



УТВЕРЖДАЮ

подпись: Е.В. Савицкая должность: Директор
(расшифровка подписи) 2024 г.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 10 НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 20 " 09 2024 г

Получатель бюджетных средств

ГКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная

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
0501012
122D0032
12200455
876
12645101
383

Форма по ОКУД

Дата

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2024 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2025 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	02301R3042	244	23-53040-00000-00001 С	0,00	0,00	0,00
07	02	02301R3042	244	23-53040-00000-00001 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 С	66 641,46	71 693,04	65 797,39
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 Ф	409 368,95	376 388,43	372 851,87
07	02	02301П0250	244	000001	0,00	0,00	3 200 000,00
07	02	0240100010	111	000001	7 845 627,95	7 607 012,80	7 607 012,80
07	02	0240100010	111	000002	13 016 289,77	11 540 344,70	11 540 344,70
07	02	0240100010	112	000001	7 398,48	3 749,24	3 749,24
07	02	0240100010	119	000001	2 369 379,33	2 297 317,55	2 297 317,55
07	02	0240100010	119	000002	3 930 919,51	3 485 184,10	3 485 184,10
07	02	0240100010	244	000001	1 278 791,07	926 105,91	926 105,91
07	02	0240100010	244	221000	42 799,47	76 252,80	79 302,91
07	02	0240100010	244	223000	277 000,00	144 040,00	149 801,60
07	02	0240100010	244	227000	1 349 400,00	674 700,00	674 700,00
07	02	0240100010	244	340100	1 684 100,00	910 761,28	910 761,28
07	02	0240100010	244	340200	75 900,00	41 046,72	41 046,72
07	02	0240100010	247	223000	1 118 700,53	530 660,00	551 886,40
07	02	0240100010	851	000001	8 200,00	4 100,00	4 100,00
07	02	0240100010	852	000001	15 800,00	7 900,00	7 900,00
07	02	02402R3030	111	23-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00
07	02	02402R3030	119	23-53030-00000-00000	0,00	0,00	0,00
07	02	02402R3030	111	24-53030-00000-00000	990 000,00	521 940,09	521 622,89
07	02	02402R3030	119	24-53030-00000-00000	298 980,00	157 625,91	157 530,11
07	02	0240481070	244	000001	540 750,00	540 750,00	540 750,00
07	03	022E251710	244	00-00С	0,00	0,00	0,00
07	03	022E251710	244	2451710X1156900000000 003С	16 486,73	0,00	0,00
07	03	022E251710	244	00-00Ф	0,00	0,00	0,00
07	03	022E251710	244	2451710X1156900000000 Ф	533 070,97	0,00	0,00
10	03	0240488770	313	000001	108 072,51	108 072,62	108 071,15
07	02	02301П0250	243	000001	4 591 493,94	0,00	0,00
07	02	02301П0250	243	000001 Д 2022	0,00	0,00	0,00
07	02	02301П0250	244	000001 Д 2022	2 869 631,87	0,00	0,00
Всего					43 444 802,54	30 025 645,19	33 245 836,62

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

" 20 " 09 2024 год

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	Сумма на 2024 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2025 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2026 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)

" 20 " " 09 2024 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 2024 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2025 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2026 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)

" 20 " 09 20 24 год

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2024 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2025 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
10	03	0240488770	313	000001	108 072,51	108 072,62	108 071,15
Всего					108 072,51	108 072,62	108 071,15

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

"20" 09 2024 год

Расчеты сметных показателей на 2024 год
 [КООУ АО "Харабилинская общеобразовательная школа-интернат"
 (наименование учреждения)]

43 444 802,54

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»
 20 861 917,72 (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	666 102,71	12	7 993 232,47
2	Компенсационные выплаты	252 406,12	12	3 028 873,39
3	Стимулирующие выплаты	819 984,32	12	9 839 811,86
Итого				20 861 917,72

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
 6 300 293,34 (сумма, руб.)

(КОСГУ 213) Таблица 2

№п/п	Зарплата	Размер начислений на выплаты по оплате труда «%»	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	20 861 917,72	22,00	4 589 554,92
2	20 861 917,72	5,10	1 063 957,80
3	20 861 917,72	2,90	604 995,61
4	20 861 917,72	0,20	41 723,84
Итого			6 300 293,34

III. Расчет расходов по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» 02 4 01 00010

КОСГУ 112 Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Средняя стоимость проезд. руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда при служебных командировках	Хараблин-Астрахань, Астрахань-Хараблин	10	739,85	7 398,48
Итого					7 398,48

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

Вид расходов 244 42 799,47
 (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 внутризоновой, междуродной, международной связи.	усл.ед.	12	3 566,62	42 799,47
Итого					42 799,47

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	Отходы 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 «Затрата энергетических ресурсов» доп. классификация 223000

Вид расходов 247 1 118 700,53
 (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 (январь-июнь)	кВт	23 353,70	8,74	204 194,20
2	Оплата потребления электроэнергии (июль-декабрь)	кВт	26 579,53	10,39	276 142,70
3	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (январь-апрель)	Гкал	84,97	4 916,21	417 730,36
4	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (октябрь-декабрь)	Гкал	40,29	5 476,23	220 633,27
Итого					1 118 700,53

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) 1 278 791,87
 (сумма, руб.)

