городской системы оповещения населения города Сургута (протокол от 28.08.2013 " ЭГА/2)
Итого:											0,00	0,00	

Начальник ПЭО

В.А. Яруллина

Исполнитель:
ведущий экономист МКУ "МФЦ г. Сургута"
Севрюкова О.И. т.230-939

Аналитическая записка к перемещению бюджетных ассигнований на 2013 год по МКУ "ЕДДС города Сургута"

Наименование расходов	Уточненный бюджет		Фактический расход на		Принятые обязательства на		Ожидаемое исполнение за		Экономия (+)		Направлено на перемещение	Остаток нераспределенной экономии
	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Кол-во, чел.	Сумма, руб.		
Оплата труда:		27 839 338,00		23 168 321,15		23 168 321,15		6 781 016,85		-2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
Начисления на оплату труда:		6 481 167,00		5 916 721,78		5 916 721,78		946 445,22		-382 000,00	382 000,00	0,00
Профсоюзные отчисления		43 700,00		33 592,76		33 592,76		11 707,24		-1 600,00	1 600,00	0,00
Начисления на прочие выплаты:		131 000,00		45 668,10		45 668,10		46 141,75		39 190,15	-39 190,15	0,00
Услуги связи:		1 208 100,00		611 711,40		807 469,68		195 758,28		400 630,32	-400 630,32	0,00
Приобретение мобильной конференц-связи:		500 102,50		254 835,56		254 835,56		208 000,00		37 266,94	-37 266,94	0,00
Приобретение оригинальных расходных материалов к оргтехнике:		997 000,00		430 494,00		856 953,00		426 459,00		140 047,00	-140 047,00	0,00
Почтовые услуги:		50 000,00		20 755,40		30 450,00		9 694,60		19 550,00	-19 550,00	0,00
Транспортные услуги:		773 139,29		459 294,20		532 936,58		73 642,38		240 202,71	-240 202,71	0,00
Аренда помещения:		5 959 500,00		4 727 286,50		5 749 402,50		1 022 116,00		210 097,50	-210 097,50	0,00
ТР и ТО автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения города		1 701 592,61		1 063 460,52		1 511 877,19		448 416,67		189 715,42	-189 715,42	0,00
Прочие услуги:		512 011,18		416 974,92		471 974,92		81 736,26		13 300,00	-13 300,00	0,00
Приобретение оборудования для АКПО:		1 416 450,71		212 850,75		212 850,75		0,00		1 203 599,96	-1 203 599,96	0,00
		13 248 896,29	-	8 243 331,35	-	10 474 418,28	-	2 511 964,94	-	2 493 600,00	- 2 493 600,00	0,00

Директор МКУ "ЕДДС города Сургута"

Л.И. Рябикова

Исполнитель:
ведущий экономист МКУ "МФЦ г. Сургута"
Северикова Ольга Ивановна
т. 230-939

департамент финансов Администрации города Сургута

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств № 74 от 24.04.2013 г.
на 2013 г.

Распорядитель: Администрация города Сургута
Получатель бюджетных средств: Администрация города Сургута

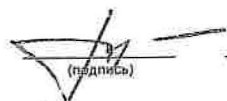
Единица измерения: руб.
Министерство, ведомство: Администрация города Сургута
Раздел и подраздел: 0104,0309,0505
Целевая статья: Центральный аппарат
Вид расходов: 121,852
Источник изменения лимитов: (АФ) Изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий (функций) ГРБС (ПБС)
Основание: Ст. 3 раздела I приказа ДФ от 10.03.2011 № 23 (с изм.), приказ ДФ от 23.04.2013 № 68

	Коды
по ОКПО	1699835
по ОКПО	01699835
по ОКЕИ	383
по ППП	040
по ФКР	
по КЦСР	0020400
по КВР	0020

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Тип бланка расходов	Расходное обязательство	Изменения ассигнований текущего года	Изменения лимитов текущего года
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доп. КР					
Администрация города Сургута	0104	040	0020400	121	211	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	-5 165 987,00	-5 165 987,00
Администрация города Сургута	0104	040	0020400	121	213	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	-1 351 333,00	-1 351 333,00
Администрация города Сургута	0104	040	0020400	852	290	290008	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	-7 749,00	-7 749,00
Администрация города Сургута	0309	040	0020400	121	211	000000	0000	39310	1	Смета	РГ-А-3700	-687 245,00	-687 245,00
Администрация города Сургута	0309	040	0020400	121	213	000000	0000	39310	1	Смета	РГ-А-3700	-136 860,00	-136 860,00
Администрация города Сургута	0309	040	0020400	852	290	290008	0000	39310	1	Смета	РГ-А-3700	-1 031,00	-1 031,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	211	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-3 401 104,00	-3 401 104,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	213	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-743 630,00	-743 630,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	852	290	290008	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-5 102,00	-5 102,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	211	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-1 516 638,00	-1 516 638,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	121	213	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-616 367,00	-616 367,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	122	212	000000	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-15 000,00	-15 000,00
Администрация города Сургута	0505	040	0020400	852	290	290008	0000	36810	1	Смета	РГ-А-1300	-5 300,00	-5 300,00
ХЭУ (Аппараты)	0113	040	0939900	242	221	000000	0000	99920	1	Смета	РГ-А-0200	-220 100,00	-220 100,00
ХЭУ (Аппараты)	0113	040	0939900	244	310	000000	0000	99920	1	Смета	РГ-А-0200	-24 100,00	-24 100,00
ХЭУ (Аппараты)	0113	040	0939900	244	340	000000	0000	99920	1	Смета	РГ-А-0200	-44 500,00	-44 500,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	111	213	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	616 367,00	616 367,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	112	212	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	15 000,00	15 000,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	242	221	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	220 100,00	220 100,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	244	310	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	24 100,00	24 100,00

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Тип бланка расходов	Расходное обязательство	Изменения ассигнований текущего года	Изменения лимитов текущего года
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Доп.КР					
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	244	340	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	44 500,00	44 500,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3020000	852	290	290008	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	5 300,00	5 300,00
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	040	3029900	111	211	000000	0000	38210	1	Смета	РГ-А-3700	1 516 638,00	1 516 638,00
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	111	211	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	20 420 927,70	20 420 927,70
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	111	213	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	4 901 285,33	4 901 285,33
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	112	212	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	273 600,00	273 600,00
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	244	226	000000	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	13 500,00	13 500,00
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	0113	040	0939900	852	290	290008	0000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	25 766,09	25 766,09
Итого:												14 135 038,12	14 135 038,12

И. о. директора


(подпись)

Т.Ю. Мигда

(расшифровка подписи)

Начальник управления

отпуск
(подпись)

