



УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

Комитета по рыбному хозяйству РД

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

С. М. Шамхалова
(подпись)

Шамхалова Х. М.

(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 26 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2026

финансовый год (на 20 26 финансовый год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов *)

" 12 " января 20 26 г.**

Комитет по рыбному хозяйству РД

МИНФИН РД

Республиканский бюджет

Форма по ОКУД

Дата

гру)

по Перечню (Реестру)

глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

085

82701362000

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма								
					на 20 26 год (на следующий финансовый год)			на 20 27 год (на первый год планового периода)			на 20 28 год (на второй год планового периода)		
					в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	05	4040120000	121		17 482 200,00			17 482 200,00			17 482 200,00		
04	05	4040120000	122		500 000,00			400 000,00			400 000,00		
04	05	4040120000	129		5 250 000,00			5 250 000,00			5 250 000,00		
04	05	4040120000	244		854 610,00			636 100,00			636 100,00		
04	05	4040120000	242		368 700,00			537 200,00			537 200,00		
04	05	4040120000	851		50 000,00			30 000,00			30 000,00		
04	05	4040120000	852		50 000,00			20 000,00			20 000,00		
04	05	4040100590	611		12 625 900,00			7 498 400,00			7 498 400,00		
04	05	4020162120	811		10 000 000,00								
04	05	4020162130	811		47 000 000,00								
04	05	4020162140	811		12 600 000,00								
04	05	4020162150	811		9 000 000,00								
04	05	4020162160	811		18 960 000,00								
04	05	4040160680	244		1 000 000,00								
				Итого по коду БК	135 741 410,00	x	x	31 853 900,00	x	x	31 853 900,00	x	x
				Всего	135 741 410,00	x	x	31 853 900,00	x	x	31 853 900,00	x	x

* В случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных
статьей 70
Бюджетного кодекса Российской Федерации**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
					2026 г. следующий финансовый	2027г. год планового периода	2028г. год планового периода
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	в рублях	в рублях	в рублях
1	3	4	5	6	8	11	14
Фонд оплаты труда учреждений	04	05	4040120000	121	17 482 200,00	17 482 200,00	17 482 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04	05	4040120000	122	500 000,00	400 000,00	400 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	04	05	4040120000	129	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04	05	4040120000	244	854 610,00	636 100,00	636 100,00
Закупка информационных систем	04	05	4040120000	242	368 700,00	537 200,00	537 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04	05	4040120000	851	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04	05	4040120000	852	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение	04	05	4040100590	611	12 625 900,00	7 498 400,00	7 498 400,00
Субсидии на проведение рыбоводно- мелиоративных работ	04	05	4020162120	811	10 000 000,00		
Субсидии приобретение технологического оборудования	04	05	4020162130	811	47 000 000,00		
Субсидии на приобретение специализированных кормов	04	05	4020162140	811	12 600 000,00		
Субсидии на приобретение рыбопосадочного материала	04	05	4020162150	811	9 000 000,00		
Субсидии на вылов рыбы	04	05	4020162160	811	18 960 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	04	05	4040160680	244	1 000 000,00		
Итого по коду БК					135 741 410,00	31 853 900,00	31 853 900,00
					135 741 410,00	31 853 900,00	31 853 900,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное
социальное страхование-213 КОСГУ(213 КБК)**

**по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов ВР 119
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Взносы	
			на 2026год	на 2027год
	1	2	4	5
1	ЕНП налоги на заработную плату	х	5 215 036	5 215 036
2	Взносы по травматизму на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		34 964	34 964
	Итого:	х	5 250 000	5 250 000

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 122
"Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда"**

**Расчет компенс.работн. расходов по расходам на суточные и
транспорт в период командирования -212- 226 КОСГУ(122
КБК)**

Наименование показателя	Код строки	Средни й размер выпл. на 1 сотруд	Числе н. получ . чел	Средне е количе ство выпл. в год,	Сумма на 2026 г. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма на 2027 г. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма на 2028 г. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Суточные в командировке	100	700	9	4	25 200	40000	40000
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, оплата авиа и железнодорожного транспорта всего	100	16 304	9	2	293 472	210000	210000
Итого:					318 672	250 000	250 000

Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования - 226 КОСГУ(122КБК)

Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 -2028 годы

Наименование показателя	Код строки	Средни й размер выплат ы на 1 сотруд ника	Числе нност ь получ ателе й выпл аты, чел	Количе ство дней	Сумма на 2026 год	Сумма на 2027 год	Сумма на 2028 год
----------------------------	---------------	--	---	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ,
Расчет расходов на услуги связи - 221 КОСГУ (ВР 242)**

Расчет расходов на услуги связи на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование расходов	оличество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2026г., руб.	Сумма на 2027г., руб.	Сумма на 2028г., руб.
					гр. 3×гр. 4×гр.5	(гр. 3×гр. 4×гр.5)	(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская оплата за телефон,межгород	10	12	1 900	22800,00	22800,00	22800,00
2	Оплата Интернет связи				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	22800,00	22800,00	22800,00

Расчет расходов на прочие услуги - 225 КОСГУ (ВР 242)

№ п/п	Наименование расходов	оличество	Стоимость за ед. руб.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.	Сумма на 2028г.
1	Заправка картриджей	30	350		15000,00	15000,00
2	Оплата услуг по ремонту оргтехники	3	4	5000,00	15000,00	15000,00
	ИТОГО по ВР 242			5000,00	30000,00	30000,00

Расчет расходов на прочие услуги - 226 КОСГУ (ВР 242)

№ п/п	Наименование расходов	оличество	Стоимость за ед. руб.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.	Сумма на 2028г.
1	Сопровождение «1С-Бухгалтерия»	1	100000,00	100000,00	120000,00	120000,00
2	Приобретение и оплата услуг ИПС «Консультант»	1	96000,00	66000,00	96000,00	96000,00
3	Подписка 1С ИТС	1	49500,00	49500,00	49500,00	49500,00
4	Услуги системного администратора	1		115400,00	150000,00	150000,00
5	Антивирус	15	2500,00		37500,00	37500,00
	Итого по ВР 242			330900,00	453000,00	453000,00

**Расчет расходов на приобретение основных средств – 310 КОСГУ(242 КБК)
Расчеты расходов 310 "Увеличение стоимости основных средств" на 2026 -2028г.**

№ п/п	Наименование показателя	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2026г., руб. (гр. 2×гр. 3)	Сумма на 2027г., руб.	Сумма на 2028г., руб.
----------	-------------------------	--------------------	-------------------------------	---	--------------------------	--------------------------

Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026-2028г. ВР 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
1	Оплата услуг спец связи		10 000	15000
2	Почтовые расходы		20000	28 000
	Итого:		30 000	43 000

Расчет расходов на оплату коммунал. Усл. на 2026- 2028 г. ВР 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
1	Оказание услуг по обращению с ТКО		11 000	15000
	Итого:		11 000	15 000

Расчет расходов на содержание имущества – 225 КОСГУ ВР 244

Расчет расходов на содержание имущества на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
1	2	3	4	5
2	Оплата услуг по содержанию помещения и иного имущества	5	30000	
3	Прочистка кондиционеров	9	45000	15 000
4	огнезащитная обработка имущества:			
5	Ремонт и обслуживание автомобиля	1	70970	17 100
6	Ремонт кондиционера	1	12000	6 000
	Итого по ВР 244		157970	38100

Расчет расходов на оплату услуг и работ – 226 КОСГУ

Расчет расходов на оплату услуг и работ на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
-------	-------------------------	--------	-----------------	-----------------

Расчет прочих расходов – 290 КОСГУ(налоги 851;852КБК)

Расчет расходов на уплату налогов на 2026-2028 годы

№	Наименование показателя	Ставка %	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб	Сумма на 2028 год, руб
1	2	4			5
1	Налог на имущество (851 – 291)	2,2	50 000	30 000	30 000
2	Транспортный налог (852 – 291)	8	50 000	20 000	20 000
	Итого:	x	100 000	50 000	50 000