

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		На 2025 год (текущий финансовый год), руб.	На 2026 год (первый год планового периода), руб.	На 2027 год (второй год планового периода), руб.
07	02	02210653031	111	00-00Ф	-1020000,00		
07	02	02210653031	111	25-53030-00000-00000	1020000,00		
07	02	02210653031	119	00-00Ф	-308040,00		
07	02	02210653031	119	25-53030-00000-00000	308040,00		
07	02	0240100010	111	000001			
07	02	0240100010	111	000002			
07	02	0240100010	119	000001			
07	02	0240100010	119	000002			
07	02	0240100010	244	221000			
07	02	0240100010	244	223000			
07	02	0240100010	244	000001			
07	02	0240100010	243	000001			
07	02	0240100010	244	227000			
07	02	0240100010	247	223000			
07	09	0240100010	243	000001			
				Всего			

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	На 2025 год (текущий финансовый год), руб.	На 2026 год (первый год планового периода), руб.	На 2027 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	022Ю653031	111	00-00Ф	-1020000,00		
07	02	022Ю653031	111	25-53030-00000-00000	1020000,00		
07	02	022Ю653031	119	00-00Ф	-308040,00		
07	02	022Ю653031	119	25-53030-00000-00000	308040,00		
07	02	0240100010	111	000001			
07	02	0240100010	111	000002			
07	02	0240100010	119	000001			
07	02	0240100010	119	000002			
07	02	0240100010	244	221000			
07	02	0240100010	244	223000			
07	02	0240100010	244	000001			
07	02	0240100010	243	000001			
07	02	0240100010	244	227000			
07	02	0240100010	247	223000			
07	09	0240100010	243	000001			
				Всего			

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, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
X	X	X	X	X			
Всего							

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
X	X	X	X	X			
Всего							

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя	На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи				
X	X	X	X			
Всего						

Исполнитель  Мирча Е.А.
подпись расшифровка подписи

"17" января 2025 год



0702 0240100010 111 241000 «Фонд оплаты труда»

№п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штат. расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	802 882,24	12,00	9 634 586,88
2	Компенсационные выплаты	324 337,69	12,00	3 892 052,28
3	Стимулирующие выплаты	751 337,46	12,00	9 016 049,59
4	Доплата до МРОТ	107 645,00	12,00	1 291 740,00
	Итого			23 834 428,75

0702 0240100010 119 241000 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
1	23834428,75	30,00%	7 150 328,62
2	23553496,91	0,20%	47 668,85
	Итого		7 197 997,47

02210653031 111 25-53030-00000-00000 «Фонд оплаты труда»

№п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штат. расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационные выплаты	85 000,00	12	1020000
	Итого			1020000

02210653031 119 25-53030-00000-00000 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
1	1020000	30,00%	306 000,00
2	1020000	0,20%	2 040,00
	Итого		308 040,00

0702 0240100010 244 22100 "Услуги связи"

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг местной телефонной связи	усл.ед.	12	539,44	6 473,31
2	Оказание услуг местной телефонной связи 2024	усл.ед.	1	499,69	499,69
3	Оказание услуг по предоставлению телематических услуг и услуг по передаче данных	усл.ед.	8	1 753,00	14 024,00
4	Оказание услуг по предоставлению телематических услуг и услуг по передаче данных 2024	усл.ед.	1	1 753,00	1 753,00
	Итого				22 750,00

0702 0240100010 244 223000 "Коммунальные услуги"

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество потребления в год	тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	мес	12	1 943,76	23 325,13
2	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 2024	мес	1	1 897,89	1 897,89
3	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения	мес	12	2 500,00	22 442,78
4	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения 2024	мес	1	4 145,51	4 145,51
5	Оказание услуг по возмещению коммунальных затрат	мес	12	23 105,63	278 781,47
	Итого				330 592,78

7 020 240 100 010 240 000 000

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество потребления в год	тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения				7 557,22
	Итого				7 557,22

КОСГУ 226 0702 0240100010 227 000001

544 550,00

(сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации	1	16488
2	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации 2024	1	1374
3	Охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности	3	377 968,00
4	Охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности 2024	1	148 720,00
	Итого		544 550,00

0702 0240100010 243 000001

81 316,70

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт отопительной системы (частичный)	1	81316,70
	Итого		81 316,70

0702 0240100010 244 000001 (Прочие выплаты)

468 568,62

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества:</i>			
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений от установленного на объекте оборудования пожарной автоматики на пульт центрального наблюдения	1	21 600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений от установленного на объекте оборудования пожарной автоматики на пульт центрального наблюдения 2024	1	1 800,00
3	Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами насекомыми)	1	8 400,56
4	Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами насекомыми) 2024	1	566,26
5	Оказание услуг на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и технологическое обеспечение работоспособности систем передачи извещений	1	7 185,60
6	Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей 24	1	2 750,00
7	Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей	1	7 250,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре	1	27 600,00
9	Оказание услуг по пожарной безопасности	1	21 770,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию ДГУ	1	32 000,00
	Итого		130 922,42

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	1	1 500,00
2	Оказание услуг на приобретение прав неисключительной лицензии на использование программного продукта	1	15 000,00
3	Оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников Заказчика и кандидатов на работу у Заказчика	1	43 000,00
4	Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования на антивирусное программное обеспечение	1	15 000,00
5	оказание услуг по приобретению неисключительных прав использования программного комплекса (права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, Бюджет)	1	6 500,00
6	Оказание услуг на передачу неисключительных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС электронной системы "Образование"	1	41 496,00
	Итого		122 496,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка типографической продукции (стенды, вывески) 2024	2	9 870,00
2	Поставка мебели	1	80 547,27
3	Поставка беспроводного адаптера	1	999,00
	Итого		91 416,27

КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка дизельного топлива	2	3 225,00
	Итого		3 225,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка канцтоваров	1	40 000,00
2	Поставка хозяйственных товаров	1	40 000,00
3	Поставка хозяйственных товаров 2024	1	9 338,00
4	Поставка воды питьевой бутилированной	1	1 530,00
5	Поставка воды питьевой бутилированной 2024	1	1 870,00
6	Поставка защищенной полиграфической продукции	1	7757,94
7	Поставка жестких дисков 2024	1	3 800,00
8	Поставка бумаги	1	10 500,00
	Итого		114 795,94

КОСГУ 349

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка защищенной полиграфической продукции	2,00	5712,99
	Итого		5712,99

0709 0240100010 243 000001

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт помещений	1	3 744 572,06
	Итого		3744572,06

Расчет по смете всего

37 560 373,60 руб.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443849

Владелец Александрова Наталья Алексеевна

Действителен с 22.05.2025 по 22.05.2026