Е.А.Хрусталева

(расшифровка подписи)

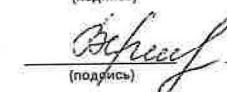
Начальник отдела


(подпись)

И.В. Михайлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.И.Вершинина

(расшифровка подписи)

Взят 1501 14 / 1501 12
1501 12 / 1501 13
1503 11 / 1503 12
1503 12 / 1503 13

М.И.В. 1501 11 / 1501 12
1501 12 / 1501 14

Расчет расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
работников, занимающих должности не отнесенные к должностям муниципальной службы
функции которых переданы в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" по распоряжению №3842 от 06.12.2012

№ п.п	Наименование	порядок расчета	диспетчер (Аразян С.Б.)	диспетчер (Вирченко Н.Н.)	диспетчер (Загородняя Н.В.)	диспетчер (Икнина Л.Г.)	диспетчер (Потопахина А.В.)	нач.отдела (Панков В.Б.)	руб. ВСЕГО
1	Количество работников		1	1	1	1	1	1	6
2	Сумма должностных окладов в месяц	по штатному расписанию	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	3 924	16 224
3	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в органах местного самоуправления в пределах от 30 до 60 % от должностного оклада лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение	п.2*установленны й процент	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	2 354	8 504
4	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в установленном размере до 30% лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	п.2*установленны й процент	492	369	246	246	369	1 177	2 899
5	Премия по результатам работы за месяц работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в размере до 150 % от установленного оклада	(п.2+п.3+п.4)*150 %	6 273	6 089	5 904	5 904	6 089	11 183	41 441
6	За секретность	п.2*установленны й процент							0
7	Районный коэффициент	сумм(п.2:п.6)*70%	7 319	7 103	6 888	6 888	7 103	13 047	48 348
8	Надбавка за работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу	сумм(п.2:п.6)*50%	5 228	5 074	4 920	4 920	5 074	9 320	34 535
9	Фонд оплаты труда в месяц	сумм (п.2:п.8)	23 001	22 325	21 648	21 648	22 325	41 006	151 952
10	Фонд оплаты труда в год	п.9*12мес	276 012	267 894	259 776	259 776	267 894	492 070	1 823 422
11	Премии по результатам работы за квартал, год	п.9*8	184 008	178 596	173 184	173 184	178 596	328 046	1 215 614
12	Премия по результатам работы за год (до 3-х мес.ФОТ)	п.9*3	69 003	66 974	64 944	64 944	66 974	123 017	455 855
13	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальная помощь в связи со смертью близких родственников	(п.9+(п.11+п.12)/ 2)*2	88 171	85 577	82 984	82 984	85 577	157 189	582 482
14	Месячный фонд оплаты труда для обеспечения среднего заработка при наличии отпускных и иных выплат	п.9	23 001	22 325	21 648	21 648	22 325	41 006	151 952
15	ВСЕГО ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА в год	сумм (п.10:п.14)	640 195	621 365	602 536	602 536	621 365	1 141 328	3 626 789
16	Начисления на оплату труда		178 900	176 979	175 059	175 059	176 979	230 015	1 112 991
17	ВСЕГО ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА в год с учётом начислений на оплату труда	п.15+п.16	819 095	798 344	777 595	777 595	798 344	1 371 343	4 564 721
18	Предполагаемые расходы на оплату труда до конца года в департаменте городского хозяйства								2 171 651
19	Предполагаемые расходы начислений на оплату труда до конца года в департаменте городского хозяйства						исс.м.р.с. 718 405,00	11.м.р.с. 718 405,00	496 624
20	Остаток неиспользуемых средств на оплату труда до конца года, направленных на перемещение в МКУ "ЕДДС"						2 108 419	3 500 554	1 455 138
21	Остаток неиспользуемых средств начислений на оплату труда до конца года, направленных на перемещение в МКУ "ЕДДС"						381 594	994 961	616 367

2490 013 458 518 20152

Расчет оплаты труда МКУ "ЕДДС города Сургута" по вновь вводимым штатным единицам на 2013 год.

№ п/п	Наименование структурного подразделения (проф.группы)	Наименование профессиональной группы (ПК)	Классификация и код (ОК)	Классификация и код (ОК)	Минимальный оклад по должности (ОД), руб.	Положительный коэффициент к минимальному окладу (ОД), руб.	Умножитель к окладу (ОД), руб.	ВСЕГО	Сложные выплаты к окладу										Категорические выплаты к окладу										Минимальный оклад по тарифной сетке (с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в особых условиях, до 50%)	Ежемесячные выплаты (с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в особых условиях, до 50%)	Прочие выплаты (с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в особых условиях, до 50%)	ВСЕГО ФОТ	ЗП	ИЗ	Итого начислено за 12 месяцев (с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в особых условиях, до 50%)	Остаток на 31.12.2012
									Набавка за сложную работу (по окладам)		Воснаполнение штатной единицы (по окладам)		Положительный коэффициент к окладу (по окладам)		Прочие выплаты (по окладам)		Прочие выплаты (по окладам)		Категорические выплаты (по окладам)		Прочие выплаты (по окладам)		Прочие выплаты (по окладам)													
									%	сумма	%	сумма	коэф	сумма	коэф	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
	Пункт управления																																			
1	Заместитель начальника пункта управления			1	8 153,00	0,30	10 599,00	16 428,45	50%	5 299,50	20%	2 119,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50%	8 609,2	32 432,94	0%	0,0	70%	18 919,2	50%	13 513,73	59 460,39	118 920,78	21 198,00	79 418,07	171 536,00	23 070,67	194 606,67	1 191,27			
2	Помощник оперативного дежурного пункта управления	Профессиональная группа 2 уровня	1	1	6 849,00	0,30	8 904,00	8 458,80	0,00	30%	2 671,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50%	5 787,6	23 285,45	40%	1 113,7	70%	12 933,5	50%	9 238,24	40 648,25	81 296,50	17 808,00	546 235,27	164 963,05		164 963,05	818,35			
3	Помощник оперативного дежурного пункта управления	Профессиональная группа 2 уровня	1	1	6 849,00	0,30	8 904,00	8 458,80	0,00	30%	2 671,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50%	5 787,6	23 285,45	40%	1 113,7	70%	12 933,5	50%	9 238,24	40 648,25	81 296,50	17 808,00	546 235,27	164 963,05		164 963,05	818,35			
4	Помощник оперативного дежурного пункта управления	Профессиональная группа 2 уровня	1	1	6 849,00	0,30	8 904,00	9 794,40	10%	890,40	30%	2 671,2	0,0	0,0	0,0	0,0	50%	6 132,8	24 888,17	40%	1 113,7	70%	13 868,5	50%	9 906,04	43 586,57	87 173,14	17 808,00	584 433,43	171 536,00	1 676,21	173 212,21	87,65			
5	Помощник оперативного дежурного пункта управления	Профессиональная группа 2 уровня	1	1	6 849,00	0,30	8 904,00	7 123,20	0,00	20%	1 780,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50%	5 742,4	21 682,73	40%	1 113,7	70%	11 998,6	50%	8 570,44	37 709,83	75 419,86	17 808,00	508 037,11	153 427,21		153 427,21	762,06			
6	Помощник оперативного дежурного пункта управления	Профессиональная группа 2 уровня	1	1	6 849,00	0,30	8 904,00	9 794,40	20%	1 780,80	20%	1 780,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50%	6 132,8	24 888,17	40%	1 113,7	70%	13 868,5	50%	9 906,04	43 586,57	87 173,14	17 808,00	584 433,43	171 536,00	1 676,21	173 212,21	87,65			
	Итого:			6	42 398		50 119	60 058																		265 639,97	531 279,94	110 238,00	3 563 557,58	897 961,31	36 433,09	1 024 384,40	534,54			

