



УТВЕРЖДАЮ

Директор

должность

Г.В.Савицкая

(расшифровка подписи)

2023 г.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 8 НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от "27" 10 2023 г

Получатель бюджетных средств

ГКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат"

Распорядитель бюджетных средств

Министерство финансов Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Бюджет Астраханской области

Единица измерения: (руб)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	
по Перечню (Реестру)	122D0032
по Перечню (Реестру)	12200455
Глава по БК	876
по ОКТМО	12645101
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2023 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	0210053030	111	22-53030-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	0210053030	119	22-53030-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	02300R3041	244	22-53040-00000-00001 С	0,00	0,00	0,00
07	02	02300R3041	244	22-53040-00000-00001 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	0210053030	111	23-53030-00000-00000 Ф	530 364,10	528 002,30	528 002,30
07	02	0210053030	119	23-53030-00000-00000 Ф	160 169,90	159 456,70	159 456,70
07	02	02300R3041	244	23-53040-00000-00001 С	80 425,44	80 578,98	87 396,10
07	02	02300R3041	244	23-53040-00000-00001 Ф	494 042,04	494 985,19	458 829,48
07	02	02F0080600	243	000001	6 000 000,00	0,00	0,00
07	02	02F0080600	244	000001	42 380,00	202 300,00	134 800,00
07	02	02B0010510	111	000001	7 034 269,54	5 942 857,54	5 942 857,54
07	02	02B0010510	111	000002	10 793 464,28	9 727 131,01	9 727 131,01
07	02	02B0010510	112	000001	7 400,00	3 700,00	3 700,00
07	02	02B0010510	119	000001	2 124 349,08	1 794 742,98	1 794 742,98
07	02	02B0010510	119	000002	3 259 626,22	2 937 593,56	2 937 593,56
07	02	02B0010510	244	000001	992 080,00	500 400,00	500 400,00
07	02	02B0010510	244	221000	141 000,00	73 300,00	76 300,00
07	02	02B0010510	244	223000	277 000,00	144 100,00	149 700,00
07	02	02B0010510	244	340100	1 684 100,00	1 751 500,00	1 821 500,00
07	02	02B0010510	244	340200	75 900,00	78 900,00	82 000,00
07	02	02B0010510	247	223000	1 380 500,00	530 700,00	551 900,00
07	02	02B0010510	851	000001	8 200,00	4 100,00	4 100,00
07	02	02B0010510	852	000001	15 800,00	6 600,00	6 600,00
07	02	02B0081070	244	000001	1 081 500,00	105 000,00	314 500,00
10	03	02B0088770	313	000001	0,00	0,00	0,00
07	02	02B0010510	244	227000	1 349 400,00	674 700,00	674 700,00
Всего					37 531 970,60	25 740 648,26	25 956 209,67

Исполнитель

(подпись)



(расшифровка подписи) (должность)

Т.Г.Голушкова специалист по закупкам

"27" " 10" 2023 год

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	Сумма на 2023 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
					0,00	0,00	0,00
Всего					0,00	0,00	0,00

Исполнитель Т.Г.Голушкова Т.Г.Голушкова специалист по закупкам
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

"17" " 10" 2023 год

1	Футболки белые	200	500,00	100 000,00
2	Куртка демисезонная (для девочки)	20	4 000,00	80 000,00
3	Куртка демисезонная (для мальчика)	20	4 000,00	80 000,00
4	Свитер (джерси) шерстяной для девочки	12	2 000,00	24 000,00
5	Свитер (джерси) шерстяной для мальчика	12	2 000,00	24 000,00
6	Головной убор для осени для девочки	20	800,00	16 000,00
7	Головной убор для осени для мальчика	20	800,00	16 000,00
8	Туфли для девочки	20	1 000,00	20 000,00
9	Сорочки для девочки	20	1 000,00	20 000,00
10	Халат для девочки	20	1 500,00	30 000,00
11	Нательное белье для мальчика	20	1 932,85	38 657,00
12	Рубашки белые	50	1 500,00	75 000,00
13	Матрац	47	10 000,00	470 000,00
14	Подушка	45	1 952,07	87 843,00
	ИТОГО			1 081 500,00

XVII. Расчет по виду расходов 244 "Расходы на услуги ЧОУ" доп. классификация 227000

Вид расходов 244 1 349 400,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 225) Таблица 22

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг ЧОУ	мес.	12	112 450,00	1 349 400,00
	Итого				1 349 400,00

XV. Расчет по виду расходов 243 ПСГ 02F0080600 "Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия "Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

Вид расходов 244 000001 6 000 000,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 225) Таблица 23

