

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики

(фамилия, имя, отчество, должность лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование структурного подразделения (внесоответствия) бюджетных средств, учреждения

Е.В. Бусырина
 (фамилия, имя, отчество)
 17.09.2024
 (подпись)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ)*

от " 11 сентября 20 24 г. **

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Бодьинская школа-интернат"

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0501013

Дата

11.09.2024

по Сводному реестру

874

Глава по БК

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 24 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 25 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 26 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0411306770	112	226	32000,00		
0700	0702	0411306770	244	222	10000,00		
0700	0702	0411306770	244	225	266000,00		
0700	0702	0411306770	244	226	2000,00		
0700	0702	0411306770	244	227	4999,98		
0700	0702	0411306770	244	310	28800,00		
0700	0702	0411306770	244	343	29854,05		
0700	0702	0411306770	244	346	136697,02		
Итого по коду БК					510351,05		
Всего					510351,05	0,00	0,00

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2026 (на второй год планового периода)	
						в рублях	в рублях		в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	001	0700	0702	0411306770	112	226	32000,00			
Транспортные услуги	001	0700	0702	0411306770	244	222	10000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	001	0700	0702	0411306770	244	225	266000,00			
Прочие работы, услуги	001	0700	0702	0411306770	244	226	2000,00			
Увеличение стоимости основных средств	001	0700	0702	0411306770	244	227	4999,98			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	001	0700	0702	0411306770	244	310	28800,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	001	0700	0702	0411306770	244	343	29854,05			
						346	136697,02			
Итого по коду БК						Всего	510351,05	0,00	0,00	

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2026 (на второй год планового периода)	
						в рублях	в рублях		в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК						Всего	510351,05	0,00	0,00	

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024	на 2025	на 2026
							(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные исполнения на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор (должность)
Елинов И.В. (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Экономист
Коржаков О.Ю.

" 11 " сентября 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО
Мно. Своясет иелов и дуи
(наименование должности для отчетности бюджетных средств, согласующего уменьшения показателя счета)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего уменьшения показателя счета)
Т.В. Иванова
05 20 24
(фамилия, имя, отчество)

*** Указывается код классификации операции: сектора, подотчетного учреждения (код аналитического показателя) в случае, если Подлежит ведению счета: предопределен, дополнительно детализация



**Обеспечение (расчет) извозных средств перевозчика
к бюджетной смете на 2024 финансовый год и на плановый
период 2025 и 2026 годов
Государственное казенное образовательное учреждение Самарской Республики "Иркутский институт профессионального
образования и повышения квалификации"**

1. Наименование объекта финансирования
2. Наименование бюджетной сметы

3. Вид сметы

Код	Наименование работ, услуг, товаров	Условные единицы измерения	Условная стоимость единицы измерения, руб.	Усредненный расчет оплаты труда на одного работника, руб.			Исчисленный индекс к базисному уровню, %	Рейтинговый коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в руб. (гр. 8 * гр. 4 * 1 * гр. 8 * 10) * гр. 9 * 6)	доходы, ЛД 1
				всего	по выделенным на реализацию контрактам	по выделенным на реализацию контрактов				
на 2024 г. - прогнозный финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	6						1 193 795,41	1 359 728,96	
	директор	1	68108,95	14959	5239,15			939 903,51	1 037 534,36	
	заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	15925,00	11975	2395,00			495 765,00	555 436,80	
	заместитель директора по учебно-методической работе	1	38320,00	11975	2395,00			528 816,00	589 436,31	
	заместитель директора по методической работе	1	38320,00	11975	2395,00			528 816,00	589 436,31	
	заместитель директора по бухгалтерии	1	32312,50	11975	2395,00			446 188,50	498 087,72	
	бухгалтерский персонал, в том числе:	5,78						19 768 167,43	22 110 939,61	
	Начальник (участие)	43,41	20360,41	12813	4602,65			12 101 387,58	13 518 739,60	
	Проводник в бухгалтерии	0,5	16038,76	12813	2362,60			110 667,34	125 533,91	
	Подпись административно-хозяйственная	2	1536,97	12676	2335,20			455 592,37	507 535,67	
	Учитель-дефектолог	1	18578,55	12813	3013,00			256 388,43	285 210,38	
	Инструктор по труду	1	18525,00	12813	2326,99			252 834,74	282 262,65	
	Педагог-психолог	22,88	13931,10	12748	2331,35			3287 75	3 631 027,09	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-психолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655,30	258 271,03	
	Педагог-дефектолог	1	18525,00	12676	2013,38			232 655		

