



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

Администрация города



№01-11-597/13-0-0

от 13.02.13

Директору департамента
внутренней политики
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Д.А. Кузьменко

Уважаемый Денис Александрович!

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом ХМАО-Югры от 30.09.2008 года N 91-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (с изменениями от 31.03.2012 года) органы местного самоуправления города Сургута наделены отдельными государственными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния (далее отдельные государственные полномочия) в установленном порядке.

В целях обеспечения выполнения отдельного государственного полномочия из бюджета ХМАО-Югры муниципальному образованию городской округ город Сургут в 2013 году доведена субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния в размере 26 240,9 тыс. рублей, в том числе 6 815,9 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа и 19 425 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

В связи с вводом в 2011 году в эксплуатацию нового здания «Дворец бракосочетания города Сургута» и закреплением за управлением ЗАГС занимаемых площадей, а также изменением нормативов формирования расходов на оплату труда в 2012 году просим рассмотреть возможность увеличения в 2013 году субвенции на реализацию отдельного государственного полномочия на сумму 6 346,9 тыс. рублей (свод расчетной потребности прилагаем на 8-х л. в 1 экз.).

Глава города

Д.В. Попов

Новикова Маргарита Александровна
начальник управления бюджетного учёта и отчётности
Администрации города - главный бухгалтер тел. 8 (3462) 52 20 30

СВОД
расчетной потребности на 2013 год
на выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
по Администрации города Сургута

№ п/п	Статьи расходов	ДопФК	КВР	КОСГУ	Всего расчетная потребность 2013 год, тыс. руб.	Доведено на 2013 год, тыс. руб.	Недостаток средств тыс. руб.	Примечание
	ВСЕГО				32 587,76	26 240,90	6 346,86	
1	Расходы на содержание аппарата				25 083,86	21 507,50	3 576,36	
	Оплата труда, в том числе		121	211	19 355,00	16 171,30	3 183,70	Увеличение расходов на оплату труда в связи с внесением изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда (постановление правительства ХМАО-Югры от 20.04.2012 № 142-п) и изменением штатного расписания УЗАГС в 2012 году (распоряжение Администрации города от 30.05.2012 №12)
	- оплата труда	5102	121	211	13 385,80	13 385,80	0,00	
	- оплата труда	2109	121	211	5 859,20	2 675,50	3 183,70	
	- единовременное пособие на работников, вступающих в первый брак	5102	121	211	49,00	49,00	0,00	
	- ежемесячная материальная помощь в размере 1 000 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет	5102	121	211	12,00	12,00	0,00	
	- МП на погребение родных	5102	121	211	49,00	49,00	0,00	
	Начисление на оплату труда	5102	121	213	3 688,00	3 688,00	0,00	
	Прочие выплаты, в том числе		122	212	1 510,31	1 268,00	242,31	
	- санаторно - курортное лечение	5102	122	212	842,00	842,00	0,00	
	- стоимость проезда к месту отпуска и обратно	5102	122	212	425,00	425,00	0,00	
	- суточные при служебных командировках (повышение квалификации)	5102	122	212	4,20	0,00	4,20	
	- суточные при служебных командировках	5102	122	212	1,20	0,00	1,20	
	- ежемесячная компенсационная выплата в размере 85 рублей находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	5102	122	212	1,00	1,00	0,00	
	- единовременное пособие в связи с выходом на заслуженный отдых впервые	2109	122	212	236,91		236,91	
	Начисление на прочие выплаты	5102	122	213	129,00	129,00	0,00	
	Транспортные услуги, в том числе			222	40,56	0,00	40,56	
	- проезд в период служебных командировок (повышение квалификации)	5102	244	222	40,56	0,00	40,56	
	Прочие услуги, в том числе			226	263,99	154,20	109,79	

