



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

ПРИКАЗ

«13» июля 2020 года

№ 117

О внесении изменений
в Приказ №139 от 15 августа 2019 года
«Об утверждении Порядка планирования
бюджетных ассигнований бюджета
города Ханты-Мансийска»

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.08.2018 №818 «О Порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска», руководствуясь Положением о Департаменте управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 4 марта 2011 года №1147, приказываю внести в Приказ №139 от 15 августа 2019 года «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска» (далее – Приказ №139) следующие изменения:

1. приложение 1 «Порядок планирования бюджета города Ханты-Мансийска» к Приказу № 139 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор Департамента

О.И. Граф

Исполнитель: Павлюченко Т.В.

Приложение
к приказу Департамента управления финансами
Администрации города Ханты-Мансийска
от 13 июля 2020 года № 117

**Порядок
планирования бюджетных ассигнований
бюджета города Ханты-Мансийска**

I. Общие положения

1. Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска (далее - Порядок) разработан в соответствии со [статьей 174.2](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 №141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.08.2018 №818 «О Порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период».

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска (далее - бюджетные ассигнования) осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в том числе актами, устанавливающими расходные обязательства муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Для целей настоящего Порядка используются понятия:

а) субъекты планирования – главные администраторы доходов бюджета города и источников финансирования дефицита бюджета города; главные распорядители бюджетных средств, координаторы муниципальных программ; Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление экономического развития); Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент управления финансами);

б) предельный годовой объем бюджетных ассигнований - формируемый Департаментом управления объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период для каждого главного распорядителя бюджетных средств по каждой

муниципальной программе (за исключением целевых средств, предоставляемых бюджету города из бюджетов вышестоящих уровней);

в) уточненный предельный объем бюджетных ассигнований – объем бюджетных ассигнований, учитывающий доведенный до главного распорядителя бюджетных средств объем бюджетных ассигнований, включающий:

целевые средства, предоставляемые бюджету города из бюджетов вышестоящих уровней;

изменения, возникшие в ходе формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, обоснованные и согласованные с Департаментом управления финансами;

изменения, принятые по результатам рассмотрения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на Бюджетной комиссии, в том числе по результатам обзоров расходов бюджета города;

г) действующие расходные обязательства – расходные обязательства текущего финансового года, правовые основания возникновения которых не предлагаются и не планируются: к изменению в текущем, очередном финансовом году и плановом периоде; к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение текущем финансовом году;

д) принимаемые расходные обязательства - расходные обязательства города Ханты-Мансийска, правовые основания возникновения которых предлагаются и планируются в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

е) правовые основания возникновения либо изменения расходных обязательств - муниципальные правовые акты по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, заключение договоров (соглашений) по данным вопросам; принятие муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;

ж) методы планирования бюджетных ассигнований:

- нормативный - расчет объема бюджетных ассигнований производится на основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

- метод индексации - расчет объема бюджетных ассигнований производится путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (отчетного) финансового года;

- плановый - расчет объема бюджетных ассигнований производится в соответствии с показателями, указанными в муниципальных программах, в заключенных муниципальных контрактах (соглашениях, договорах), в нормативных правовых актах Администрации города Ханты-Мансийска или главного распорядителя бюджетных средств, в том числе

предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, не включенных в муниципальные программы;

- иной - отличный от вышеперечисленных методов или сочетающий их в соответствии с действующим законодательством.

5. Общий предельный объем планируемых расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период определяется Департаментом управления финансами на основании прогноза общего объема доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями бюджетных средств отдельно по действующим расходным обязательствам и по принимаемым расходным обязательствам.

При планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период учитываются расходы, предусмотренные:

муниципальными программами, утвержденными в установленном порядке;

проектами муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, согласованными с Управлением экономического развития;

проектами изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, согласованными с Управлением экономического развития.

7. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска рассчитываются главными распорядителями на очередной финансовый год и плановый период с учетом:

а) методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

б) условий, установленных в методических указаниях по порядку планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

8. В целях формирования проекта решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период субъектами планирования предоставляются в Департамент управления финансами обоснования бюджетных ассигнований (далее – ОБАС).

В ОБАС на очередной финансовый год и плановый период включаются:

а) правовые основания возникновения и (или) изменения расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования;

б) объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения действующих расходных обязательств города Ханты-Мансийска;

в) объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения принимаемых расходных обязательств города Ханты-Мансийска;

г) целевые показатели муниципальных программ;

д) показатели муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

е) пояснительная записка с приложениями, установленными в пункте 13 настоящего Порядка, а также документами, материалами, расчетами и т.п., подтверждающими объемы бюджетных ассигнований, необходимые для исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.

9. При планировании бюджетных ассигнований главные распорядители бюджетных средств обеспечивают соответствие указанных в обоснованиях на очередной финансовый год и плановый период целевых показателей, направленных:

на реализацию муниципальных программ соответственно показателям, указанным в муниципальных программах;

на реализацию муниципальных программ и муниципальных заданий, соответственно показателям, указанным в муниципальных программах и показателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг, указанным в муниципальных заданиях. При этом бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг планируются главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения, с учетом выполнения муниципального задания в текущем финансовом году.

10. Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, предусматриваются в составе расходов бюджета города в соответствии с объемами, доведенными Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – Департамент финансов ХМАО-Югры) на очередной финансовый год и плановый период.

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований

11. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осуществляется субъектами планирования:

- в соответствии с Порядком составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период и в сроки, установленные Графиком составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период

(далее - График), утвержденными Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.08.2018 №818;

- в подсистеме планирования бюджета – информационно-аналитическом программном комплексе «Web-планирование».

12. При планировании бюджетных ассигнований главные распорядители бюджетных средств, координаторы муниципальных программ:

а) одновременно с паспортами (проектами паспортов, проектами изменений в паспорта) муниципальных программ представляют в Департамент управления финансами проекты (проекты порядков) предоставления субсидий в соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае если предоставление указанных субсидий предусмотрено в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

б) формируют и направляют предложения для включения в проект перечня объектов обзоров бюджетных расходов бюджета города Ханты-Мансийска в порядке и сроки, установленные Департаментом управления финансами;

в) обеспечивают соответствие указанных в ОБАС на очередной финансовый год и плановый период целевых показателей, направленных на реализацию муниципальных программ и муниципальных заданий соответственно целевым показателям муниципальной программы и показателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг, указанных в муниципальном задании.