Директор МКУ "ЕДДС города Сургута"

Исполнитель
Ведущий экономист МКУ "КМЦ"
Севрюкова О.И. 230-935



О.К. *Севрюкова О.И.* *С.В. Шиф*

Приложение 4

к письму

Администрации города

от _____ № _____

**Изменения
в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
по МКУ "ИЦ "АСУ-город"**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	IV квартал	
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	112	212	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-300 400,00	-300 400,00	Экономия сложилась в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались правом на льготный проезд и в связи с отсутствием заявителей на доплату до размера средней заработной платы работника сверх установленного законодательством РФ размера пособия по беременности и родам
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	112	213	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-47 500,00	-47 500,00	
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	112	226	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-5 947,00	-5 947,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на проживание (курсы повышения квалификации)
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	242	221	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-16 204,40	-16 204,40	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оказание услуг сети передачи данных
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	242	224	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-36,04	-36,04	Фактически сложившаяся экономия
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	242	225	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-5,75	-5,75	Фактически сложившаяся экономия
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	242	226	040	0000	226300	99910	1	РГ-А-0200	-60 305,20	-60 305,20	Экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение ПО
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	242	310	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-270 596,59	-270 596,59	Экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение технических средств
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	242	340	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-474 412,90	-474 412,90	Экономия по итогам проведения торгов на поставку расходных материалов и комплектующих для ВТ и КМТ (протокол от 03.04.2013 года № 0187300006513000350, протокол от 10.04.2013 года № 0187300006513000509, протокол от 17.04.2013 года № 0187300006513000516)
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	222	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-448 583,94	-448 583,94	Экономия по итогам проведения торгов на оказание автотранспортных услуг (протокол от 26.12.2012 года № 0187300006512002633, протокол от 19.06.2013 года № 0187300006513000990)
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	223	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-9 280,48	-9 280,48	Экономия в связи со снижением фактических затрат на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	225	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-2 585,25	-2 585,25	Экономия в связи со снижением фактических затрат на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	225	040	0000	225001	99910	1	РГ-А-0200	-7 768,00	-7 768,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	226	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-105 664,30	-105 664,30	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оказание услуг по аттестации рабочих мест
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	226	040	0000	226006	99910	1	РГ-А-8100	-4 100,00	-4 100,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на курсы повышения квалификации
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	226	040	0000	226014	99910	1	РГ-А-0200	-11 779,68	-11 779,68	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по охране объекта (протокол от 16.01.2013 года № 0187300006512002744)
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	244	310	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-4 695,00	-4 695,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение мебели

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	IV квартал	
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	852	290	040	0000	290009	99910	1	РГ-А-0200	-277 574,99	-277 574,99	Экономия в связи с тем, что количество оказанных услуг меньше запланированного
Администрация г.Сургута (Расходы по функциям ДЭП)	0113	0920305	244	226	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0100	-1 343 826,54	-1 343 826,54	Экономия по итогам проведения конкурса на выполнение работ по изготовлению схем границ прилегающих территорий (протокол № 01873000006513002321_47043)
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	111	211	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	2 843 412,05	2 843 412,05	Недостаток средств на выплату заработной платы работникам учреждения сложился в результате выплаты отпускных, оплаты дней командировок, рассчитанных в соответствии с законодательством в размере средненеделного заработка (с учетом единовременной выплаты к отпуску, выплат премий за квартал и по итогам года) и оплатой расходов за совмещение работников на период отпуска.
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3309900	111	213	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	547 854,01	547 854,01	
Итого:											0,00	0,00	

Начальник ПЭО

исп. Слепова И.Г.
т. 52-29-04



В.А. Яруллина

Аналитическая информация к перемещению бюджетных ассигнований по МКУ "ИЦ "АСУ-город"