	- оплата проживания в период служебных командировок (повышение квалификации)	5102	244	226	49,00	0,00	49,00	
	- оплата проживания в период служебных командировок	5102	244	226	14,00	0,00	14,00	
	- расходы на участие во внеплановых курсах повышения квалификации	5102	244	226	40,00	0,00	40,00	
	- подписка на периодическую литературу	5102	244	226	6,79	0,00	6,79	
	- приобретение ПП	5102	242	226	39,70	39,70	0,00	
	- конвертация данных при переходе на ПП "МАИС" ЗАГС	5102	242	226	100,00	100,00	0,00	
	- сопровождение информационной программы "ЗАГС"	5102	242	226	14,50	14,50	0,00	
	Прочие расходы, в том числе		852	290	97,00	97,00	0,00	
	- отчисления в профсоюзную организацию	5102	852	290	97,00	97,00	0,00	
2	Расходы на информатизацию (МКУ "ИЦ АСУ-город")				593,00	593,00	0,00	
	- предоставление услуг сети передачи данных	5102	242	221	77,80	77,80	0,00	
	- техническое обслуживание	5102	242	225	46,80	46,80	0,00	
	- сопровождение справочно-правовых систем	5102	242	226	41,70	41,70	0,00	
	- защита информации	5102	242	226	20,80	20,80	0,00	
	- приобретение технических средств	5102	242	310	27,00	27,00	0,00	
	- приобретение расходных материалов и комплектующих для вычислительной и копировально-множительной техники	5102	242	340	378,90	378,90	0,00	
3	Расходы на хозяйственное обслуживание (МБУ "Дворец торжеств")	2109			4 140,40	4 140,40	0,00	
	221 Услуги связи, в том числе	2109	612	241	287,10	287,10	0,00	
	- услуги электросвязи				51,50	51,50	0,00	
	- оплата междугородних соединений				17,00	17,00	0,00	
	- услуги почтовой связи				200,60	200,60	0,00	
	- услуги сотовой связи				18,00	18,00	0,00	
	225 Услуги по содержанию имущества, в том числе	2109	612	241	2 200,60	2 200,60	0,00	
	- техническое обслуживание ОПС				138,00	138,00	0,00	
	- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				25,00	25,00	0,00	
	- техническое обслуживание систем озвучивания и звукозаписи				74,00	74,00	0,00	
	- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта				56,90	56,90	0,00	
	- услуги по выпуску автотранспорта на линию (ежедневный технический осмотр)				43,70	43,70	0,00	
	- услуги по вывозу и размещению отходов (ТБО)				72,00	72,00	0,00	
	- услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)				37,00	37,00	0,00	
	- уборка здания				1 133,00	1 133,00	0,00	
	- уборка прилегающей территории				621,00	621,00	0,00	
	226 Прочие услуги, в том числе	2109	612	241	1 379,00	1 379,00	0,00	
	- страхование автогражданской ответственности				26,00	26,00	0,00	
	- вневедомственная охрана здания и территории				947,00	947,00	0,00	

	- предоставление открытой автостоянки				102,00	102,00	0,00	
	- приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, внедрение				304,00	304,00	0,00	
	290 Прочие расходы, в том числе	2109	612	241	5,70	5,70	0,00	
	- транспортный налог				5,70	5,70	0,00	
	340 Приобретение материальных запасов, в том числе	2109	612	241	268,00	268,00	0,00	
	- приобретение канцелярских товаров, бумаги				131,00	131,00	0,00	
	- приобретение немаркированных конвертов				35,00	35,00	0,00	
	- топливо и смазочные материалы				102,00	102,00	0,00	
4	Расходы на коммунальное обслуживание и техническую эксплуатацию				2 770,50	0,00	2 770,50	
	Коммунальные услуги			223	933,20		933,20	Планируемые расходы с учетом фактического потребления энергетических ресурсов за 2012 год и уточнением площадей обслуживания в соответствии с технической документацией.
	Услуги по содержанию имущества			225	1 837,30		1 837,30	

Начальник управления бюджетного учёта и отчётности
- главный бухгалтер Администрации города

И.о. начальника планово - экономического отдела

Новикова М.А.

Меркуленко Т.Н.

Фрагмент бюджетной росписи на 2013 год
по главному распорядителю бюджетных средств
Администрация города

тыс. рублей

(в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273 -V ДГ)