13. В целях формирования проекта решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период главные распорядители бюджетных средств представляют в Департамент управления финансами установленные пунктом 8 настоящего Порядка ОБАС, в том числе приложения к пояснительной записке в сроки и по формам приложений к настоящему Порядку:

а) в срок **до 15 сентября текущего года** по распределению доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований **и в срок до 20 октября текущего года** – с учетом внесенных в ходе работы над проектом бюджета изменений и доведенных объемов межбюджетных трансфертов:

Приложение 1 «Распределение объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и предложения по объему бюджетных ассигнований на изменение действующих расходных обязательств в разрезе муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 2 «Распределение объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в разрезе

муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 3 «Расчет норматива расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 3.1 «Расчет норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 3.2 «Расчет норматива расходов на оплату труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 3.3 «Расчет норматива расходов на оплату труда рабочего персонала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период»;

К материалам по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период необходимо предоставить копию актуальной редакции утвержденного штатного расписания органа местного самоуправления (главным распорядителям бюджетных средств) и по всем подведомственным (казенным, бюджетным и автономным) учреждениям, а также штатную расстановку по состоянию на **01 сентября текущего года**.

Приложение 4 «Расходы муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период, осуществление которых предполагается за счёт доходов, получаемых казенными, бюджетными, автономными учреждениями от приносящей доход деятельности»;

Приложение 5 «Перечень мероприятий (направлений) и объемы предоставляемых субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 6 «Информация по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения на очередной финансовый год и плановый период». Информация предоставляется в разрезе каждого подведомственного учреждения.

Приложение 7 «Информация по выплатам социального характера к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 8 «Анализ численности и фонда оплаты труда к проекту на очередной финансовый год» в виде свода и по каждому учреждению;

Приложение 9 «Информация о сети, контингенте и количестве штатных единиц к проекту на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 10 «Информация о публично-нормативных обязательствах на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 11 «Информация о приеме (передаче) объемов бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде от одного главного распорядителя другому на исполнение функций и обязательств». В случае передачи функций (полномочий) от одного главного распорядителя другому в Департамент управления финансами предоставляется согласованная сторонами информация о приеме (передаче) объемов расходных обязательств;

Приложение 12 «Смета расходов казенного учреждения на очередной финансовый год и плановый период». Приложение составляется по расходам органов местного самоуправления и подведомственным казенным учреждениям;

Приложение 13 «Перечень направлений и объемы бюджетных ассигнований бюджета города, передаваемые в виде субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в том числе на оказание ими отдельных муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период». К приложению предоставляется соответствующий порядок (порядки) определения объема и предоставления указанных субсидий, утверждённый в установленном Администрацией города Ханты-Мансийска порядке, либо его проект;

Приложение 14 «Распределение объема межбюджетных трансфертов с учётом доли софинансирования за счёт средств городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 15 «Расчёт объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 15.1 «Анализ расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений по статьям классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и источникам финансирования»;

б) в срок до 20 октября текущего года:

Приложение 16 «Информация о закупках в соответствии с проектом плана-графика муниципального заказа на очередной финансовый год и плановый период»;

Приложение 17 «Информация о расходах на проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности»;

Приложение 18 «Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска, осуществляемых по итогам общественных обсуждений»;

Приложение 19 «Информация о расходах бюджета города Ханты-Мансийска, осуществляемых в рамках реализации проекта «Народный бюджет»;

Приложение 20 «Проект реестра расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период»;

в) в срок до **20 октября текущего года** главные распорядители средств бюджета, субъекты планирования вносят в ПК «Web-планирование» распределение объемов бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных программ, в том числе объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в разрезе классификации расходов бюджетов РФ, в соответствии с актуальным на дату составления проекта бюджета Приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления» и сопоставительной таблицей соответствия классификаторов расходов бюджета.

г) в срок до **25 октября текущего года** главные распорядители бюджетных средств направляют в Департамент управления финансами ОБАС на очередной финансовый год и плановый период с учетом требований, установленных настоящим Приказом и Методическими указаниями, доведенными в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

д) в срок до **01 декабря текущего года** главные распорядители бюджетных средств направляют в Департамент управления финансами информацию в соответствии с **Приложением 21** «Значения базовых нормативов затрат, отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) (с расчетом)».

14. При уточнении доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований в соответствии с подпунктом в) пункта 4 настоящего Порядка субъектами планирования представляются в Департамент управления финансами уточненные ОБАС.

15. При наличии замечаний к ОБАС на очередной финансовый год и плановый период субъекты планирования осуществляют доработку обоснований, устраняют указанные Департаментом управления финансами замечания.

16. Методические указания, учитывающие актуальные особенности, основные требования и подходы к распределению бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска на очередной

финансовый год и плановый период, доводятся Департаментом управления финансами до главных распорядителей бюджетных средств и координаторов муниципальных программ ежегодно.

III. Методика планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств

17. Настоящая методика планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств (далее - Методика планирования) применяется при формировании проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период.

18. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями бюджетных средств в зависимости от вида планируемых бюджетных ассигнований одним из следующих методов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Метод индексации применяется при формировании объемов бюджетных ассигнований:

на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, заработную плату) муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа;

на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, а также на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения) в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;

на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Объем рассчитывается по формуле:

$$BA_{ог} = BA_{тг} \times \frac{Инд_{ог}}{100},$$

$$BA_{1гпп} = BA_{ог},$$

$$BA_{2гпп} = BA_{ог}, \quad \text{где}$$

$BA_{ог}$ - объем бюджетных ассигнований в очередном финансовом году,

$BA_{1гпп}$, $BA_{2гпп}$ - объем бюджетных ассигнований в первом и втором году планового периода соответственно,

$BA_{тг}$ - объем бюджетных ассигнований в текущем финансовом году,

$Инд_{ог}$ - прогнозируемый уровень инфляции (иной индекс) в очередном финансовом году,

либо иным методом.