Наименование расходов	Уточненный бюджет	Фактический расход на 27.11.2013	Принятые обязательства на 27.11.2013г.	Ожидаемое исполнение до конца года	Экономия+ (недостаток-)	Направлено на перемещение	Остаток нераспределенной экономии	Пояснение
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма			
Оплата льготного проезда	2 040 700,00	1 571 953,16	1 571 953,16	168 346,84	300 400,00	-300 400,00	0,00	
прочие выплаты (доплата до размера средней заработной платы работника сверх установленного законодательством РФ размера пособия по беременности и родам)	72 950,00	9 913,32	9 913,32	15 536,68	47 500,00	-47 500,00	0,00	Экономия сложилась в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались правом на льготный проезд и в связи с отсутствием заявителей на доплату до размера средней заработной платы работника сверх установленного законодательством РФ размера пособия по беременности и родам
Оплата проживания (курсы повышения квалификации)	70 099,00	58 450,00	58 450,00	5 702,00	5 947,00	-5 947,00	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на проживание (курсы повышения квалификации)
Услуги связи	228 900,00	96 057,50	212 695,60	116 638,10	16 204,40	-16 204,40	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оказание услуг сети передачи данных
	43 600,00	32 673,06	43 563,96	10 890,90	36,04	-36,04	0,00	
	99 900,00	75 306,50	99 894,25	24 587,75	5,75	-5,75	0,00	
Приобретение ПО	766 200,00	900,00	1 350,00	704 994,80	60 305,20	-60 305,20	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение ПО
Приобретение технических средств	1 173 500,00	514 184,11	514 184,11	388 719,30	270 596,59	-270 596,59	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение технических средств
Поставка расходных материалов и комплектующих для ВТ и КМТ	917 900,00	365 687,10	365 687,10	77 800,00	474 412,90	-474 412,90	0,00	Экономия по итогам проведения торгов на поставку расходных материалов и комплектующих для ВТ и КМТ (протокол от 03.04.2013 года № 0187300006513000350, протокол от 10.04.2013 года № 0187300006513000509, протокол от 17.04.2013 года № 0187300006513000516)
Оказание автотранспортных услуг	2 036 768,00	1 095 481,92	1 585 184,06	492 702,14	448 583,94	-448 583,94	0,00	Экономия по итогам проведения торгов на оказание автотранспортных услуг (протокол от 26.12.2012 года № 0187300006512002633, протокол от 19.06.2013 года № 0187300006513000990)
Коммунальные услуги	65 000,00	32 164,58	55 719,52	23 554,94	9 280,48	-9 280,48	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров	459 800,00	316 693,00	457 214,75	140 521,75	2 585,25	-2 585,25	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров
Коммунальные услуги	59 800,00	39 024,00	52 032,00	13 008,00	7 768,00	-7 768,00	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг
Услуги по аттестации рабочих мест	595 200,00	332 862,13	411 943,90	156 673,57	105 664,30	-105 664,30	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оказание услуг по аттестации рабочих мест
Участие в курсах по повышению квалификации	152 600,00	148 500,00	148 500,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на курсы повышения квалификации
Услуги по охране объекта	1 148 400,00	850 021,92	1 136 620,32	286 598,40	11 779,68	-11 779,68	0,00	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по охране объекта (протокол от 16.01.2013 года № 0187300006512002744)
Поставка мебели	31 500,00	5 310,00	18 860,00	21 495,00	4 695,00	-4 695,00	0,00	Экономия в связи со снижением фактических затрат на приобретение мебели
Оплата налогов	2 394 014,00	1 586 439,01	1 586 439,01	530 000,00	277 574,99	-277 574,99	0,00	Экономия в связи с тем, что количество оказанных услуг меньше запланированного

Наименование расходов	Уточненный бюджет	Фактический расход на 27.11.2013	Принятые обязательства на 27.11.2013г.	Ожидаемое исполнение до конца года	Экономия+ (недостаток-)	Направлено на перемещение	Остаток нераспределенной экономии	Пояснение
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма			
Заработная плата	73 378 325,46	53 341 630,54	53 452 087,57	22 880 106,97	-2 843 412,05	2 843 412,05	0,00	Недостаток средств сложился : - в связи со штатными изменениями в течении года - с 01.04.2013 дополнительно введены 6 штатных единиц в связи с передачей функций УСИИ в части планирования потребности и учету информационных ресурсов. Средства по дополнительно введенным штатным единицам доведены не в полном объеме (на 241127,68 руб. меньше); - начисление отпускных вновь принятым работникам в связи с увеличением штатной численности и внесением дополнений в график отпусков. - в связи с увеличением выплат ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; - начисление пособий по беременности и родам в декабре 2013 г, начисление единовременных пособий по рождению ребенка; - выплата единовременных пособий по вступлению в брак больше запланированных.
Начисления на выплаты по оплате труда	16 293 426,00	13 290 507,08	13 290 507,08	3 550 772,93	-547 854,01	547 854,01	0,00	
Прочие работы (услуги) (Администрация города ДЭП)	6 267 261,00	2 998 727,02	2 998 727,02	854 147,20	2 414 386,78	-1 343 826,54	1 070 560,24	Экономия по итогам проведения конкурса на выполнение работ по изготовлению схем границ прилегающих территорий (протокол № 01873000006513002321_47043)
Итого:	108 295 843,46	76 762 485,95	78 071 526,73	30 462 797,27	1 070 560,24	0,00	1 070 560,24	

исп. Ангелова Анастасия Леонидовна
ведущий экономист ФЭО
МКУ "ИЦ "АСУ-город"
(3462) 52-29-20

Анализ заработной платы за 2013 год по МКУ "ИЦ "АСУ-город"

КВР	КОСГУ	Утвержденный бюджет 2013 год	Месячный фонд оплаты труда	Расход по состоянию на 20.11.13						Предполагаемый расход до конца 2013 года						Недостаток средств (3-6-12)	в том числе		
				Всего в том числе	Заработная плата с первой половины ноября	Отпускные	Единовременная выплата к отпуску	Юбилейные даты, вступление в первый брак, мат.помощь при рождении ребенка, погребение	Премии квартальные	Всего в том числе	Заработная плата вторая половина ноября и декабрь	Отпускные	Единовременная выплата к отпуску	Юбилейные даты, вступление в первый брак, мат.помощь при рождении ребенка, погребение	Премии квартальные		Вознаграждение по итогам года	планируемая перемещение средств из экономии МКУ "ИЦ "АСУ-город"	отклонения (доп. потребность)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
111	211	73 378 325,46	3 040 807,47	57 447 010,06	31 831 075,06	8 314 998,61	4 625 331,14	292 951,37	12 382 653,88	18 774 727,45	4 382 495,99	847 479,11	357 821,00	194 820,40	4 467 878,79	8 524 232,16	-2 843 412,05	-1 888 567,20	-954 844,85
Итого		73 378 325,46	3 040 807,47	57 447 010,06	31 831 075,06	8 314 998,61	4 625 331,14	292 951,37	12 382 653,88	18 774 727,45	4 382 495,99	847 479,11	357 821,00	194 820,40	4 467 878,79	8 524 232,16	-2 843 412,05	-1 888 567,20	-954 844,85

КВР	КОСГУ	Утвержденный бюджет 2013 год	Расход на 20.11.13	Предполагаемый расход до конца года				Недостаток средств (3-5-6)	в том числе	
				Всего начислений, в том числе	Начисление на заработную плату ноябрь 2013	Начисление на заработную плату декабрь 2013	Пособие по беременности и родам и за счет средств ФСС		планируемая перемещение средств из экономии МКУ "ИЦ "АСУ-город"	отклонения (доп. потребность)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
111	213	16 293 426,00	13 942 139,91	2 899 140,10	489 973,70	2 094 850,00	314 316,40	-547 854,01	-158 872,32	-388 981,69
Итого		16 293 426,00	13 942 139,91	2 899 140,10	489 973,70	2 094 850,00	314 316,40	-547 854,01	-158 872,32	-388 981,69

Итого: дополнительная потребность

-1 343 826,54



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУПО



№20-02-1190/13

от 24.10.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2013 год, в части уточнения кодов бюджетной классификации, согласно приложению.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Мешкова Марина Юрьевна
ведущий экономист планово-экономического отдела
тел. 522-324