№п/п	Наименование расходов	количество, мес./шт.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по капитальному ремонту: "Устройство металлического ограждения школы по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Московская, 90а."		1	6 000 000,00	6 000 000,00
	Итого				6 000 000,00

Директор



Г.В.Савицкая
(расшифровка подписи)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование	2	10 000,00
Итого:			10 000,00

КОСГУ 344 187 734,96 Таблица 10

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Строительные товары (лакокрасочные, строительные, сантехнические материалы и прочее)	10	187 734,96
Итого			187 734,96

КОСГУ 346 400 000,00 Таблица 11

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Хозяйственные товары для нужд учреждения	5	250 000,00
2	Канцелярские товары	2	150 000,00
Итого			400 000,00

КОСГУ 343 (ГСМ) 45 848,80 Таблица 12

№п/п	Наименование расходов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	2	750,00	60,00	45 000,00
2	Масло моторное	2	4,00	212,20	848,80
Итого					45 848,80

VIII. Расчет по виду расходов 244 "«Питание» доп. классификация 340100
Вид расходов 244 1 684 100,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 342 Таблица 13

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Средне-годовое количество детей	Средняя стоимость учебного района руб.	Количество учебных дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (дети в возрасте от 7 до 11 лет)	41,99775655	120,00	140,00	705 562,31
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	43,49	150,00	150,00	978 537,69
Итого				290,00	1 684 100,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 244 "«Медикаменты» доп. классификация 340200

КОСГУ 341 75 900,00 (сумма, руб.) Таблица 14

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Аскорил сироп 100 мл	уп	15	350	5 250,00
2	Комплевит табл №60	уп	3	190	570,00
3	Комплевит актив №30	уп	3	200	600,00
4	Летовей крем 75 мл	уп	5	34	170,00
5	Лазобан №30 таб	уп	15	370	5 550,00
6	Оксалокоцидум гран №12	уп	6	900	5 400,00
7	Эубице капли 10 мл	уп	3	17	51,00
8	Линекс кап №48	уп	10	737	7 370,00
9	Ревит драже №100	уп	14	40	560,00
10	Нурофен таб №10	уп	15	150	2 250,00
11	Раствор пиваверина 2 мл №10	уп	1	34,9	34,90
12	Раствор магния сульфата 5 мл №10	уп	1	20	20,00
13	Раствор пастилл 2мл №5	уп	2	250	500,00
14	Раствор аминизина 2 мл №10	уп	1	175	175,00
15	Раствор димедрола 1 мл №10	уп	2	23,4	46,80
16	«Нода» средство 50 мл	шт	5	720	3 600,00
17	Пара плюс аэрозоль 116 г	уп	5	610	3 050,00
18	Шампунь Веда 100 мл	шт	10	200	2 000,00
19	Раствор натрия хлорида 0,9% 5 мл №10	уп	2	21,3	42,60
20	Тавегил таб №20	шт	20	250	5 000,00
21	Ватные тампоны №100	уп	13	25	325,00
22	Мазь метилсалициловая 10% 25 гр	шт	2	24,5	49,00
23	Аскорутин таб №50	уп	10	50,00	500,00
24	Тетрациклиновая мазь гл 1% 5г	уп	2	50,30	100,60
25	Ацикловир мазь 5% 10 г	шт	3	20,00	60,00
26	Лоперамид №20 таб	уп	1	10,10	10,10
27	Немозол таб 400 мг №1	уп	11	200,00	2 200,00
28	Оксалиновая мазь 0,25 % 10 г	уп	10	33,00	330,00
29	Пантогам таб 0,25 №50	уп	5	450,00	2 250,00
30	Дривитан 5 мг №30	уп	5	800,00	4 000,00
31	Полдекса сироп назальный	шт	5	350,00	1 750,00
32	Пакет гипотермический "снежок"	шт	5	14,00	70,00
33	Аптечка универсальная	шт	2	300,00	600,00
34	Аптечка "Шарлотта"	шт	20	2,00	40,00
35	Термометр ртутный медицинский	шт	20	34,00	1 080,00
36	Шпатель 10 мл	шт	10	10,00	100,00
37	Шпатель 20,0	шт	10	13,00	130,00
38	Шпатель 2,0	шт	10	7,00	70,00
39	Масло туя ДН 20 мл	уп	4	270,00	1 080,00
40	Настойка пустырника	уп	5	18,00	90,00
41	Раствор аналгина 2 мл №10	уп	1	71,20	71,20
42	Раствор хлороформита спир 100 мл	уп	2	330,00	660,00
43	Настойка эквалиты 25 мл	уп	2	15,00	30,00
44	Лазован р-р для инъекции 100 мл	уп	5	514,00	2 570,00
45	Мазь гептамициновая 0,1% 15 гр	уп	2	21,40	42,80
46	Синалор спрей 2% 10 мл	уп	5	350,00	1 750,00
47	Ангиракс капс №20	уп	5	260,00	1 300,00
48	Фукоцилин р-р 25 мл	уп	2	70,50	141,00
49	Гексорал спрей 40 мл	уп	15	350,00	5 250,00
50	Парацетамол таб 0,5 №20	уп	10	16,00	160,00
51	Ривонорм спрей 0,05% 15 мл	уп	20	85,00	1 700,00
52	Ривонорм спрей 0,1% 15 мл	уп	20	80,00	1 600,00
53	Синекс сироп 100 мл	уп	5	350,00	1 750,00
54	Амтерсол сироп 100 мл	уп	5	60,00	300,00
55	Амоксициллин таб 0,5 №20	уп	5	60,00	300,00
56	Пантум верде спрей 30 мл	уп	4	300,00	1 200,00
Итого					75 900,00