Нормативный метод применяется при формировании объемов бюджетных ассигнований:

на реализацию утвержденных (планируемых к утверждению) муниципальных программ, а также инвестиционных проектов;

на исполнение обязательств по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

на исполнение обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.

Плановый метод используется при формировании объемов бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга.

Объемы бюджетных ассигнований:

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

на содержание имущества,

на исполнение публичных обязательств,

на предоставление социального обеспечения населения.

рассчитываются нормативным методом, путем умножения: планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат; объема муниципальных услуг на норматив финансовых затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг; либо иным методом.

19. Изменение объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и первый год планового периода определяется по формуле:

$$\text{Изм_}BA_{ог} = BA_{ог} - BA_{1гпп_утв}$$

$$\text{Изм_}BA_{1гпп} = BA_{1гпп} - BA_{2гпп_утв}, \text{ где}$$

$\text{Изм_}BA_{ог}$ - изменение объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год,

$BA_{ог}$ - объем бюджетных ассигнований в очередном (текущем) финансовом году,

БА_{1гпп_утв} - объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, утвержденных на первый год планового периода в предыдущем плановом периоде,

Изм_БА_{1гпп} - изменение объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на первый год планового периода,

БА_{1гпп} - объем бюджетных ассигнований в первом году планового периода,

БА_{2гпп_утв} - объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, утвержденных на второй год планового периода в предыдущем плановом периоде.

20. Расчет бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств осуществляется на основе единых подходов с учетом отраслевых (ведомственных) особенностей планирования.

21. Совокупный годовой объем бюджетных ассигнований, сформированный в соответствии с настоящим Порядком и Методикой планирования главным распорядителем бюджетных средств на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, не может превысить предельный годовой объем бюджетных ассигнований, доведенный на соответствующий финансовый год.

22. В случае наличия потребности в выделении дополнительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и (или) плановый период главный распорядитель бюджетных средств представляет в Департамент управления финансами расчеты и обоснования бюджетных ассигнований, сформированные в соответствии с настоящим Порядком и Методикой планирования отдельно от доведенных предельных годовых объемов бюджетных ассигнований.

23. Оценка общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается Департаментом управления финансами как разница между общим объемом расходов бюджета города (без условно утверждаемых расходов) и общим предельным годовым объемом бюджетных ассигнований, доведенным до главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

24. Рассмотрение предложений по распределению главными распорядителями бюджетных средств и координаторами муниципальных программ доведенного предельного годового объема бюджетных ассигнований и предложений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований осуществляется Бюджетной комиссией в срок до 10 ноября текущего года.

Распределение объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и предложения по объему бюджетных ассигнований на изменение действующих расходных обязательств в разрезе муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период

Главный распорядитель средств бюджета и (или) главный распорядитель средств бюджета города, являющийся ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальных программ города Ханты-Мансийска, непрограммных направлений деятельности: _____

Кому предоставляется: Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Единица измерения: руб.

№ п/п	Код бюджетной классификации расходов бюджета					Наименование мероприятия в составе основного мероприятия	Исполнено за _____ отчетный год	Утвержденный план на текущий год в соответствии с Решением Думы от _____ № _____	очередной финансовый год				Первый год планового периода*		Второй год планового периода*	
	код	раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ				Доведенный предельный объем бюджетного ассигнования	Расчетный объем бюджетного ассигнования	Изменение объема бюджетного ассигнования (гр.11 - гр.10)	Пояснение	Доведенный предельный объем бюджетного ассигнования	Изменение в пределах доведенного до ГРБС общего объема	Доведенный предельный объем бюджетного ассигнования	Изменение в пределах доведенного до ГРБС общего объема
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа (наименование)																
Подпрограмма (наименование - при наличии)																
1.Основное мероприятие (наименование)																
в том числе по подмероприятиям:																
1.1. (наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
1.2.(наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
Итого по основному мероприятию																
2.Основное мероприятие (наименование)																
в том числе по подмероприятиям:																
2.1. (наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
2.2.(наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
Итого по основному мероприятию																

* - Изменение объемов ассигнований первого и второго года планового периода допускается в пределах общего объема, доведенного ГРБС, обоснование прилагается в виде пояснительной записки к приложению, в пояснительной записке указываются "уменьшаемые" мероприятия, прикладываются подтверждающие материалы, расчеты.

!! Порядок основных мероприятий в Приложении 1 должен соответствовать их порядку в муниципальной программе. Переставлять местами не допускается.

Руководитель ГРБС _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Согласовано: начальник Управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (уполномоченное лицо) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет норматива расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

Единица измерения: руб.

№п/п	Наименование должности	Категория / группа	Коэффициенты кратности к базовому должностному окладу	Базовый должностной оклад	Расчет долж. оклад с учетом коэффициента кратности (1993 руб.*А)	Сумма должностных окладов на год (п.4*12)	Размер ежемесяч. процентной надбавки к долж.окладу за работу со сведениями, составляющ. госуд. тайну (кол-во долж. окладов на год)	Сумма ежемесеч. процентной надбавки к долж.окладу за работу со сведениями, составляющ. госуд. тайну (п.4*п.6)	Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (кол-во долж. окладов)	Сумма премии за выполнение особо важных и сложных заданий(п.4)*2	Размер ежемесеч. денежного поощрения (кол-во долж. окладов)	Сумма ежемесеч. денежного поощрения (п.4*п.10)	Сумма выплат (п.5+п.7+п.9+п.11)	Размер районного коэффициента 70%	Сумма выплат районного коэффициента (п.12*п.13)	Размер северной надбавки 50%	Сумма выплат северной надбавки (п.12*п.15)	ИТОГО в расчете на год (п.12+п.14+п.16)	Заработная плата в месяц (п.17/12)	Премии по результатам работы за квартал, год (п.18*6)	Единовремен. выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матер.помощи (п.18*2)	Для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска в размере ежемесячного фонда оплаты труда (п.18)	Годовой ФОТ
1	2	3	А	А1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ИТОГО																						

*Формирование осуществляется в соответствии с Нормативыма формирования расходов, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 № 278 -п

Руководитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Расчет норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

Единица измерения: руб.