Наименование получателя бюджетных средств	коды бюджетной классификации							Расходное обязательство	Сумма на год
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Доп.КР		
ВСЕГО по управлению ЗАГС Администрации города Сургута									26 240,9
Администрация города (содержание аппарата)									21 507,5
	0304								21 507,5
	0304	001.38.0.1							18 832,0
	0304	001.38.0.1	121						17 183,8
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	121						17 183,8
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	121	211	000000	5102	99910	РГ-В-0100	13 495,8
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	121	213	000000	5102	99910	РГ-В-0100	3 688,0
	0304	001.38.0.1	122						1 397,0
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	122						1 397,0
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	122	212	000000	5102	99910	РГ-В-0100	1 268,0
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	122	213	000000	5102	99910	РГ-В-0100	129,0
	0304	001.38.0.1	242						154,2
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	242						154,2
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	242	226	226300	5102	99910	РГ-В-0100	154,2
	0304	001.38.0.1	852						97,0
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	852						97,0
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.1	852	290	290008	5102	99910	РГ-В-0100	97,0
	0304	001.38.0.2							2 675,5
	0304	001.38.0.2	121						2 675,5
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.2	121						2 675,5
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.2	121	211	000000	2109	99910	РГ-В-0100	2 675,5
2. МКУ "Дворец торжеств" расходы специализированного учреждения на хозяйственное обслуживание									4 140,4
	0304	001.38.0.2	612						4 140,4
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.2	612						4 140,4
Администрация города Сургута	0304	001.38.0.2	612	241	000000	2109	99910	РГ-В-0100	4 140,4
3. МКУ "ИЦ "АСУ-город" расходы специализированного учреждения на информатизацию									593,0
	0304								593,0
	0304	001.38.0.1							593,0
	0304	001.38.0.1	242						593,0
МКУ "ИЦ "АСУ-Город"	0304	001.38.0.1	242						593,0
МКУ "ИЦ "АСУ-Город"	0304	001.38.0.1	242	221	000000	5102	99920	РГ-В-0100	77,8
МКУ "ИЦ "АСУ-Город"	0304	001.38.0.1	242	225	000000	5102	99920	РГ-В-0100	46,8
МКУ "ИЦ "АСУ-Город"	0304	001.38.0.1	242	226	226300	5102	99920	РГ-В-0100	62,5
МКУ "ИЦ "АСУ-Город"	0304	001.38.0.1	242	310	000000	5102	99920	РГ-В-0100	27,0
МКУ "ИЦ "АСУ-Город"	0304	001.38.0.1	242	340	000000	5102	99920	РГ-В-0100	378,9

Начальник управления бюджетного учёта и отчётности
- главный бухгалтер Администрации города

Новикова М.А.

И.о. начальника планово - экономического отдела

Меркуленко Т.Н.

Расчет фонда оплаты труда муниципальных служащих управления ЗАГС Администрации города на 2013 год

№ п/п	ГРБС / категория должности	Численность, шт. ед.	Должн. оклад в месяц, тыс.руб.	ФОТ расчетный по нормативам, согласно Постановлению от 24.12.07 №333-п (в ред. от 20.04.2012)																			Обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды, тыс.руб.	Отчисления в профсоюзную организацию, 0,5%, тыс.руб.
				ФОТ в месяц тыс.руб														кроме того, единовременные выплаты			Годовой ФОТ всего тыс.руб.			
				должностной оклад (ДО год), тыс.руб.	ежемес. надбавка за классный чин (на год)		ежемес. выпл. за сложность, напряженность и высокие достижения в работе, праздничным и юбил. датам (на год)		ежемес. надбавка за особые условия мун. службы (на год)		ежемес. надбавка за выслугу лет (на год) (3,6 ДО мес.), тыс.руб.	ежемес. надбавка за гостайну (на год), тыс.руб.			ежемес. денежное поощрение (на год)		Итого ФОТ в год (с РК и СН), тыс.руб.	Итого ФОТ в месяц (с РК и СН), тыс.руб.	премия по результатам работы за квартал, год (ФОТ мес.*4,5) тыс.руб.	единоврем. выплата к отпуску, мат. помощь (ФОТ мес.+1/12 премий за квартал, год)*3,5 тыс.руб.		часть денежного вознаграж дения при уходе в отпуск (ФОТ мес.)*1 тыс.руб.		
					сумма, тыс. руб.	всего с учетом численнос ти, тыс.руб.	тыс.руб./1 шт.ед.	тыс.руб./ все шт.ед.	кол-во ДО мес	тыс.руб.		кол-во ДО мес	сумма должностных окладов в месяц	тыс.руб.	кол-во ДО мес.	тыс.руб.								
1	2	3	4	5=4*12	6	7	8	9=4*8	10	11=4*10	12=4*3,6	13	14	15=13* 14	16	17=4*16	18=(5+7+9+11+ 12+15+17)*2,2	19=18/ 12	20=19*4,5	21=(19+ (20/12))*3,5	22=(5+7+11+ 12+15+17)/1 2*2,2	23=18+20+21 22	24	25
1	ЗАГС	18	56,239	674,868	84,408	248,808	102,500	1 095,871	68,000	657,394	202,460	40,000	0,000	0,000	175,000	1 901,376	10 517,708	876,476	3 944,141	4 218,039	675,566	19 355,454	3 817,456	96,777
	- высшие должности	1	4,945	59,340	26,136	26,136	24,500	121,153	22,000	108,790	17,802	8,000			38,500	190,383	1 151,927	95,994	431,972	461,971	73,783	2 119,652	318,605	10,598
	- главные должности	1	4,530	54,360	20,592	20,592	22,000	99,660	16,000	72,480	16,308	8,000			37,500	169,875	953,205	79,434	357,452	382,275	61,163	1 754,095	281,318	8,770
	- ведущие должности	3	11,364	136,368	16,404	49,212	20,000	227,280	12,000	136,368	40,910	8,000			35,000	397,740	2 173,332	181,111	815,000	871,597	139,443	3 999,372	715,136	19,997
	- старшие должности	10	28,278	339,336	12,720	127,200	18,500	523,143	10,000	282,780	101,801	8,000			32,500	919,035	5 045,249	420,437	1 891,968	2 023,355	324,528	9 285,099	1 971,080	46,425
	- младшие должности	3	7,122	85,464	8,556	25,668	17,500	124,635	8,000	56,976	25,639	8,000			31,500	224,343	1 193,995	99,500	447,748	478,842	76,650	2 197,236	531,318	10,986