X. Расчет расходов по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» доп. классификация 090001

Вид расходов 851 8 200,00 (сумма, руб.)

(КОСГУ 291) Таблица 15

Кадестроный номер	Кадастровая стоимость	Кадастровая стоимость измен с 01.01.2023	разница	Налоговая ставка	Сумма налога	начислен налог до изменений	разница	Всего в оплате	Показательно
30:10:110309-06	144 747,46	226 703,62	81 956,16	0,00	680,00	434,00	246,00	680,00	170,00

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»
17 830 094,82 (сумма, руб.)

КОСГУ 211

Таблица 1

№п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штат. расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	716 130,61	12	8 593 567,26
2	Компенсационные выплаты	122 815,51	12	1 473 786,12
3	Стимулирующие выплаты	646 895,12	12	7 762 741,44
	Итого			17 830 094,82

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
5 384 687,39 (сумма, руб.)

КОСГУ 213

Таблица 2

№п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <-%>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	17 830 094,82	22,00	3 922 619,62
2	17 830 094,82	5,10	909 334,84
3	17 830 094,82	2,90	517 072,75
4	17 830 094,82	0,20	35 660,19
	Итого		5 384 687,39

III. Расчет расходов по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» 0250010510

КОСГУ 112

7 400,00 (сумма, руб.)

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда при служебных командировках	Харабали-Астрахань-Астрахань-Харабали	10	740,00	7 400,00
	Итого				7 400,00

IV. Расчет по виду расходов 244 «Расходы на услуги связи» доп. классификация 221000

Вид расходов 244 141 000,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 221

Таблица 4

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг внутрисетевой связи, интернет (точка доступа WI-FI)	усл.ед.	12	11 750,00	141 000,00
	Итого				141 000,00

V. Расчет по виду расходов 244 «Расходы на коммунальные услуги» доп. классификация 223000

Вид расходов 244 277 000,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 223

Таблица 5

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество потребления	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления воды (январь-июнь)	куб.м	1 000,00	54,32	54 320,00
2	Оплата потребления воды (июль - август)	куб.м	983,62	61,00	60 000,70
3	Откачка и вывоз сточных вод	куб.м	810,22	165,00	133 686,30
4	Вывоз ТКО	куб.м	50,00	579,86	28 993,00
	Итого				277 000,00

VI. Расчет по виду расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» доп. классификация 223000

Вид расходов 247 1 380 500,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 223

Таблица 6

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт	125 648,31	7,00	879 538,20
2	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления	Гкал	101,90	4 916,21	500 961,80
	Итого				1 380 500,00

VII. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» доп. классификация 000001

Итого по виду расходов 244 000001 (225, 226, 310, 340) 992 080,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 225

122 428,24

Таблица 7

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Промывка, опрессовка системы отопления (1 раз в год)	1	15 000,00
2	Техобслуживание автотранспорта	2	5 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	2	30 080,00
4	Предрейсовый техосмотр в/м	1	10 000,00
5	ТО комплексов тех средств охраны	1	12 348,24
6	Заправка картриджа	1	50 000,00
	Итого		122 428,24

КОСГУ 226

226 068,00

Таблица 8

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проведение инструментальных и лабораторных исследований (отбор проб, микробиологические исследования смывов на БГКП с рук, спец. одежды)	2	7 000,00
2	Изготовление электронной подписи (Сбис, Тензор)	1	15 000,00
3	Экологическое сопровождение	1	10 000,00
4	Наследственные права семьи дальних	2	100 000,00
5	Экспертиза и утилизация основных средств, отходов	2	5 000,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	1	46 580,00
7	Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр	1	10 000,00
8	Изготовление бланочной продукции	1	6 000,00
9	Образовательные услуги (преддипломная подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	5	10 000,00
10	Услуги охраны	1	16 488,00
	Итого		226 068,00