по 2024 г. 1-й год планового периода										
№	Административно-территориальной единицы, в том числе	№								
1	Администрация городского округа, в том числе	1	68 000,00	14 000	520,15		4700,80		3 191 795,41	3 556 665,61
	Муниципальное предприятие	1	15925,00	14875	2100,00		21555,00		639 093,51	1 036 692,78
	Муниципальное учреждение	1	38120,00	11975	2390,00		23670,00		479 706,00	552 092,45
	Муниципальное учреждение культуры	1	38120,00	11975	2390,00		23670,00		528 816,00	588 816,61
	Муниципальное учреждение образования	1	32432,00	11975	2390,00		23670,00		618 182,50	688 895,61
	Муниципальное учреждение культуры	1	19420,00	8744	1740,00		1740,00		241 106,19	281 106,69
2	Муниципальное предприятие	1	21936,41	37913	1962,05		2770,06		19 788 107,13	22 017 513,23
	Муниципальное учреждение культуры	1	16108,76	12011	2460,00		2460,00		12 101 107,58	13 136 091,01
	Муниципальное учреждение культуры	2	14956,97	12076	2335,20		1295,77		110 667,15	121 241,15
	Муниципальное учреждение культуры	1	1875,80	12013	2011,00		2011,00		155 932,37	167 552,37
	Муниципальное учреждение культуры	1	18124,90	12013	2011,00		2011,00		256 388,13	285 518,21
	Муниципальное учреждение культуры	1	18509,60	11738	6771,60		6771,60		241 831,74	281 389,06
	Муниципальное учреждение культуры	1	1050,00	12076	2011,00		2011,00		255 432,46	281 554,01
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		1281,75	1301 133,61
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		252 655,30	256 089,06
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		251 999,63	281 054,68
	Муниципальное учреждение культуры	1	21424,41	12076	2335,20		2335,20		258 155,50	287 466,41
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		205 029,67	220 278,10
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		6 302 746,14	10 319 407,14
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		205 559,00	205 559,00
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		318 307,01	415 561,21
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		265 539,03	265 539,03
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		118 107,79	122 299,67
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		265 539,03	265 539,03
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		1 327 038,00	1 478 347,87
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		255 780,64	262 133,12
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		265 539,03	265 539,03
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		281 135,68	322 370,56
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		265 539,03	265 539,03
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		511 079,20	601 418,93
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		1 062 158,40	1 182 817,60
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		2 189 476,40	2 661 385,27
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		241 172,80	262 415,21
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		459 420	502 133,21
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		13116,00	162 816,00
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		325 032,24	362 816,00
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		192 913,67	660 167,82
	Муниципальное учреждение культуры	1	1824,35	12076	2011,00		2011,00		255 772,80	292 133,21
	Итого	7	17045,00	8744	1740,00		1740,00		22 274 459,08	24 952 566,00

Итого на работу в сельской местности с учетом удельного коэффициента в месяц: 319678,11 рублей, в том числе АУП 20588,72 рублей, Праздничной персоналом 27820,05 рублей, Праздничной персоналом 20801,54 рублей.

32294415,90/2866664,12
119678,01/12000000
433985,10 руб/мес (ФОТ с учетом надбавки на работу в сельской местности)

месяце по сумме 308 000,00 (ИП 111 КОДГУ 260)

* Показатели рассчитаны, исходя из данных Министерства
** Тубиф В не учитываются

1.1 Расчет обоснования расходов на проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для занятости граждан в сфере культуры и искусства

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Сумма на единицу измерения, руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Итого в год, руб.	единицы (шт.)
по 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 104 000,00	1 164 000,00
2	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	10 000,00	160 000,00	1,15	2 208 000,00	1 284 000,00
3	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	10 000,00	160 000,00	0,90	1 440 000,00	1 572 000,00
Итого							
по 2025 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 104 000,00	1 164 000,00
2	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	10 000,00	160 000,00	0,90	1 440 000,00	1 572 000,00
Итого							
по 2026 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 104 000,00	1 164 000,00
2	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	10 000,00	160 000,00	0,90	1 440 000,00	1 572 000,00
Итого							

1.1 Расчет обоснования расходов на проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для занятости граждан в сфере культуры и искусства

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Сумма на единицу измерения, руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Итого в год, руб.	единицы (шт.)
по 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	0,25	17 410,16	4 352,54	1,15	104 460,98	107 813,52
Итого							
по 2025 г. очередной финансовый год							
Итого							

