

**Сводный расчет и обоснование бюджетных ассигнований по целевой статье расходов
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств 7812017177 Архивный комитет Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья 0810070130 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений - архивов
Единица измерения: тыс.руб.

18-окт-2017

Ф-01 №02 /01/7812017177/0113 0810070130 /01

1

1. Объем бюджетных ассигнований

Код и наименование целевой статьи	Объем бюджетных ассигнований									
	за 2016 год			на 2017 год	на 2018 год	Темп роста	на 2019 год	Темп роста	на 2020 год	Темп роста
	Утверждено в бюджете	Исполнение	% исполнения							
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=8/6	10	11=10/8
0810070130 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений - архивов	457 170,2	457 158,7	100,00	509 012,1	548 577,9	107,77	576 610,8	105,11	616 260,8	106,88

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство

Вид НПА	от	№ НПА	Наименование НПА	Статья (ст.), пункт (п.), подпункт(пп.)
1	2	3	4	5
22 Закон Санкт-Петербурга	24.02.2009	23-16	Закон Санкт-Петербурга "Об архивном деле в Санкт-Петербурге"	ст.8 п.1
23 Нормативный правовой акт Губернатора Санкт-Петербурга	11.03.1999	244-р	Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга "О создании Центрального государственного архива документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений, организаций Санкт-Петербурга"	ст.4
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	08.10.2007	1267	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании Санкт-Петербургского государственного учреждения "Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга"	п.5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	08.10.2007	1268	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании Санкт-Петербургского государственного учреждения "Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга"	п.5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	08.10.2007	1269	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании санкт-петербургского государственного учреждения "Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга"	п.5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	08.10.2007	1270	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании санкт-петербургского государственного учреждения "Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга"	п.5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	08.10.2007	1271	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании санкт-петербургского государственного учреждения "Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга"	п.5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	08.10.2007	1272	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании санкт-петербургского государственного учреждения "Центральный государственный архив Санкт-Петербурга"	п.5

1	2	3	4	5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	11.10.2007	1323	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании Санкт-Петербургского государственного учреждения "Техническая дирекция Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области"	п.5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	11.10.2007	1328	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О создании санкт-петербургского государственного учреждения "Лаборатория обеспечения сохранности документов государственных архивных учреждений Санкт-Петербурга"	ст.5
24 Постановление Правительства Санкт-Петербурга	17.06.2014	488	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"	п.2.7. пп.4.1

3. Информация об объемах финансирования, предусмотренных государственной программой Санкт-Петербурга

Код и наименование государственной программы Санкт-Петербурга/ подпрограммы (отдельного мероприятия)/ наименование мероприятия	Объем расходов, предусмотренный государственной программой Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий, финансирование которых предусмотрено за счет расходов по данной целевой статье							
	за 2016 год	за 2017 год	на 2018 год	Темп роста (гр. 4/3)	на 2019 год	Темп роста (гр. 6/4)	на 2020 год	Темп роста (гр. 8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге								
I Наследие								
(1) 70130 Содержание Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений - архивов	456 020,6	523 915,8	591 333,0	112,87	645 166,9	109,10	464 657,6	72,02

4. Распределение расходов по направлениям расходов (видам расходов) и дополнительным аналитическим элементам управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование вида расходов и кода КОСГУ	Код вида расходов/ КОСГУ	2018 год	Расчет на плановый период			
				2019 год		2020 год	
				Сумма	Темп роста (гр. 5/4)	Сумма	Темп роста (гр. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	307 940,6	327 014,7	106,19	346 093,7	105,83
1.1.	Заработная плата	211	307 940,6	327 014,7	106,19	346 093,7	105,83
2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	654,0	636,8	97,37	551,2	86,56
2.1.	Прочие выплаты	212	568,9	519,3	91,28	472,3	90,95
2.2.	Транспортные услуги	222	85,1	117,5	138,07	78,9	67,15
3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	92 998,1	98 758,4	106,19	118 364,1	119,85
3.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	92 998,1	98 758,4	106,19	118 364,1	119,85
4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	146 952,2	150 167,9	102,19	151 218,8	100,70
4.1.	Услуги связи	221	863,3	898,7	104,10	936,3	104,18
4.2.	Транспортные услуги	222	738,0	777,9	105,41	819,1	105,30
4.3.	Коммунальные услуги	223	31 175,7	33 381,6	107,08	36 466,8	109,24
4.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	51 412,8	59 233,6	115,21	54 715,9	92,37
4.5.	Прочие работы, услуги	226	29 424,7	28 140,2	95,63	29 236,3	103,90
4.6.	Прочие расходы	290	4,1	0,0	0,00	0,0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.7.	Увеличение стоимости основных средств	310	9 554,9	4 736,8	49,57	7 610,4	160,67
4.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 778,7	22 999,1	96,72	21 434,0	93,19
5.	Уплата прочих налогов, сборов	852	33,0	33,0	100,00	33,0	100,00
5.1.	Прочие расходы	290	33,0	33,0	100,00	33,0	100,00

5. Пояснительная записка (приложение к автоматизированной форме)

с указанием:

- показателей, характеризующих ожидаемый результат использования бюджетных ассигнований;
- пояснения ожидаемых результатов от использования бюджетных ассигнований;
- характеристики планируемых изменений (количественных и качественных).

Тип	Наименование типа	Наименование приложения	Имя файла
1	2	3	4
6	Расшифровки расчетов	Расчет предельных нормативов	Предельные нормативы на 2018 год.xlsx
1	Пояснительная записка	Пояснительная записка	Пояснительная к проекту бюджета 2018-2020гг версия 2.pdf
3	Согласование (ГАТИ и т.п.)	Справка согласование ТЭР и воды на 2018 год	Справка ТЭР2018.pdf
3	Согласование (ГАТИ и т.п.)	Справка согласование ТЭР и воды на 2019 год	Справка ТЭР2019.pdf
3	Согласование (ГАТИ и т.п.)	Справка согласование ТЭР и воды на 2020год	Справка ТЭР2020.pdf
6	Расшифровки расчетов	Расчеты и обоснования КОСГУ 213	Расчет по КОСГУ 213.pdf
6	Расшифровки расчетов	Расчет - пояснительная к форме 5	Пояснительная записка к форме 5 ц.с. 0810070130.pdf

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Председатель комитета

(должность)

Соколов С.А

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист-экономист

(должность)

Гнездилова Е.В.

(ФИО)

576-54-24

(телефон)