**О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
по Администрации города Сургута**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования 2013, в том числе:	Изменение кассового плана	Примечание
	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	4 квартал	
Администрация города Сургута	1004	5140100	313	262	040	2106	000000	99910	1	РГ-В-0600	-9 612 200,00	-9 612 200,00	Уточнение кодов бюджетной классификации (КВР) согласно письму Департамента Финансов ХМАО - Югры от 06.08.2013 №20-Исх-3394 "О внесении изменений в приказ ДФ от 21.11.2012 №21- нп" (услуги по организации летнего оздоровительного отдыха в 2013 году детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Администрация города Сургута	1004	5140100	314	262	040	2106	000000	99910	1	РГ-В-0600	9 612 200,00	9 612 200,00	
Итого:											0,00	0,00	

Начальник ПЭО

В.А. Яруллина

Исполнитель

ведущий экономист ПЭО

Мешкова Марина Юрьевна

52-23-24



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУиО



№20-02-1320/13
от 22.11.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2013 год согласно приложению.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Мешкова Марина Юрьевна
ведущий экономист планово-экономического отдела
тел. 522-324

Департамент финансов



№08-В-5060/13
от 22.11.2013

**О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
по Администрации города**

Наименование показателя	Бланк расходов	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Изменение кассового плана (руб.)	Примечание
		КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР					
		1004	5140100	313	262	040	2106	000000	99910			На год	4 квартал	
Администрация города Сургута	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040									1	РГ-В-0600	-5 689 300,00	-5 689 300,00	Оплата на предоставление гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (оздоровление, проезд в городском и пригородном транспорте, обеспечение одеждой и обувью, единовременное пособие выпускникам) по фактическим расходам.
Администрация города Сургута	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040	1004	5201311	313	262	040	2106	000000	99910	1	РГ-В-0600	1 259 300,00	1 259 300,00	На оплату приемной семье на содержание подопечных детей по фактическим расходам.
Администрация города Сургута	Администрация города Сургута АДМИН-10-040	1004	5201312	244	226	040	2106	226005	99910	1	РГ-В-0600	9 139 400,00	9 139 400,00	На оплату труда приемным родителям в связи с перерасчетом согласно Закону от 30.09.2013 №90-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц".
Администрация города Сургута	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040	1004	5201313	313	262	040	2106	000000	99910	1	РГ-В-0600	-4 235 400,00	-4 235 400,00	Оплата опекунам и усыновителям на содержание подопечных детей по фактическим расходам.
Ремонт жилых помещений детям-сиротам	МКУ "ДДТ и ЖКК" ДТЖКК-10-040	1004	5140100	323	262	040	2106	000000	51510	1	РГ-В-0600	-474 000,00	-474 000,00	Оплата ремонта жилых помещений детей-сирот по факту обращений.
Итого:												0,00	0,00	

И.о. начальника ПЭО

ведущий экономист ПЭО
Мешкова Марина Юрьевна
тел. 52-23-24



Меркуленко Т.Н.



Аналитическая информация
к перемещению бюджетных ассигнований
по Администрации города

Наименование расходов	Уточненный бюджет	Фактический расход на 27.11.2013г.	Принятые обязательства на 27.11.2013г.	Ожидаемое исполнение за декабрь 2013г.	Экономия (+) Недостаток (-)	Направлено на перемещение	Остаток нераспределенной экономии	Примечание
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.			
Предоставление гарантий детям-сиротам и детям	26 213 800,00	19 689 762,04	19 689 762,04	834 737,96	5 689 300,00	-5 689 300,00	0,00	Оплата на предоставление гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (оздоровление, проезд в городском и пригородном транспорте, обеспечение одеждой и обувью, единовременное пособие выпускникам) по фактическим расходам.
Оплата приемной семье на содержание подопечных детей	20 452 900,00	17 357 214,37	17 357 214,37	4 354 960,72	-1 259 275,09	1 259 300,00	0,00	На оплату приемной семье на содержание подопечных детей по фактическим расходам.
Оплата труда приемным родителям	21 454 490,00	19 837 847,01	19 837 847,01	10 756 004,13	-9 139 361,14	9 139 400,00	0,00	На оплату труда приемным родителям в связи с перерасчетом согласно Закону от 30.09.2013 №90-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц".
Оплата опекунам и усыновителям на содержание подопечных детей	269 172 300,00	215 120 829,80	215 120 829,80	49 816 070,20	4 235 400,00	-4 235 400,00	0,00	Оплата опекунам и усыновителям на содержание подопечных детей по фактическим расходам.
Ремонт жилых помещений детям-сиротам	2 236 410,00	701 915,64	1 408 813,04	353 596,96	474 000,00	-474 000,00	0,00	Оплата ремонта жилых помещений детей-сирот по факту обращений.
Итого:						0,00		

Ведущий экономист ПЭО
М.Ю.Мешкова
т. 52-23-24



Предварительный расчет содержания подопечных детей приемными семьями на 01.01.2014

возраст детей	Выплачено на 01.11.2013	Ноябрь			Декабрь			Всего
		количество детей	размер выплат	итого начислено	количество детей	размер выплат	итого начислено	
в возрасте до 6 лет	3 246 870,92	19	18 059,47	343 129,93	21	17 867,44	375 216,24	3 965 217,09
в возрасте от 6 до 14 лет	10 401 312,17	56	24 114,09	1 350 389,04	56	23 857,68	1 336 030,08	13 087 731,29
в возрасте от 14 до 16 лет	2 264 176,28	11	30 168,71	331 855,81	11	29 847,92	328 327,12	2 924 359,21
в возрасте от 16 до 18 лет	1 444 855,00	5	29 000,00	145 000,00	5	29 002,50	145 012,50	1 734 867,50
И ТОГО:	17 357 214,37			2 170 374,78			2 184 585,94	21 712 175,09

Исполнитель

Бойко И.И.

58-28-34

Предварительный расчет заработной платы приемным родителям на 01.01.2014

Категория получателей	кол-во	Согласно базовой единицы, установленной Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 10.01.2013 №2-нп	Согласно Закону ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз	Начисление за ноябрь-декабрь 2013	размер доплаты с 01.12.2012	Перерасчет за 11 месяцев (01.12.12-31.10.13)
Приемные родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 3 лет	5	13 311,54	16 016,00	160 160,00	2 704,46	148 745,30
Приемные родители, воспитывающие ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием в возрасте до 3 лет	10	17 748,72	20 572,20	411 444,00	2 823,48	310 582,80
Приемные родители, воспитывающие ребенка в возрасте от 3 лет до 12 лет	10	10 353,42	13 021,80	260 436,00	2 668,38	293 521,80
Приемные родители, воспитывающие ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием в возрасте от 3 лет до 12 лет	37	14 790,60	17 578,00	1 300 772,00	2 787,40	1 134 471,80
Приемные родители, воспитывающие ребенка в возрасте от 12 лет	10	10 353,42	16 926,80	338 536,00	6 573,38	723 071,80
Приемные родители, воспитывающие ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием в возрасте от 12 лет	29	14 790,60	21 483,00	1 246 014,00	6 692,40	2 134 875,60
	101			3 717 362,00		4 745 269,10
Страховые взносы 27,1%				1 007 405,10		1 285 967,93
Итого:				4 724 767,10		6 031 237,03

10 756 004,13

В связи с вступившим в силу Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз "О внесении изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц", внесшим изменения в статью 10 Закона ХМАО - Югры от 09.06.2009 N 86-оз (ред. от 24.10.2013) "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", произошло значительное увеличение суммы вознаграждения приемным родителям.