1.1 Расчет обоснования расходов на проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для занятости граждан в сфере культуры и искусства

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Сумма на единицу измерения, руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Итого в год, руб.	единицы (шт.)
по 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты сотрудникам, осуществляющим работу в сфере культуры и искусства	16,00	40 405,53	646 488,48	1,15	36 405,53	36 405,53
Итого							

1.2 Расчет обоснования выплат персоналу при оплате труда

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сумма на единицу измерения, руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Итого в год, руб.	единицы (шт.)
по 2024 г. 1-й год планового периода								
1	на выплаты персоналу при оплате труда	шт.	1	0,00	0,00			
Итого								
по 2025 г. 1-й год планового периода								
Итого								
по 2026 г. 1-й год планового периода								
Итого								

1.3 Расчет обоснования выплат персоналу при оплате труда

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Сумма на единицу измерения, руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Итого в год, руб.	единицы (шт.)
по 2024 г. 1-й год планового периода							
1	на выплаты персоналу при оплате труда	шт.	3 333,33	111 111,11	1,15	246 000,00	246 000,00
Итого							
по 2025 г. 1-й год планового периода							
1	на выплаты персоналу при оплате труда	шт.	3 333,33	111 111,11	1,15	310 000,00	310 000,00
Итого							
по 2026 г. 1-й год планового периода							
1	на выплаты персоналу при оплате труда	шт.	3 333,33	111 111,11	1,15	310 000,00	310 000,00
Итого							

1.1 Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
по 2024 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	36 130 505,10	7 948 711,22	7 948 710,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	8	1 122 045,66	1 122 028,26
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8 %	36 130 505,10	1 041 768,65	1 041 749,05
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 130 505,10	72 277,01	72 079,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе	36 130 505,10	1 842 655,76	1 838 022,35
Итого		41 971 055,30,2	11 693 389,31	11 604,04
по 2025 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 239 862,35	7 239 855,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	8	1 025 021,54	1 024 092,17
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8 %	32 903 919,78	934 216,67	934 086,41
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	61 804,87	62 005,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе	32 903 919,78	1 678 099,91	1 670 151,97
Итого		6	9 943 989,77	10 937 899,69
по 2026 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	32 903 919,78	7 239 862,35	7 239 855,55
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	8	1 025 021,54	1 024 092,17
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8 %	32 903 919,78	934 216,67	934 086,41
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 903 919,78	61 804,87	62 005,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе	32 903 919,78	1 678 099,91	1 670 151,97
Итого		6	9 943 989,77	10 937 899,69

1.2 Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2024 г. в составе расходов на содержание работников государственного учреждения, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
по 2023 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 034 000,00	2 280 000,00	242 879,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 034 000,00	3 324,00	3 223,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 034 000,00	56 304,35	56 304,13
Итого		6	311 408,16	311 408,08
по 2024 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 298 000,00	283 360,00	283 360,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 298 000,00	39 928,00	39 928,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 298 000,00	65 408,16	65 408,00
Итого		3	388 976,16	388 976,00
по 2025 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 126 000,00	252 272,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 126 000,00	35 347,19	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 126 000,00	56 304,81	
Итого		6	343 924,00	343 924,00
по 2026 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 174 000,00	258 060,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 174 000,00	36 363,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 174 000,00	59 823,00	
Итого		3	354 246,00	354 246,00

1.3 Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2024 г. в составе расходов на содержание работников государственного учреждения, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
по 2023 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	104 666,96	22 981,41	24 658,75
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	104 666,96	3 218,29	3 192,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	104 666,96	5 437,67	5 252,72
Итого		3	31 637,37	31 104,29
по 2024 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	36 495,53	8 069,22	8 069,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	36 495,53	1 126,57	1 126,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	36 495,53	1 856,68	1 856,68
Итого		3	10 994,47	10 994,47

1.4 Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2024 г. в составе расходов на содержание работников государственного учреждения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
по 2024 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	36 495,53	8 069,22	8 069,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	36 495,53	1 126,57	1 126,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	36 495,53	1 856,68	1 856,68
Итого		3	10 994,47	10 994,47

2 Расчеты (обязательства) расходов на содержание и содержание имущества
 Код вида расходов 112_301
 Инициатор формирования бюджета: Управление Государства