№п/п	Наименование должности	Категория / группа	Коэффициенты кратности к базовому окладу	Базовый должностной оклад	Расчет долж. оклада с учетом коэффициента кратности (1993 руб.*А)	Сумма должностных окладов на год (п.4*12)	Размер ежемесяч. надбавки к должностному окладу за классный чин (кол-во долж. окладов на год)	Сумма ежемесяч. надбавки к должностному окладу за классный чин (п.4*п.6)	Размер надбавки к должност. окладу за выслугу лет (кол-во долж. окладов на год)	Сумма надбавок к должност. окладу за выслугу лет (п.4*п.8)	Размер надбавки к должност. окладу за особые условия муницип. службы (кол-во долж. окладов на год)	Сумма надбавок к должност. окладу за особые условия муницип. Службы (п.4*п.10)	Размер ежемесяч. процентной надбавки к долж.окладу за работу со сведениями, составляющ. госуд. тайну (кол-во долж. окладов на год) (6 долж.окладов)	Сумма ежемесяч. процентной надбавки к долж.окладу за работу со сведениями, составляющ. госуд. тайну (п.4*п.12)	Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (кол-во долж. окладов)	Сумма премии за выполнение особо важных и сложных заданий(п.4+п.7/12)*2	Размер ежемесяч. денежного поощрения (кол-во долж. окладов)	Сумма ежемесяч. денежного поощрения (п.4*п.16)	Сумма выплат (п.5+п.7+п.9+п.11+п.13+п.15+п.17)	Размер районного коэффициента 70%	Сумма выплат районного коэффициента (п.18*п.19)	Размер северной надбавки 50%	Сумма выплат северной надбавки (п.18*п.21)	ИТОГО в расчете на год (п.18+п.20+п.22)	Заработная плата в месяц (п.23/12)	Премии по результатам работы за квартал, год (п.24*6)	Единовремен. выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи (п.24*2)	Для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска в размере ежемесячного фонда оплаты труда (п.24)	Годовой ФОТ
1	2	3	А	А1	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
ИТОГО:																													
ВСЕГО по учреждению																													

Категория / группа	Количество должностей	Коэффициенты кратности к базовому окладу	Базовый должностной оклад	Расчет долж. оклада с учетом коэффициента кратности (1993 руб.*А)	Сумма должностных окладов на год (п.4*12)	Размер ежемесяч. надбавки к должностному окладу за классный чин (кол-во долж. окладов на год)	Сумма ежемесяч. надбавки к должностному окладу за классный чин (п.4*п.6)	Размер надбавки к должност. окладу за выслугу лет (кол-во долж. окладов на год)	Сумма надбавок к должност. окладу за выслугу лет (п.4*п.8)	Размер надбавки к должност. окладу за особые условия муницип. службы (кол-во долж. окладов на год)	Сумма надбавок к должност. окладу за особые условия муницип. Службы (п.4*п.10)	Размер ежемесяч. процентной надбавки к долж.окладу за работу со сведениями, составляющ. госуд. тайну (кол-во долж. окладов на год) (6 долж.окладов)	Сумма ежемесяч. процентной надбавки к долж.окладу за работу со сведениями, составляющ. госуд. тайну (п.4*п.12)	Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (кол-во долж. окладов)	Сумма премии за выполнение особо важных и сложных заданий(п.4+п.7/12)*2	Размер ежемесяч. денежного поощрения (кол-во долж. окладов)	Сумма ежемесяч. денежного поощрения (п.4*п.16)	Сумма выплат (п.5+п.7+п.9+п.11+п.13+п.15+п.17)	Размер районного коэффициента 70%	Сумма выплат районного коэффициента (п.18*п.19)	Размер северной надбавки 50%	Сумма выплат северной надбавки (п.18*п.21)	ИТОГО в расчете на год (п.18+п.20+п.22)	Заработная плата в месяц (п.23/12)	Премии по результатам работы за квартал, год (п.24*6)	Единовремен. выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи (п.24*2)	Для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска в размере ежемесячного фонда оплаты труда (п.24)	Годовой ФОТ	
1	2	3	А	А1	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
По высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функций "руководитель"																													
По главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функций "руководитель", "помощник (советник)", "специалист"																													
По ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функций "руководитель", "специалист", "обеспечивающий специалист"																													
По старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функций "специалист", "обеспечивающий специалист"																													
По младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функций "обеспечивающий специалист"																													
ИТОГО по мун.служащим																													

*Формирование осуществляется в соответствии с Нормативы формирования расходов, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 № 278 -п

ВСЕГО

0 Мун.служащие
Err:540 Немун.служащие
Err:540 Рабочие
Err:540 **ВСЕГО**

Руководитель ГРБС

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" _____ " _____ г.

Исполнитель _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Расчет норматива расходов на оплату труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

Единица измерения: руб.

1	Должность	Установ. должн. оклад	Надбавка за особые условия труда		Выслуга лет		Премия по результатам работы за месяц		Итого дол.окл. с надбавками	Район. коэф.ц.	Северн. надбав.	Всего
			устан. (%)	Сумма	%	Сумма	коэф.	Сумма				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Наименование отдела											
1												
2												
...												
	Наименование отдела											
1												
2												
...												
	ИТОГО											

Итого по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы:

- 1) 0 Ежемесячный ФОТ
- 2) 0 Сумма на год (12,5 месячных фондов оплаты труда)
- 3) 0 Премия за выполнение особо важных, сложных заданий (1 месячный фонд оплаты труда)
- 4) 0 Премия по результатам работы за год (3 месячный фонд оплаты труда)
- 5) 0 **Итого (16,5 месячных фондов оплаты труда)**
- 6) 0 Итого

Руководитель ГРБС

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Расчет норматива расходов на оплату труда рабочего персонала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

Единица измерения: руб.