Данный перерасчет производится индивидуально по каждому приемному родителю (в том числе и по убывшим на постоянное место жительства на другие территории РФ) с учетом периода болезни, достижения ребенком возраста, подлежащего переходу его в другую категорию выплат, даты назначения и прекращения вознаграждения приемным родителям и прочих условий.

Исполнитель Бойко И. 52-28-34



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175; факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

Администрация города



№01-11-7225/13-0-0
от 25.11.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2013 год, с целью обеспечения доли софинансирования мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2011 — 2015 годы» согласно приложению.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Глава города

Начальник управления —
главный бухгалтер

Д.В. Попов

М.А Новикова

Яруллина В.А.
начальник планово-экономического отдела
тел. 52 23 34

**О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Изменение кассового плана		Направление использования средств, причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	4 квартал	
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0314	5222501	242	310	040	0000	000000	53620	1	РГ-А-1700	600 000,00	600 000,00	В целях обеспечения доли софинансирования целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2011-2015 годы» (на основании письма Департамента внутренней политики ХМАО-Югры от 23.09.2013 №02-Исх-2868) на приобретение источника бесперебойного питания (ИБП) для серверного и активного сетевого оборудования системы АПК «Безопасный город», находящегося по адресу ул. Маяковского, 19. Установка данного оборудования позволит обеспечить бесперебойную работу серверного и активного сетевого оборудования системы АПК «Безопасный город». ИБП мощностью 38кВт с комплектом аккумуляторных батарей обеспечит работу системы при минимальной величине потребления 40кВт не менее 25,8 минут и защиту оборудования системы от нестабильности напряжения в сети электропитания, то есть предотвратит постоянные сбои в работе серверной части АПК «Безопасный город».
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	3029900	242	310	040	0000	000000	38210	1	РГ-А-3700	-600 000,00	-600 000,00	Экономия в связи с переносом сроков приобретения мобильного комплекта видеоконференцсвязи, до получения информации по характеристикам мобильных комплектов, согласно п.3 протокола заседания рабочей группы по организации развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории города Сургута.
Итого:											0,00	0,00	

Начальник ПЭО

Яруллина В.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУиО



№20-02-1042/13
от 25.09.13

На № 08-И-1581/13 от 24.09.2013

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с запросом направляем распределение средств по кодам бюджетной классификации с указанием показателей кассового плана согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план по Администрации города (УУиРЖ) на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Калмыкова Л.С.
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84



Департамент финансов

№08-В-3988/13
от 25.09.2013

Приложение к письму УБУиО
от 25.09.2013 № 20-02-10461/13

**Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план
по Администрации города
(УУиРЖ)**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	лимиты бюджетных обязательств 2013, в том числе (руб.)	Изменение кассового плана	Примечания
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				4 квартал	
Администрация города (УУиРЖ)	1003	5222702	322	262	040	2227	000000	52310	1	РГ-А-1300	-2 277 400,00	-2 277 400,00	Изменение лимитов бюджетных обязательств и кассового плана на основании справки ДФ ХМАО-Югры от 16.09.2013 №1377 "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Итого:											-2 277 400,00	-2 277 400,00	

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель:
Калмыкова Л.С. 52-21-84



В.А. Яруллина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15, факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

№ 10



№ 20 02 1340/13

от 27.11.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В связи с внесением изменений в единый список молодых учителей-претендентов на получение субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита по программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011-2013 и на период 2015 года» образовалась экономия средств в сумме 1 520 000 рублей.

Просим произвести возврат средств в бюджет автономного округа:

- 683 200 рублей - средства федерального бюджета (код цели 241)
- 836 800 рублей – средства окружного бюджета (код цели 0228040).

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Калмыкова Л.С.
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84

Приложение к письму УБУиО
от 27.11.2013 № _____

Администрация города
(УУиРЖ)

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Код цели	Расходное обязательство	Сумма, руб	Примечания
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР					
Администрация города (УУиРЖ)	0709 ✓	4362401 ✓	321 ✓	262 ✓	040 ✓	5205 ✓	000000 ✓	52310 ✓	1	241	РГ-А-1300	-683 200,00	Возврат средств в бюджет автономного округа связи с внесением изменений в единый список молодых учителей претендентов на получение субсидии на возмещение части затрат связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита по программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Сургуте 2011-2013 и на период 2015 года»
Администрация города (УУиРЖ)	0709 ✓	4362402	321 ✓	262 ✓	040 ✓	0228 ✓	000000 ✓	52310 ✓	1	241	РГ-А-1300	- 836 800,00 ✓	
Итого:												-1 520 000,00	

Начальник планово-экономического отдела

В.А. Яруллина

В.А. Яруллина

Исполнитель
Калмыкова Л.С. 52-21-84

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
СРЕДСТВ
2013
ВЕРИФИКАЦИЯ

В.А. Яруллина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел 52-20-30, 52-21-15, факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБЗ нО



№20 02 1125/13

от 10.10.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В связи с внесением изменений в единый список молодых учителей-претендентов на получение субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита по программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011-2013 и на период 2015 года» образовалась экономия средств в сумме 1 520 000 рублей.

Просим произвести возврат средств в бюджет автономного округа:

- 683 200 рублей - средства федерального бюджета (код цели 241)

- 836 800 рублей – средства окружного бюджета (код цели 0228040).