Таблица 2

№ п/п	Наименование обязательства	Годовая ставка платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (стр. 3 х стр. 4)	доходы (ПФ)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Платежные средства, 3 стр. 526)	12,727,78	12	152,733,36	12,000,00
	Итого:	12,727,78	12	152,733,36	12,000,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Платежные расходы по оплате коммунальных услуг (ст. 214)	10169,06	12	122,028,72	1,000,000,00
2	Платежные расходы по оплате коммунальных услуг по тарифам (ст. 214)	10169,06	12	122,028,72	1,000,000,00
	Итого:	20338,12	24	244,057,44	2,000,000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Платежные расходы по оплате коммунальных услуг (ст. 214)	10169,06	12	122,028,72	1,000,000,00
2	Платежные расходы по оплате коммунальных услуг по тарифам (ст. 214)	10169,06	12	122,028,72	1,000,000,00
	Итого:	20338,12	24	244,057,44	2,000,000,00

112 226
321 203 00
312 214
321 205

3 Расчет (обязательства) расходов на услуги вывоза, сбора и утилизации отходов
 Код вида расходов 851_852
 Инициатор формирования бюджета: Управление Государства

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Надбавочная ставка, руб.	Стоимость услуги, руб.	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4)	доходы (ПФ)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	21,214,000,00	2,00%	424,280,00	210,000,00
2	Налог на прибыль	12,801,787,38	1,00%	128,017,87	10,217,00
3	Транспортный налог	10,000,000,00	1,00%	100,000,00	10,000,00
4	Итого:			652,307,87	320,217,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
1	Налог на имущество	21,214,000,00	2,00%	424,280,00	0,00
2	Налог на прибыль	12,801,787,38	1,00%	128,017,87	0,00
3	Транспортный налог	10,000,000,00	1,00%	100,000,00	0,00
	Итого:			652,307,87	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Налог на имущество	21,214,000,00	2,00%	424,280,00	0,00
2	Налог на прибыль	12,801,787,38	1,00%	128,017,87	0,00
3	Транспортный налог	10,000,000,00	1,00%	100,000,00	0,00
	Итого:			652,307,87	0,00

851 201
851 201
852 201
851 202

4 Расчет (обязательства) расходов на содержание государственной организации
 Код вида расходов
 Инициатор формирования бюджета: Управление Государства

Таблица 4

№ п/п	Наименование обязательства	Годовая ставка платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (стр. 3 х стр. 4)	доходы (ПФ)
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
на 2024 г. 2-ой год планового периода					

5 Расчет (обязательства) расходов на содержание государственной организации
 Код вида расходов 311
 Инициатор формирования бюджета: Управление Государства

Таблица 5

№ п/п	Наименование обязательства	Годовая ставка платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (стр. 3 х стр. 4)	доходы (ПФ)
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
на 2024 г. 2-ой год планового периода					

6 Расчет (обязательства) расходов на содержание государственной организации
 Код вида расходов 112_113, 244, 247
 Инициатор формирования бюджета: Управление Государства

Таблица 6

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)	доходы (ПФ)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Услуги по содержанию имущества	12	2,832,00	33,984,00	24,000,00
2	Услуги по содержанию имущества	10	145,00	1,450,00	1,000,00
3	Услуги по содержанию имущества	1	3,871,00	3,871,00	2,871,00
4	Услуги по содержанию имущества	1	4,000,00	4,000,00	0,00
5	Итого:	24	1,500,00	18,000,00	18,000,00
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Услуги по содержанию имущества	12	2,832,00	33,984,00	0,00
2	Услуги по содержанию имущества	1	7,000,00	7,000,00	0,00
3	Услуги по содержанию имущества	1	4,200,00	4,200,00	0,00
4	Услуги по содержанию имущества	1	7,000,00	7,000,00	0,00
5	Итого:	15	11,032,00	52,184,00	0,00
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги по содержанию имущества	12	2,832,00	33,984,00	0,00
2	Услуги по содержанию имущества	1	7,000,00	7,000,00	0,00
3	Услуги по содержанию имущества	1	4,200,00	4,200,00	0,00
4	Услуги по содержанию имущества	1	7,000,00	7,000,00	0,00
5	Итого:	15	11,032,00	52,184,00	0,00

6.2 Расчет (обязательства) расходов на содержание государственной организации
 Код вида расходов
 Инициатор формирования бюджета: Управление Государства

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)	доходы (ПФ)
1	2	3	4	5	6
на 2024 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (использование автотранспорта)	3	10,000,00	30,000,00	20,000,00
	Итого:	3	10,000,00	30,000,00	20,000,00