1	2	3	Установ. должн. оклад 4	Доплата за ненормированный рабочий день		Надбавка за особые условия работы		Надбавка водителям автотранспорта за классность		Премия по результатам работы за месяц		Итого докл. с надбав. 13	Район. коэф.ц. 14	Северн. надбав. 15	Всего 16	
				% 5	Сумма 6	% 7	Сумма 8	% 9	Сумма 10	коэф. 11	Сумма 12					
1																
2																
...																
	ИТОГО по рабочему персоналу															
	ВСЕГО:															

По рабочему персоналу:

- 1) 0 Ежемесячный ФОТ
- 2) 0 Сумма на год (12 месячных фондов оплаты труда)
- 3) 0 Премия за выполнение особо важных, сложных заданий (0,5 месячный фонд оплаты труда)
- 4) 0 Премия по результатам работы за год (2 месячный фонд оплаты труда)
- 5) 0 **Итого (14,5 месячных фондов оплаты труда)**
- 6) 0 Итого

Руководитель ГРБС

 " _____ " _____ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Перечень мероприятий (направлений) и объемы предоставляемых субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств МО _____

N п/п	Наименование учреждения	Код бюджетной классификации расходов бюджета			Наименование мероприятия, цели (направления) расходования средств	Объем субсидии, рублей		
		Раздел, подраздел	КЦСР	КВР		_____ очередной финансовый год	_____год - первый год планового периода	_____год - второй год планового периода
1								
2								
....								
	Итого							

Руководитель ГРБС

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ г.

Исполнитель _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Приложение 6 к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска являющегося Приложением 1 к приказу

Информация по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование учреждения _____

Год	Кол-во шт. ед
_____ отчетный год	
_____ текущий год	
_____ год - первый год планового периода	
_____ год - второй год планового периода	

Источники финансирования, направление расходования	По статьям КОСГУ расходов	По годам финансирования			
		Текущий _____ год (утвержденный план)	_____ очередной финансовый год проект	_____ год - первый год планового периода проект	_____ год - второй год планового периода проект
Источники финансирования, всего:	X				
в том числе по программам:					
1. (наименование программы)					
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания					
1.2. Целевая субсидия					
1.3....					
2. Наименование программы					
Ит.д.					
Расходы, всего:	X				
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				
из них:					
1.1. Заработная плата	211				
1.1. Прочие выплаты	212				

Источники финансирования, направление расходования	По статьям КОСГУ расходов	По годам финансирования			
		Текущий ____ год (утвержденный план)	____ очередной финансовый год проект	____ год - первый год планового периода проект	____ год - второй год планового периода проект
в том числе:					
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213				
2. Оплата работ, услуг, всего	220				
в том числе:					
2.1. Услуги связи	221				
в том числе:					
	222				
2.3. Коммунальные услуги	223				
в том числе:					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224				
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225				
2.5.1. На содержание имущества в том числе по объектам с наименованием, адресом и по направлению расхода					

Источники финансирования, направление расходования	По статьям КОСГУ расходов	По годам финансирования			
		Текущий ____ год (утвержденный план)	____ очередной финансовый год проект	____ год - первый год планового периода проект	____ год - второй год планового периода проект
2.5.2. По ремонту объектов (с наименованием поадресно):	225				
2.6. Прочие работы, услуги	226				
в том числе:					
из них в целях проведения ремонтов объектов (с наименованием поадресно):					
3. Прочие расходы	290				
в том числе:					

Источники финансирования, направление расходования	По статьям КОСГУ расходов	По годам финансирования			
		Текущий ____ год (утвержденный план)	____ очередной финансовый год проект	____ год - первый год планового периода проект	____ год - второй год планового периода проект
4. Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	300				
4.1. Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	310				
В объеме субсидии на муниципальное задание					
в том числе:					
из них в целях проведения ремонтов объектов (с наименованием поадресно):					
В объеме целевой субсидии					
в том числе:					
из них в целях проведения ремонтов объектов (с наименованием поадресно):					
4.2. Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340				
В объеме субсидии на муниципальное задание					
в том числе:					

Источники финансирования, направление расходования	По статьям КОСГУ расходов	По годам финансирования			
		Текущий ____ год (утвержденный план)	____ очередной финансовый год проект	____ год - первый год планового периода проект	____ год - второй год планового периода проект
из них в целях проведения ремонтов объектов (с наименованием поадресно):					
В объеме целевой субсидии					
в том числе:					
из них в целях проведения ремонтов объектов (поадресно):					

Руководитель учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

Исполнитель от учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: _____

СОГЛАСОВАНО: Руководитель ГРБС

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

Исполнитель от ГРБС _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Наименование расхода, выплаты, гарантии, компенсации и льготы предоставляемые работникам и членам его семьи	Основание для выплаты (нормативно-правовой акт, № дата)	Факт _____ отчетного года	_____ текущий год				_____ очередной финансовый год		_____ год - первый год планового периода		_____ год - второй год планового периода	
			Ожидаемое количество воспользовавшихся льготой (человек)	Утвержденный план (тыс. рублей)	Кассовое исполнение на 01.09.____ года	Ожидаемое исполнение за год	Планируемое количество работников на выплаты по льготам	План	Планируемое количество работников на выплаты по льготам	План	Планируемое количество работников на выплаты по льготам	План
выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет												
выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия												
выплаты пособия при увольнении в связи с уходом на пенсию												
компенсация неиспользования работником в календарном году права на приобретение оздоровительной или санаторно-курортной путёвки												
расходы на лечение работника												
компенсация стоимости проезда работника, неработающих членов его семьи и детей к месту использования санаторно-курортной или оздоровительной путёвки												
оплата проезда работнику на похороны его близких родственников												
иные расходы, выплаты, льготы, гарантии и компенсации (расшифровать по видам)												

Руководитель ГРЭС

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ г.

Телефон: _____

Анализ численности и оплаты труда к проекту бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период
 Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

Наименование отрасли / учреждений	Ожидаемое исполнение за _____ текущий год						Проект на _____ очередной финансовый год					
	Штатные единицы	Фонд оплаты труда, в рублях	в том числе:			Средняя заработная плата на 1 ставку, в рублях	Штатные единицы	Фонд оплаты труда, в рублях	в том числе:			Средняя заработная плата на 1 ставку, в рублях
			на реализацию Указов Президента РФ	на индексацию оплаты труда "неуказных" работников	на повышение до установленного МРОТ				на поддержание установленного уровня расчетной потребности ФОТ по реализации Указов Президента РФ	на индексацию оплаты труда "неуказных" работников	на повышение до установленного МРОТ	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ												
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ												
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА												
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО												
ОБРАЗОВАНИЕ												
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ												
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА												
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА												
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА												
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ												
ИТОГО												
ИЗ НИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ												

Руководитель главного распорядителя средств бюджета (заместитель руководителя)

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ г.

Исполнитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Информация о сети, контингенте и количестве штатных единиц к проекту бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

Наименование отрасли / учреждения	Адрес	текущий год				очередной финансовый год				год - первый год планового периода				год - второй год планового периода			
		Количество учреждений	Количество групп, классов	Количество детей; учащихся; посещающих спортивные секции	Количество штатных единиц	Количество учреждений	Количество групп, классов	Количество детей; учащихся; посещающих спортивные секции	Количество штатных единиц	Количество учреждений	Количество групп, классов	Количество детей; учащихся; посещающих спортивные секции	Количество штатных единиц	Количество учреждений	Количество групп, классов	Количество детей; учащихся; посещающих спортивные секции	Количество штатных единиц
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ																	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ																	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА																	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																	
ОБРАЗОВАНИЕ																	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ																	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА																	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ																	
ВСЕГО																	

Руководитель главного распорядителя средств бюджета (заместитель руководителя)

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " ____ г.

Исполнитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Информация о публично-нормативных обязательствах на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

№ п/п	Наименование учреждения	Правовое основание		Наименование публичного обязательства	Размер (порядок расчёта) выплаты, установленной НПА	Категория получателей	Общий объем расходов (рублей)		
		реквизиты НПА	текст нормы				проект		
							_____ очередной финансовый год	_____ год - первый год планового периода	_____ год - второй год планового периода

Руководитель ГРБС

 (подпись) _____
 " _____ " _____ г.

Исполнитель _____

 (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Информация о приеме (передаче) объемов бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде от одного главного распорядителя другому на исполнение функций и обязательств

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

Единица измерения: *рублей*

Наименование	Передающая сторона					Перемещаемый объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)						Принимающая сторона					
	Код бюджетной классификации расходов бюджета					_____ очередной финансовый год	_____ - первый год планового периода		_____ - второй год планового периода		Код бюджетной классификации расходов бюджета						
		Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Изменение объемов действующих расходных обязательств	Объем принимаемых расходных обязательств	Изменение объемов действующих расходных обязательств	Объем принимаемых расходных обязательств	Изменение объемов действующих расходных обязательств		Объем принимаемых расходных обязательств	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	
Муниципальная программа																	
Подпрограмма (при наличии)																	
Основное мероприятие																	
в том числе мероприятие, расходное обязательство																	
Итого																	

От передающей стороны _____
(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ГРБС _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " _____ г.

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Телефон: _____

От принимающей стороны _____
(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ГРБС _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " _____ г.

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Телефон: _____

(наименование учреждения)

Классификация расходов					Наименование КОСГУ/ расчет (формула)/ ссылка на Приложение к Порядку, иной документ	Сумма (руб.) на _____ текущий год	Сумма (руб.) на _____ очередной финансовый год	Сумма (руб.) на _____ год - первый год планового периода	Сумма (руб.) на _____ год - второй год планового периода
КФСР	КЦСР	КВР	ЭКР	Наименование мероприятия					
							0.0	0.0	0.0
Направление расходов					расчет (формула)				
Направление расходов					расчет (формула)				
Всего:									
ПРИМЕР:									
(соотв. Код)	(соотв. Код)	121	211		Зарботная плата		0.0	0.0	0.0
Зарботная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы					из Приложения 3.1.				
Зарботная плата лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям гражданской службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности					из Приложения 3.2.				
Зарботная плата рабочих					из Приложения 3.3.				
(соотв. Код)	(соотв. Код)	129	213		Начисления на выплаты по оплате труда		0.0	0.0	0.0
ПФР					БАЗА*ед.*22%				
ПФР					(ФОТ-(БАЗА*ед.))*10%				
ФСС					БАЗА*ед.* 2,9%				
ФСС					ФОТ*0,2%				
ФФОМС					ФОТ*5,1%				
0113	(соотв. Код)	244	226		Прочие работы, услуги		0.0	0.0	0.0
Обязательное государственное страхование служащих					расчет (формула)				
					расчет (формула)				
0410	(соотв. Код)	244	221		Услуги связи		0.0	0.0	0.0
Интернет					расчет (формула)				
Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи					расчет (формула)				
Сотовая связь					расчет (формула)				
и т.д. в разрезе кодов классификации видов расходов и операций сектора государственного управления (КОСГУ)									

где БАЗА - законодательно установленная на соответствующий год предельная величина базы для начисления страховых взносов

Руководитель главного распорядителя средств бюджета (заместитель руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Перечень направлений и объемы бюджетных ассигнований бюджета города, передаваемые в виде субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в том числе на оказание ими отдельных муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств МО _____

Единица измерения: *рублей*

№ п/п	Наименований организаций, получателей субсидии	Код бюджетной классификации расходов бюджета				Наименование мероприятий, цели (направления) расходования средств	Объем субсидий, руб.			
		раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ		_____ год - текущий год	_____ год - очередной финансовый год	_____ год - первый год планового периода	_____ год - второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
ИТОГО:										

Руководитель ГРБС

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ г.

Исполнитель ФИО полностью, тел.

Распределение объёма межбюджетных трансфертов с учетом доли софинансирования за счет средств городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Главный распорядитель средств бюджета и (или) главный распорядитель средств бюджета города, являющийся ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальных программ города Ханты-Мансийска, непрограммных направлений деятельности:

Кому предоставляется: Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

Единица измерения: руб.