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Калмыкова Л.С.
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84

**Администрация города
(УУиРЖ)**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Код цели	Расходное обязательство	Сумма, руб	Примечания
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР					
Администрация города (УУиРЖ)	0709	4362401	321	262	040	5205	000000	52310	1	241	РГ-А-1300	-683 200,00	Возврат средств в бюджет автономного округа в связи с внесением изменений в единый список молодых учителей-претендентов на получение субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
Администрация города (УУиРЖ)	0709	4362402	321	262	040	0228	000000	52310	1	241	РГ-А-1300	-836 800,00	общеобразовательных учреждений ипотечного кредита по программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011-2013 и на период 2015 года»
Итого:												-1 520 000,00	

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель
Калмыкова Л С 52-21-84



В.А Яруллина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУиО



№ 20-02-1209/13
от 28.10.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В связи с невозможностью реализации бюджетных средств, представляемых муниципальному образованию городской округ город Сургут из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в виду отсутствия заявок на получение субсидий, просим произвести возврат средств в бюджет автономного округа:

- 2 425 200 рублей - средства 2013 года (код цели 2229040)-
восстановление расходов;

- 554 456,24 рублей – неиспользованные остатки 2012 года (код цели 0308040) – в доход бюджета автономного округа.

Информация администратора программы на 4-х листах прилагается.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 24 06

Департамент финансов



№ 08-В-4622/13
от 29.10.2013

Информация о возврате средств по Администрации города

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Сумма
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства	0412	5220400	810	242	040	2229	000000	50210	1	РГ-А-4200	-2 425 200,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес	0412	5220400	810	242	040	0308	000000	50210	1	РГ-А-4200	-554 456,24
Итого:											-2 979 656,24

исп. Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт ПЭО
тел. 52 24 06

Семская
ДЕНЕЖНЫЙ ФИНАНСИ
СПЕЦИАЛИСТ ОУДЕЛА
№ 10 2013
ВЕРИФИКАЦИЯ

В. В. В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-20-43; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору
департамента финансов
А.Ю. Шерстневой

УБУиО



№20-02-1212/13
от 28.10.13

на №08-И-1851/13 от 24.10.2013

Уважаемая Анна Юрьевна!

Настоящим направляем информацию об изменении бюджетной росписи
Администрации города в 2013 году согласно приложению.

Начальник управления -
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Исполнитель:
Ярулина Венера Аликовна
Начальник планово-экономического отдела
522-334

Департамент финансов



№08-В-4631/13
от 29.10.2013

Приложение к письму УБУиО
от 28.10.2013 № 20-02-1212/13

**Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план
по Администрации города
(УУиРЖ)**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Код цели	Расходное обязательство	лимиты бюджетных обязательств 2013, в том числе (руб.)	Изменение кассового плана	Примечания
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР					4 квартал	
Администрация города (УУиРЖ)	1003	5053402	322	262	040	5104	000000	99910	1	200	РГ-В-0400	-2 376 500,00	-2 376 500,00	Возврат средств в бюджет автономного округа согласно справок ДФ ХМАО-Югры
Итого:												-2 376 500,00	-2 376 500,00	

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель:
Калмыкова Л.С. 52-21-84



В.А. Яруллина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУиС



№20-02-1319/13

от 22.11.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

Направляем распределение средств по кодам бюджетной классификации с указанием показателей кассового плана согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план по Администрации города (УУиРЖ) на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Калмыкова Л.С.
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84

Департамент финансов



№08-В-5063/13

от 22.11.2013

Приложение к письму УБУиО
от ____11.2013 № _____

**Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план
по Администрации города
(УУиРЖ)**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Код цели	Расходное обязательство	лимиты бюджетных обязательств 2013, в том числе (руб.)	Изменение кассового плана	Примечания
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР					4 квартал	
Администрация города (УУиРЖ)	1003	5053402	322	262	040	5104	000000	99910	1	200	РГ-В-0400	-1 149 480,00	-1 149 480,00	Возврат средств в бюджет автономного округа согласно справок ДФ ХМАО-Югры в связи с отсутствием обращений от граждан о согласии получения субсидии из-за высокой стоимости квадратного метра жилья
Итого:												-1 149 480,00	-1 149 480,00	

И.о.начальника планово-экономического отдела

Исполнитель:
Калмыкова Л.С. 52-21-84



Т.Н. Меркуленко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

УБУиО



№20-02-1356/13

от 02.12.13

На № 08-И-1078/12 от 28.11.2013

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с запросом направляем распределение средств по кодам бюджетной классификации с указанием показателей кассового плана согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план по Администрации города (УУиРЖ) на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Калмыкова Л.С.
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84

Департамент финансов



№08-В-5207/13

от 02.12.2013

**Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план
по Администрации города
Управление учета и распределения жилья**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	лимиты бюджетных обязательств 2013, в том числе (руб.)	Изменение кассового плана	Примечания
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				4 квартал	
АГ (УУиРЖ)	0709	4362401	321	262	040	5205	000000	52310	1	РГ-А-1300	360 000,00	360 000,00	Увеличение лимитов бюджетных ассигнований, БО и кассового плана согласно справок ДФ ХМАО-Югры на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
АГ (УУиРЖ)	0709	4362402	321	262	040	2228	000000	52310	1	РГ-А-1300	400 000,00	400 000,00	
Итого:											760 000,00	760 000,00	

* Доля софинансирования за счет средств местного бюджета не требуется (в бюджете предусмотрено 716,3 тыс.руб.)

Начальник планово-экономического отдела

В.А. Яруллина

Исполнитель:
Калмыкова Л.С. 52-21-84



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой



№ 20-02-1357/13
от 02.12.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2013 год, согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план по Администрации города на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 24 08