Счет бухгалтерского расхода на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Узнав. руб. (гр. 2 и гр. 3)	договоры, Лист
на 2024 г. введеной финансовый план					
ИУ 0411346779					
1	Прочие строительные материалы	3417,59	50,63	143 178,75	173 032,30
				ИТОГО: 244	55 884,81
2	Прочие строительные материалы для изготовления в составе объектов по плану, для текущего ремонта в здании, прочими конструктивными материалами, лакокрасочные материалы			150 000,00	55 884,81
				ИТОГО: 346	127 978,62
3	Материалы на рубный крепеж: Пила и пила Пила, шуруп и дюбель-гвоздь			50 000,00	64 258,02
4	Лакокрасочные материалы (мелкофракционные краски, грунты, лаки, эмали, мастики, герметики, шпаклевки, штукатурки, грунтовки, антисептики)			100 000,00	33 630,00
				10 000,00	20 000,00
				ИТОГО: 349	4 101,58
5	Материалы производств, строительств	10	550	5 500,00	4 101,58
				ИТОГО: 310	28 808,06
6	Учебники, литература, журналы, газеты, периодические издания, материалы, напечатанные на бумаге	100	500	50 000,00	28 808,06
				15,00	
7	Материалы на оборудование компьютерной АСУ (Автоматизированная Система Управления) (Итого)	20	22500	450 000,00	0,00
8	Материалы на изготовление конструкций скелета в виде выноса системы Пилоны в здании Итого: данные по Л.А.	42	7142,9	300 000,00	0,00
ИУ 211212685176					
56 751,04					
9	Оборудование для измерения влажности	1	1400,00	1400,00	1 400,00
10	Итого:	1	1400,00	1400,00	1 400,00
11	Прочие строительные материалы для изготовления в составе объектов	6	900,00	5400,00	5400,00
12	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)	6	480,00	2880,00	2880,00
13	Линейка 2 м, шт.	6	32,00	192,00	192,00
14	Полоска 3 м, шт.	6	49,00	294,00	294,00
15	Длина измерительная, шт.	6	700,00	4200,00	4200,00
16	Длина измерительная, шт.	6	1000,00	6000,00	6000,00
17	Полоска измерительная № 1, шт.	6	310,00	1860,00	1860,00
18	Полоска измерительная № 2, шт.	3	1600,00	4800,00	4800,00
19	Полоска измерительная, шт.	6	150,00	900,00	900,00
20	Полоска измерительная, шт.	15	125,00	1875,00	1875,00
21	Полоска измерительная, шт.	15	60,00	900,00	900,00
22	Полоска измерительная, шт.	2	300,00	600,00	600,00
23	Полоска измерительная, шт.	5	30,00	150,00	150,00
24	Полоска измерительная, шт.	4	2700,00	10800,00	10800,00
25	Полоска измерительная (комполект)	1	2000,00	2000,00	2 000,00
26	Итого:	11	100,00	1100,00	1 100,00
27	Итого:	10	1300	13 000,00	13 000,00
ИУ 0411228590					
425 533,28					
28	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)	65	12000	780 000,00	425 533,28
				Итого:	927 881,08
на 2025 г. 1-ый год планового периода					
1	Прочие строительные материалы	2000	0,00	150 000,00	
2	Прочие строительные материалы для изготовления в составе объектов по плану, для текущего ремонта в здании, прочими конструктивными материалами, лакокрасочные материалы			150 000,00	
3	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)			200 000,00	
4	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)			200 000,00	
5	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)			20 000,00	
6	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)	1		950 000,00	320 000,75
7	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)	10000		10 000,00	
8	Итого:	3		1 500 000,00	320 000,75
на 2026 г. 2-ой год планового периода					
1	Прочие строительные материалы	2500	0,00	150 000,00	
2	Прочие строительные материалы для изготовления в составе объектов по плану, для текущего ремонта в здании, прочими конструктивными материалами, лакокрасочные материалы			150 000,00	
3	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)			200 000,00	
4	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)			200 000,00	
5	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)			20 000,00	
6	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)	1		950 000,00	1 000 111,18
7	Материалы на изготовление скелета в виде выноса системы Пилоны в здании (Итого)	1	10000	10 000,00	
8	Итого:	3		1 500 000,00	1 000 111,18

11799

11800

11800

11800

4191,98

310

310

396

345

315

11950,98



