

Финансово-экономическое обоснование вносимого изменения в решение Думы города от 22.12.2021 № 52-VII ДГ «О Положении об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств                                 | Расчет расходов на оплату труда по действующему штатному расписанию в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры №278-П, методикой планирования (для тех. персонала) | в том числе:      |                                       | Потребность на 2023 с учетом индексации 5,5% с 01.10.2023 | Сумма на год с учетом индексации 5,5%, всего | в том числе:                                   |                                       | Потребность на 2024 год при индексации | Потребность на 2025 год при индексации | Потребность на 2026 год при индексации |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                         |                                                                                                                                                                                 | Оплата труда      | Начисления на выплаты по оплате труда |                                                           |                                              | Фонд заработной платы с учетом индексации 5,5% | Начисления на выплаты по оплате труда |                                        |                                        |                                        |
|       |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                   |                                       |                                                           |                                              |                                                |                                       |                                        |                                        |                                        |
| 1.    | Администрация города                                                    | 88 893,09                                                                                                                                                                       | 68 274,26         | 20 618,83                             | 1 222,28                                                  | 93 782,21                                    | 72 029,34                                      | 21 752,86                             | 4 889,12                               | 4 889,12                               | 4 889,12                               |
|       | Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (техперсонал) | 88 893,09                                                                                                                                                                       | 68 274,26         | 20 618,83                             | 1 222,28                                                  | 93 782,21                                    | 72 029,34                                      | 21 752,86                             | 4 889,12                               | 4 889,12                               | 4 889,12                               |
| 2.    | Департамент образования                                                 | 39 164,78                                                                                                                                                                       | 30 080,48         | 9 084,30                              | 538,52                                                    | 41 318,85                                    | 31 734,91                                      | 9 583,94                              | 2 154,06                               | 2 154,06                               | 2 154,06                               |
|       | Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (техперсонал) | 39 164,78                                                                                                                                                                       | 30 080,48         | 9 084,30                              | 538,52                                                    | 41 318,85                                    | 31 734,91                                      | 9 583,94                              | 2 154,06                               | 2 154,06                               | 2 154,06                               |
| 3.    | Департамент архитектуры и градостроительства                            | 15 918,64                                                                                                                                                                       | 12 226,30         | 3 692,34                              | 218,88                                                    | 16 794,17                                    | 12 898,75                                      | 3 895,42                              | 875,53                                 | 875,53                                 | 875,53                                 |
|       | Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (техперсонал) | 15 918,64                                                                                                                                                                       | 12 226,30         | 3 692,34                              | 218,88                                                    | 16 794,17                                    | 12 898,75                                      | 3 895,42                              | 875,53                                 | 875,53                                 | 875,53                                 |
| 4.    | Департамент финансов                                                    | 1 316,50                                                                                                                                                                        | 1 011,14          | 305,36                                | 18,10                                                     | 1 388,91                                     | 1 066,75                                       | 322,16                                | 72,41                                  | 72,41                                  | 72,41                                  |
|       | Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (техперсонал) | 1 316,50                                                                                                                                                                        | 1 011,14          | 305,36                                | 18,10                                                     | 1 388,91                                     | 1 066,75                                       | 322,16                                | 72,41                                  | 72,41                                  | 72,41                                  |
| 5.    | Департамент имущественных и земельных отношений                         | 29 925,77                                                                                                                                                                       | 22 984,46         | 6 941,31                              | 411,48                                                    | 31 571,68                                    | 24 248,61                                      | 7 323,08                              | 1 645,92                               | 1 645,92                               | 1 645,92                               |
|       | Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (техперсонал) | 29 925,77                                                                                                                                                                       | 22 984,46         | 6 941,31                              | 411,48                                                    | 31 571,68                                    | 24 248,61                                      | 7 323,08                              | 1 645,92                               | 1 645,92                               | 1 645,92                               |
| 6.    | Дума                                                                    | 1 415,87                                                                                                                                                                        | 1 087,46          | 328,41                                | 19,47                                                     | 1 493,75                                     | 1 147,27                                       | 346,48                                | 77,87                                  | 77,87                                  | 77,87                                  |
|       | Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (техперсонал) | 1 415,87                                                                                                                                                                        | 1 087,46          | 328,41                                | 19,47                                                     | 1 493,75                                     | 1 147,27                                       | 346,48                                | 77,87                                  | 77,87                                  | 77,87                                  |
|       | <b>ВСЕГО, в том числе</b>                                               | <b>176 634,66</b>                                                                                                                                                               | <b>135 664,10</b> | <b>40 970,56</b>                      | <b>2 428,73</b>                                           | <b>186 349,56</b>                            | <b>143 125,63</b>                              | <b>43 223,94</b>                      | <b>9 714,91</b>                        | <b>9 714,91</b>                        | <b>9 714,91</b>                        |
|       | Работники ОМС                                                           | 176 634,66                                                                                                                                                                      | 135 664,10        | 40 970,56                             | 2 428,73                                                  | 186 349,56                                   | 143 125,63                                     | 43 223,94                             | 9 714,91                               | 9 714,91                               | 9 714,91                               |

Справочно: дополнительная потребность на период с 01.10.2023 года по 31.12.2023 составит 2 429 тыс. рублей