Начальник управления бюджетного учёта и отчётности
- главный бухгалтер Администрации города

Новикова М.А.

Ср.месячный ФОТ 48,693

И.о. начальника планово - экономического отдела

Меркуленко Т.Н.

Расчет стоимости затрат "Дворец бракосочетания" на 2013 год

Наименование услуг	Ед. изм.	План на 2013 год с <u>новыми площадями</u>			
		Дворец торжеств (местный бюджет)		ЗАГС (субвенции)	
		объем	сумма (руб.)	объем	сумма (руб.)
занимаемая площадь	м2	1 786,40		1 657,70	
тепло	Гкал	417,28	523 708,16	387,22	485 977,96
Электроэнергия	кВт.ч.	117 896,90	450 743,44	109 403,10	418 269,92
ХВС	м3	449,18	16 473,43	416,82	15 286,60
Стоки	м3	449,18	14 766,73	416,82	13 702,85
Коммунальные услуги			1 005 691,76		933 237,33
Эксплуатация			1 989 233,61		1 837 321,47
ИТОГО:			2 994 925,37		2 770 558,80

Начальник управления бюджетного учёта и отчётности

- главный бухгалтер Администрации города

Новикова М.А.

И.о. начальника планово - экономического отдела

Меркуленко Т.Н.

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 30.05.2012 № 12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
(структурные подразделения, не являющиеся юридическими лицами)
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Структурное подразделение		Должность	Наименование функции	Группа должности	Количество штатных единиц	Оклад (руб.)	Установленн ый оклад (руб.)	Месячный фонд зарботной платы по должностны окладам (руб.)
наименование	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII. Управление записи актов гражданского состояния								
		начальник управления	«руководитель»	высшая	1	3462-4945	4945	4945
		заместитель начальника управления	«руководитель»	главная	1	3171-4530	4 530	4 530
<i>Отдел выдачи повторных свидетельств (справок)</i>								
		начальник отдела	«руководитель»	ведущая	1	2652-3788	3 788	3 788
		главный специалист	«специалист»	старшая	1	2178-3112	3 112	3 112

		ведущий специалист	«специалист»	старшая	2	1894-2706	2 706	5 412
		специалист I категории	«обеспечивающий специалист»	младшая	2	1662-2374	2 374	4 748
Итого					6			17 060
<i>Отдел регистрации заключения брака, рождения, установления отцовства и усыновления</i>								
		начальник отдела	«руководитель»	ведущая	1	2652-3788	3 788	3 788
		главный специалист	«специалист»	старшая	1	2178-3112	3 112	3 112
		ведущий специалист	«специалист»	старшая	3	1894-2706	2 706	8 118
Итого					5			15 018
<i>Отдел регистрации расторжения брака, смерти, перемены имени, внесения исправлений и (или) изменений в актовые записи</i>								
		начальник отдела	«руководитель»	ведущая	1	2652-3788	3 788	3 788
		главный специалист	«специалист»	старшая	1	2178-3112	3 112	3 112
		ведущий специалист	«специалист»	старшая	2	1894-2706	2 706	5 412
		специалист I категории	«обеспечивающий специалист»	младшая	1	1662-2374	2 374	2 374
					5			14 686
Всего					18			56 239
Муниципальные служащие -					18			56 239