№ п/п	Код бюджетной классификации расходов бюджета					Наименование мероприятия в составе основного мероприятия	Основание доведения межбюджетного трансферта (реквизиты НПА)	_____ очередной финансовый год			_____ год - первый год планового периода			_____ год - второй год планового периода		
	код	раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ			Доведенный объем межбюджетного трансферта	Установленный НПА размер доли софинансирования за счет средств местного бюджета	Расчет доли софинансирования за счет средств местного бюджета	Доведенный объем межбюджетного трансферта	Установленный НПА размер доли софинансирования за счет средств местного бюджета	Расчет доли софинансирования за счет средств местного бюджета	Доведенный объем межбюджетного трансферта	Установленный НПА размер доли софинансирования за счет средств местного бюджета	Расчет доли софинансирования за счет средств местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа (наименование)																
Подпрограмма (наименование - при наличии)																
1.Основное мероприятие (наименование)																
в том числе по подмероприятиям:																
1.1. (наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
1.2.(наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
Итого по основному мероприятию																
2.Основное мероприятие (наименование)																
в том числе по подмероприятиям:																
2.1. (наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
2.2.(наименование подмероприятия)																
Итого по подмероприятию																
Итого по основному мероприятию																
... и т.д.																
Итого по муниципальной программе																
И т.д.																
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ГРБС																

!! Порядок основных мероприятий в Приложении 14 должен соответствовать их порядку в муниципальной программе. Переставлять местами не допускается.

Руководитель ГРБС _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Информация о закупках в соответствии с проектом плана-графика муниципального заказа на очередной финансовый год и плановый период

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств _____

в рублях

Наименование	Бюджетные обязательства на _____ очередной финансовый год					Планируемые закупки											
	Дата, номер муниципального контракта или позиция согласованного плана графика *	Сумма к оплате, всего	в том числе:		срок оплаты	_____ очередной финансовый год			_____ год - первый год планового периода			_____ год - второй год планового периода					
			средства городского бюджета	средства бюджета автономного округа и федерального бюджета		Сумма к оплате, всего	в том числе:		срок оплаты	Сумма к оплате, всего	в том числе:		срок оплаты	Сумма к оплате, всего	в том числе:		
							средства городского бюджета	средства бюджета автономного округа и федерального бюджета			средства городского бюджета	средства бюджета автономного округа и федерального бюджета			средства городского бюджета	средства бюджета автономного округа и федерального бюджета	
Муниципальная программа																	
Подпрограмма (при наличии)																	
Основное мероприятие																	
в том числе:																	
содержание учреждения																	
...																	
подмероприятия																	
...																	
объекты																	
...																	
ИТОГО																	

Примечание:

* указываются муниципальные контракты, заключенные в текущем году и ранее с оплатой в очередном финансовом году, а также позиции плана графика закупок с оплатой в очередном финансовом году, согласованные на 15.09. текущего года.

В случае если по муниципальным контрактам и согласованным позициям плана-графика предполагается оплата в плановом периоде - в таблицу следует добавить дополнительные столбцы, следом за столбцами "Бюджетные обязательства на _____ очередной финансовый год". Все остальные планируемые муниципальные закупки необходимо отнести в колонки "Планируемые закупки".

Руководитель, заместитель руководителя

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ г.

Исполнитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: _____

Информация о расходах на проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности
на _____ год (годы)

Главный распорядитель бюджетных средств _____

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование объекта	Коды бюджетной классификации расходов				КОСГУ	Заказчик	Год ввода в эксплуатацию объекта	Год проведения последнего капитального ремонта (реконструкции)	Год проведения последнего текущего ремонта	Краткое обоснование необходимости проведения текущего ремонта объекта (основание, реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ**)	Утвержденный бюджет на текущий финансовый год		Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода		Примечание	
		КЦСР	раздел	подраздел	КВР							в том числе		в том числе		в том числе		в том числе			
												за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Муниципальная программа 1																				
1.1.	Подпрограмма приналичия																				
1.1.1.	основное мероприятие																				
1.1.1.1.	Объект 1 (наименование)																				
	по видам работ *:																				
																				
	итого по основному мероприятию																				
1.2.	основное мероприятие																				
1.2.1.	Объект 2 (наименование)																				
	по видам работ *:																				
																				
	итого по основному мероприятию																				
	итого по подпрограмме																				
	итого по муниципальной программе																				
2.	Муниципальная программа2																				
2.1.	Подпрограмма приналичия																				
2.1.1.	основное мероприятие																				
2.1.1.1.	Объект 1 (наименование)																				
	по видам работ *:																				
																				
	... и т.д. по программам																				
	Итого по учреждению																				
	... и т.д. по учреждениям и программам																				
	Итого по ГРБС																				

Исполнитель _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

Примечание:

*в наименовании вида работ в скобках также указывается детализация работ (например: текущий ремонт кровли, фасада, пищеблока, установка оконных блоков и т.д.), благоустройство территории, инженерные сети (внутренние, внешние - например, ремонт внутренних систем теплоснабжения и т.д.).

** указать при наличии предписаний соответствующих органов, заключений экспертиз, актов обследований

ПРОЕКТ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

НАИМЕНОВАНИЕ ГРБС _____

Единица измерения: руб.

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права муниципального образования	Код строки	Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)									Код расхода по БК		Объем средств на исполнение расходного обязательства						Примечание	
		Российской Федерации			субъекта Российской Федерации			муниципального образования					отчетный год		плановый период					
		наименование, номер и дата	номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)	дата вступления в силу, срок действия	наименование, номер и дата	номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)	дата вступления в силу, срок действия	наименование, номер и дата	номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)	дата вступления в силу, срок действия	раздел	подраздел	по плану	по факту исполнения	текущий _____ г. (уточненный план в соответствии с последним решением Думы города)	_____ год - очередной финансовый год	_____ год - первый год планового периода	_____ год - второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого по ГРБС																				

Руководитель ГРБС _____ Исполнитель _____
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ Телефон: _____

Утверждаю

(подпись, Ф.И.О. руководителя органа Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного, муниципального автономного учреждения и являющегося главным распорядителем средств бюджета города Ханты-Мансийска, главного распорядителя средств бюджета города Ханты-Мансийска, в подведомственности которого находится муниципальное казенное учреждение)

«__» _____ г.

Значения базовых нормативов затрат, отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере _____, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере _____, значения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) (с расчетом).