**Информация о внесении изменений в сводную роспись расходов
и лимиты бюджетных обязательств по Администрации города
по справке Департамента финансов ХМАО-Югры от 26.11.2013 № 2506:**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования 2013 год	ЛБО 2013 год	в том числе, кассовый план	Примечание
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	На год	4 квартал	
Администрация г. Сургута (КДН)	0113	0020400	122	226	040	2108	000000	99910	1	РГ-В-2800	-19 640,00	-19 640,00	-19 640,00	Уменьшена субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с уменьшением фактических затрат на оплату услуг (работ), приобретению материальных запасов и на провед
Администрация г. Сургута (КДН)	0113	0020400	244	226	040	2108	226006	99910	1	РГ-В-2800	-22 860,00	-22 860,00	-22 860,00	
Администрация г. Сургута (КДН)	0113	0020400	244	290	040	2108	000000	99910	1	РГ-В-2800	-1 755 500,00	-1 755 500,00	-1 755 500,00	
Администрация г. Сургута (КДН)	0113	0020400	244	340	040	2108	000000	99910	1	РГ-В-2800	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	
Итого:											-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	
Администрация г.Сургута (УУиРЖ)	0709	4362402	321	262	040	2228	000000	52310	1	РГ-А-1300	-5 400 000,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	Уменьшена субсидия на возмещение части затрат по предоставлению учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита, в связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии и порядка использования средств
Итого:											-5 400 000,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	
Администрация города Сургута	0105	0014000	244	226	040	5106	000000	99910	1	РГ-В-0300	31,00		31,00	
Итого:											31,00	0,00	31,00	
АСУ-город (ДЭП)	0412	0020400	242	340	040	2126	000000	99920	1	РГ-В-0900	-1,00	-1,00	-1,00	Уменьшена субвенция на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в связи с уменьшением фактических затрат на оплату услуг (работ), приобретению основных средств, материальных запасов и на проведение мероприятий
МКУ "ХЭУ"	0412	0020400	242	221	040	2126	000000	99920	1	РГ-В-0900	-0,16	-0,16	-0,16	
МКУ "ХЭУ"	0412	0020400	242	225	040	2126	000000	99920	1	РГ-В-0900	-39,60	-39,60	-39,60	
МКУ "ХЭУ"	0412	0020400	244	223	040	2126	000000	99920	1	РГ-В-0900	-47,37	-47,37	-47,37	
МКУ "ХЭУ"	0412	0020400	244	310	040	2126	000000	99920	1	РГ-В-0900	-1 997,53	-1 997,53	-1 997,53	
МКУ "ХЭУ"	0412	0020400	244	340	040	2126	000000	99920	1	РГ-В-0900	-3 021,64	-3 021,64	-3 021,64	
Администрация города Сургута	0412	0020400	122	213	040	2126	000000	99910	1	РГ-В-0900	-34 623,50	-34 623,50	-34 623,50	
Администрация города Сургута	0412	0020400	122	222	040	2126	000000	99910	1	РГ-В-0900	-40 020,00	-40 020,00	-40 020,00	
Администрация города Сургута	0412	0020400	122	226	040	2126	000000	99910	1	РГ-В-0900	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	
Администрация города Сургута	0412	0020400	244	226	040	2126	226006	99910	1	РГ-В-0900	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
Администрация города Сургута	0412	0020400	244	290	040	2126	000000	99910	1	РГ-В-0900	-627 249,20	-627 249,20	-627 249,20	
Итого:											-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

Исполнитель

Меркуленко Т.Н. тел. 52 24 06



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУиО



№20-02-1039/13

от 25.09.13

На № 08-И-1560/13 от 20.09.2013

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с запросом направляем распределение средств по кодам бюджетной классификации с указанием показателей кассового плана согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план по Администрации города (УУиРЖ) на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Калмыкова Л.С.
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84



№08-В-3963/13

от 25.09.2013

Приложение к письму № 22-02-1059/13
от 22.09.13

**Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план
по Администрации города**

руб.

Бюджетополучатель	Бюджетная классификация									Код РО	Ассигнования и лимиты 2013 год	кассовый план		Примечание
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО			1 квартал	4 квартал	
Администрация города Сургута (УУиРЖ)	1003	1008820	322	262	040	5203	000000	52310	1	РГ-А-1300	1 008 800,00	0,00	1 008 800,00	Средства субсидии участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках "Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы согласно справок ДФ ХМАО-Югры от 17.09.2013 № 1561 "Об изменении сводной росписи расходов на 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и от 17.09.2013 № 1398 "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
											1 008 800,00	0,00	1 008 800,00	

Начальник планово-экономического отдела

В.А. Яруллина

Исполнитель:

Калмыкова Л.С.52-21-84



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУРО



№20-02-1169/13

от 18.10.13

На № 08-И-1801/13 от 17.10.2013

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с запросом направляем распределение средств по кодам бюджетной классификации с указанием показателей кассового плана согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план по Администрации города (МКУ «ЕДДС») на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84

Департамент финансов



№08-В-4482/13

от 18.10.2013

**Информация об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
по Администрации города Сургута
в 2013 году**

Наименование ПБС	Бюджетная классификация								КВФО	РО	Изменение кассового плана, руб.	
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	4 квартал
МКУ "ЕДДС г. Сургута"	0314	5222501	244	221	040	2226	000000	53620	1	РГ-А-1700	2 400 000,00	2 400 000,00
Итого:											2 400 000,00	2 400 000,00

Начальник планово-экономического отдела



В.А. Яруллина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

УБУиО



№20-02-1274/13
от 12.11.13

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с запросом направляем распределение средств по кодам бюджетной классификации с указанием показателей кассового плана согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план по Администрации города (МКУ «МФЦ») на 1 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления –
главного бухгалтера

Е.А. Панова

Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84

Департамент финансов



№08-В-4881/13
от 12.11.2013

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2013 году
МКУ "МФЦ г. Сургута"

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2013, в том числе:	Кассовый план (руб.)	
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	3 квартал	4 квартал
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0410	5226800	242	310	040	2231	000000	99910	1	РГ-А-0200	738 384,00	0,00	738 384,00
МКУ "МФЦ г. Сургута"	0410	5226800	244	310	040	2231	000000	99910	1	РГ-А-0200	1 047 816,00	0,00	1 047 816,00
Итого:											1 786 200,00	0,00	1 786 200,00

Начальник ПЭО

В.А. Яруллина

исп. Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт ПЭО
тел. 52 24 06



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-20-43; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору
департамента финансов
А.Ю. Шерстневой

УБУиО



№20-02-1212/13
от 28.10.13

на №08-И-1851/13 от 24.10.2013

Уважаемая Анна Юрьевна!

Настоящим направляем информацию об изменении бюджетной росписи
Администрации города в 2013 году согласно приложению.

Начальник управления -
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Исполнитель:
Яруллина Венера Аликовна
Начальник планово-экономического отдела
522-334

Департамент финансов



№08-В-4631/13
от 29.10.2013

Приложение
к письму № 20-02-1212/13
от " 28 " октября 2013 года

Информация об изменении бюджетной росписи Администрации города
2013 год

руб.

Бланк расходов	Код полномочий	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Ассигнования 2013 Лимиты бюджетных обязательств 2013
Администрация города Сургута АДМИН-10-040										698 442,07
Администрация города Сургута АДМИН-10-040	РГ-В-0100	0304	0013801	121	213	040	5102	000000	99910	617 532,47
Администрация города Сургута АДМИН-10-040	РГ-В-0100	0304	0013801	122	212	040	5102	000000	99910	73 793,32
Администрация города Сургута АДМИН-10-040	РГ-В-0100	0304	0013801	122	213	040	5102	000000	99910	7 116,28
МКУ "ДЭАЗИС" ДЭЗИС-10-040										301 557,93
МКУ "ДЭАЗИС" ДЭЗИС-10-040	РГ-В-0100	0304	0013801	244	223	040	5102	000000	99920	196 679,44
МКУ "ДЭАЗИС" ДЭЗИС-10-040	РГ-В-0100	0304	0013801	244	225	040	5102	000000	99920	104 878,49
Итого										1 000 000,00

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.