КОСГУ 225 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 автоотополнительности	2	50 000,00
3	Диагностика и диагностика	1	43 000,00
4	Предварительный тепломер а/м	1	10 000,00
5	ГО комплекса тех средств охраны	1	12 348,24
6	Закупка котельной	1	50 000,00
Итого			180 348,24

КОСГУ 226 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 сыпучих на БГКП с рук, спец. одежд)	2	7 000,00
2	Изготовление электронной подписи (СБИС, Тензор)	1	15 000,00
3	Экологическое сопровождение	1	10 000,00
4	Нанесочные работы базы данных	2	100 000,00
5	Экспертиза и утилизация основных средств, отходов	2	5 000,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	1	55 000,00
7	Предварительный, послепредварительный медицинский осмотр	1	10 000,00
8	Изготовление балансовой продукции	1	6 000,00

9	Образовательные услуги (предварительная подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	5	10 000,00
Итого			218 000,00

КОСГУ 227 30 000,00 Таблица 9

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование	3	30 000,00
Итого:			30 000,00

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 прочие)	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) 262 707,87 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	4 201,63	60,00	252 097,87
2	Масло моторное	2	50,00	212,20	10 610,00
Итого					262 707,87

VIII. Расчет по виду расходов 244 "Питание" доп. классификации 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 рациона 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	130,00	978 537,69
Итого				290,00	1 684 100,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 244 "Медицинские препараты" доп. классификации 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	Компливет табл №60	уп	3	190	570,00
3	Компливет актив №30	уп	3	200	600,00
4	Детский крем 75 мл	уп	5	34	170,00
5	Длгобикт №30 таб	уп	15	370	5 550,00
6	Оналоксацином гвн №12	уп	6	900	5 400,00
7	Зубные капли 10 мл	уп	3	17	51,00
8	Диневе капл №48	уп	10	737	7 370,00
9	Ривит крем №100	уп	14	40	560,00
10	Нурофен таб №10	уп	15	150	2 250,00
11	Раствор паллаверина 2 мл №10	уп	1	34,9	34,90
12	Раствор магния сульфата 5 мл №10	уп	1	20	20,00
13	Раствор тавегила 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	Насос-средство 50 мл	шт	5	720	3 600,00
17	Пена пеноксидол 116 г	уп	5	610	3 050,00
18	Шампунь Веза 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 палочки №100	уп	13	25	325,00
22	Мазь метилурациловая 10% 25 гр	шт	2	24,5	49,00
23	Аскорутин таб №50	уп	10	50,00	500,00
24	Тетрациклиновая мазь 1% 5г	уп	2	50,30	100,60
25	Ацикловир мазь 5% 10 г	шт	3	20,00	60,00
26	Лосоранол №20 таб	уп	1	10,10	10,10
27	Нурокол таб 400 мг№1	уп	11	200,00	2 200,00
28	Оналоксациновая 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	Повидон спрей 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	Шалочка "Шарлотта"	уп	20	2,00	40,00
35	Термометр ртутный медицинский	шт	20	54,00	1 080,00
36	Шприц 10 мл	уп	10	10,00	100,00
37	Шприцы 20,0	шт	10	13,00	130,00
38	Шприцы 2,0	шт	10	7,00	70,00
39	Масло туи 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 хлорофиллита спир 100 мл	уп	2	330,00	660,00
43	Настойка женьшеня 25 мл	уп	2	15,00	30,00
44	Лазолван р-р для ингаляции 100 мл	уп	5	514,00	2 570,00
45	Мазь гентамициновая 0,1% 15 гр	уп	2	21,40	42,80
46	Снелор спрей 2% 10 мл	уп	5	350,00	1 750,00
47	Ангрималс кале №20	уп	5	260,00	1 300,00
48	Флуоксим р-р 25 мл	уп	2	70,50	141,00
49	Гексорал спрей 40 мл	уп	15	350,00	5 250,00
50	Парашетамол таб 0,3 №20	уп	10	16,00	160,00
51	Ринокоры спрей 0,05% 15 мл	уп	20	85,00	1 700,00
52	Ринокоры спрей 0,1% 15 мл	уп	20	80,00	1 600,00
53	Синекор сироп 100 мл	уп	5	350,00	1 750,00
54	Амтерол сироп 100 мл	уп	5	60,00	300,00
55	Амоксциллин таб 0,5 №20	уп	5	60,00	300,00
56	Тантум верде спрей 30 мл	уп	4	300,00	1 200,00
Итого				300,00	75 900,00

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

доп. классификация 000001

Вид расходов 851

8 200,00

(сумма, руб.)