Таблица 1

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере _____

Наименование муниципальной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Наименование натуральной нормы	Единица измерения натуральной нормы	Значение натуральной нормы	Примечание
1	2	3	4	5	6

		1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги			
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги			
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги			
		1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги			
		2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды			
		2.1. Коммунальные услуги			
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания			
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания					

		2.4. Услуги связи			
		2.5. Транспортные услуги			
		2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги			
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды			

В графе 1 "Наименование муниципальной услуги (работы)" указывается наименование муниципальной услуги (работы), для которой утверждается базовый норматив затрат;

В графе 2 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги (работы), для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, утвержденным органом Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющего функции и полномочия учредителя и являющегося главным распорядителем средств бюджета города Ханты-Мансийска, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». В случае, когда значения утверждаются на основную муниципальную услугу (работу) в целом, в данной графе приводится основной код муниципальной услуги (работы) по базовому перечню муниципальных услуг и работ и

несколько уникальных номеров реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, к которым применяется данный базовый норматив затрат;

В графе 3 "Наименование натуральной нормы" указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (работы) (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).

В графе 4 "Единица измерения натуральной нормы" указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

В графе 5 "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги (работы) (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги (работы), оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу).

В графе 6 "Примечание" в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги (работы), а при его отсутствии слова "Метод наиболее эффективного учреждения" либо слова "Медианный метод").

Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг в сфере _____

Наименование муниципальной услуги (уникальный номер реестровой записи)	Условие, отражающее специфику оказания муниципальной услуги	Основание для определения нормативных затрат (базовый норматив)	Значение отраслевого корректирующего коэффициента

В графе 1 "Наименование муниципальной услуги (работы) (уникальный номер реестровой записи)" указывается наименование и уникальный номер реестровой записи в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, утвержденным органом Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющего функции и полномочия учредителя и являющегося главным распорядителем средств бюджета города Ханты-Мансийска, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», для которой утверждается отраслевой корректирующий коэффициент.

В графе 2 "Условие, отражающее специфику оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)" указывается наименование условия, характеризующего содержание муниципальной услуги (работы), условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы), а также показатели качества, влияющие на нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);

В графе 3 "Основание для определения нормативных затрат (базовый норматив)" указывается наименование базовых нормативных затрат по муниципальной услуге (работе), установленных в Таблице 1;

В графе 4 "Значение отраслевого корректирующего коэффициента" указывается значение от 0 до 1.

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг в сфере _____

Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда	Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества	Значение территориального корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание муниципальной услуги

"Направления расходов, к которым применяется территориальный корректирующий коэффициент" указывается два направления – «На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда» и «На коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества»;

"Значение территориального корректирующего коэффициента" указываются значения, рассчитанные согласно Общим требованиям:

В графе 1 «Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда» ($K_{тер}^{от}$) указывается значение, рассчитанное как соотношение между среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по субъекту Российской Федерации (федеральному округу, муниципальному образованию), на территории которого оказывается (выполняется) услуга (работа), и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по субъекту Российской Федерации (федеральному округу, муниципальному образованию), данные по которому использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой услуги (работы);

В графе 2 «Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества» ($K_{тер}^{си}$) указывается значение, рассчитанное как соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации (федеральном округе) и (или) муниципальном образовании, на территории которого оказывается услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги ($N_{баз}^{ку}$) и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи) (

$N_{i\text{баз}}^{\text{СНИ}}$), в субъекте Российской Федерации (федеральном округе, муниципальном образовании), данные по которому использовались для определения базового норматива затрат на оказание (выполнение) i -ой услуги (работы);

В графе 3 «Значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание (выполнении) муниципальной услуги (работы)» указывается значение, рассчитанное по формуле:

$$K_{\text{тер}} = \frac{N_{i\text{баз}}^{\text{ОТ1}}}{N_{i\text{баз}}} K_{\text{тер}}^{\text{ОТ}} + \left(1 - \frac{N_{i\text{баз}}^{\text{ОТ1}}}{N_{i\text{баз}}} \right) K_{\text{тер}}^{\text{СИ}}, \text{ где:}$$

$K_{\text{тер}}^{\text{ОТ}}$ - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда;

$K_{\text{тер}}^{\text{СИ}}$ - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

В графе 10 "ТУ" указывается сумма затрат на приобретение транспортных услуг, в соответствии со значениями натуральных норм и рассчитанная на основании Общих требований;

В графе 11 "ОТ2" указывается сумма затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в соответствии со значениями натуральных норм и рассчитанная на основании Общих требований;

В графе 12 "ПОН" указывается сумма затрат на приобретение общехозяйственных нужд в соответствии со значениями натуральных норм и рассчитанная на основании Общих требований.

В графе 9 "УС" указывается сумма затрат на приобретение услуг связи, в соответствии со значениями натуральных норм и рассчитанная на основании Общих требований;

В графе 10 "ТУ" указывается сумма затрат на приобретение транспортных услуг, в соответствии со значениями натуральных норм и рассчитанная на основании Общих требований;

В графе 11 "ОТ2" указывается сумма затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением работы, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в соответствии со значениями натуральных норм и рассчитанная на основании Общих требований;

В графе 12 "ПОН" указывается сумма затрат на прочие общехозяйственные нужды, в соответствии со значениями натуральных норм и рассчитанная на основании Общих требований.

Значение нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере _____

Наименование муниципальной услуги (работы) (уникальный номер реестровой записи)	Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.

В графе 1 "Наименование муниципальной услуги (работы) (уникальный номер реестровой записи)" указывается наименование и уникальный номер реестровой записи в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, утвержденным органом Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющего функции и полномочия учредителя и являющегося главным распорядителем средств бюджета города Ханты-Мансийска, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», для которой утверждаются нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы);

В графе 2 «Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.» указывается значение, рассчитанное на основании Общих требований по формуле:

$$N_i = N_{\text{баз}} \times K_{\text{отр}} \times K_{\text{тер}}, \text{ где:}$$

$N_{\text{баз}}$ - базовый норматив затрат на оказание (выполнение) *i*-ой государственной услуги (работы);

$K_{\text{отр}}$ - отраслевой корректирующий коэффициент;

$K_{\text{тер}}$ - территориальный корректирующий коэффициент.