(КОСГУ 291)

Таблица 15

Календарный номер	Кадровые стоимости	Кадровые стоимости из них с 01.01.2023	размер	Налоговая ставка	Сумма налога	начислен налог до изменений	размер	Всего к оплате	Показательно
30:10:110309	144 747,46	226 703,02	81 956,16	0,00	680,00	434,00	246,00	680,00	170,00
30:10:110309	547 579,52	862 424,06	314 845,44	0,00	2 587,00	1 643,00	944,00	2 587,00	646,73
30:10:110309	2 024 404,48	3 039 989,26	1 015 584,78	0,00	4 933,00	6 073,00	-1 140,00	4 933,00	1 233,25
30:10:110309	742 977,04	742 977,00	-0,04	0,00	0,00	2 229,00	-2 229,00	0,00	
					8 280,00		8 200,00	8 200,00	2 080,00

Вид расходов 852 15 800,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 291

Таблица 16

Год выезда водителя	VIN	Гос. номер	Категория, марку	Налоговая база, л/с	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по кварталам				Итого оплата за год
								1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
2008	X9432213280615205	B917EO30	ГАЗ-322132 Автобус (13 мест)	123,8	27,00	3 342,60	6286*3578*(100мм)*90 64	836,00	836,00	836,00	835,00	3 343,00
2016	ZK2232JLO80009141	B736MF00	MERCEDES-BENZ-2232LO, Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00	736,00	735,00	3 943,00
2022	X1M3205XON0002865	H942BK00	DAF, ПА3 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел*1водитель)	134,2	32,00	4 294,40		359,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	3 578,00
Оплата государственной пошлины за ДАД, ПА3 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел*1водитель)												3 080,00
Размер												3 434,00
Итого								1 931,00	3 645,00	3 645,00	3 643,00	15 200,00

XII. Расчет расходов по виду расходов 313 подпункта статьи 82 4 84 88 770 "Возмещение стоимости дополнительного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и государственными образовательными организациями Астраханской области, обучение которых организовано на дому и соответствии с заключенным образовательным соглашением, а также осуществлению основной образовательной программы в форме семейного образования, в рамках подпрограммы целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

КОСГУ 313 108 072,51 (сумма, руб.)

Таблица 17

№ п/п	Наименование расходов	Средне-годовое количество детей	Количество учебных дней	Сумма компенсации за один день, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия, стипендии, меры социальной поддержки по нормативным обязательствам	4,560022	150,00	158,00	108 072,51
Итого:					108 072,51

XIII. Расчет расходов по виду расходов 344 ЦСУ 02300R3042 "Поставка продуктов на организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" доклассификация 24-530-00-00000-00001

КОСГУ 342 476 010,41

Таблица 18

Наименование затрат	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Краткое описание
1	2	3	4	5=3*4	6
Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	лето-день	6973,49	68,26	476 010,41	в том числе: федеральный бюджет (86%) в сумме 409368,95 руб. областной бюджет (14%) в сумме 66641,46 руб.
ИТОГО	х	х	х	476 010,41	х

XIV. Обеспечение выплаты единовременного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, в рамках подпрограммы "Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" доклассификация 24-530-00-00000-00000

Итого по виду расходов 111 - 990 000,00
Итого по виду расходов 119 - 298 900,00

КОСГУ 211, 213

Таблица 19

№ п.п.	Наименование затрат	Единица измерения	средне-годовая численность классных руководителей	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Краткое описание
1	2	3	4	5	6=4*5*12мес.	7
1	Единовременное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками	чел.	8,782488479	12230,5882	1 288 980,00	в том числе: 111 БФ - 990 000,00 119 БФ - 298 980,00
ИТОГО					1 288 980,00	х

XV. Расчет по виду расходов 244 ЦСУ 02 2 Е2 51710 "Оснащение оборудованием материальной, технической базы оборудования, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для создания информационной системы в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Успехи школьного образования" (Астраханской области) в рамках Федерального проекта "Успехи школьного образования" Государственной программы развития образования Астраханской области.

Вид расходов 244 000001 549 557,70 (сумма, руб.)

07 03 02 2 Е2 51710 244 2451710X1156900000000 003С - 10 225,56
8 03 02 2 Е2 51710 244 2451710X1156900000000 Ф - 330 626,53

КОСГУ 340 549557,70

Таблица 20

Месяц	Наименование расходов	количество	ед. изм.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Музыкальные инструменты		шт.		71 400,00
1	Ковань музыкальные инструменты	1	шт.	35 700,00	35 700,00
2	Ковань музыкальные инструменты	1	шт.	15 000,00	15 000,00
3	Печатные материалы для печати, копирования, фотографии	1	шт.		0,00
4	Оборудование для проведения музыкальных занятий	4	шт.	1 855,92	7 423,68
5	Материалы-футбольный тренировочный	2	шт.	2 500,00	5 000,00
6	Форма футбольная	30	шт.	1 800,00	18 000,00
7	Форма для родителей футбольного клуба	1	шт.	8 000,00	8 000,00
8	Спортивный инвентарь для занятий физкультурой	1	шт.	2 423,85	2 423,85

9	Интерактивные доски 75"	1	шт.	65 518,00	65 518,00
10	Шторы	4	шт.	800,00	4 800,00
11	Шкафы для документов	4	шт.	800,00	4 800,00
12	Шкафы для документов	1	шт.	2 500,00	2 500,00
13	Демонстрационные доски	1	шт.	2 500,00	2 500,00
14	Универсальный компьютерный	1	шт.	4 012,00	4 012,00
15	Принтер	1	шт.	75 580,00	75 580,00
16	Зеркало (1x2 м)	1	шт.	18 000,00	18 000,00
17	Столешница глянцевая	4	шт.	250,00	1 400,00
18	Шкаф для методической и учебной литературы	1	шт.	29 000,00	29 000,00
19	Стол двухместный учебный	4	шт.	5 000,00	30 000,00
20	Стул учебный	12	шт.	4 166,67	50 000,04
21	Набор музыкальных инструментов	8	шт.	2 500,00	20 000,00
22	Набор музыкальных инструментов	8	шт.	3 087,50	24 700,00
23	Стол преподавателя	1	шт.	25 800,00	25 800,00
24	Шторы театральные	1	шт.	18 700,13	18 700,13
25	Диванчики театральные сундачные	4	шт.	6 250,00	25 000,00
26	Диванчики театральные обычные	5	шт.	4 000,00	20 000,00
Итого					549 587,78

XVI. Расчет по виду расходов 244 ЦСУ 62 4 64 81070 "Обеспечение оказания, обучения, участия воспитанников обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

Вид расходов 244 540 750,00
(сумма, руб.)

Таблица 21

Мен/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подушки	45	5 000,00	225 000,00
2	Постельное белье (комплект 1,5)	90	3 508,33	315 750,00
Итого				540 750,00

XVII. Расчет по виду расходов 244 «Расходы на услуги охраны (ЧОО)» доп. классификация 227000

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

Таблица 22

Мен/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 ЧОО	мес.	12	112 450,00	1 349 400,00
Итого					1 349 400,00

XVIII. Расчет по виду расходов 243 ЦСУ 6230110250 "Организация проведения профилактических 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 243 000001 4 591 493,94
(сумма, руб.)

Таблица 23

Мен/п	Наименование расходов	количество, мес./шт.	число договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по капитальному ремонту: "Устройство металлического ограждения школы по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харabalмы, ул. Московская, 90а."	1	1	4 591 493,94	4 591 493,94
Итого					4 591 493,94

XVIII. Расчет по виду расходов 244 ЦСУ 6230110250 "Мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Совершенствование системы образовательной программы "Развитие образования астраханской области".

Вид расходов 244 000001 ДР022 2 869 631,87
(сумма, руб.)

Таблица 24

Мен/п	Наименование расходов	количество, мес./шт.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тех. обслуживание исправной работоспособной объектовой станции передачи изображений	12	1	6 266,67	75 200,04
2	Обслуживание пожарной сигнализации	12	1	6 266,67	75 200,04
3	Передача сигналов	10	1	650,00	6 500,00
4	Обслуживание обработки черничного помещения	1	1	46 166,67	46 166,67
5	Электротехнические работы	1	1	46 166,67	46 166,67
6	Монтаж систем пожарной сигнализации, системы оповещения и	1	1	1 907 525,09	1 907 525,09
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения	7	1	8 181,91	57 273,36
8	Разработка проектно-сметной документации на замену электрической	1	1	655 600,00	655 600,00
Итого					2 869 631,87

Директор



Г.В.Самойлова
(подпись)