



ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ №16 НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от "11" 12 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)

Форма по
ОКУД

Дата

по Перечню
(Реестру)

по Перечню
(Реестру)

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

122D0032

12200455

876

12645101

383

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	66 641,40	71 693,04	65 797,39
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 Ф	409 368,60	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	39 071,47	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	1 886 302,55	910 761,28	910 761,28
07	02	0240100010	244	340200	39 785,72	41 046,72	41 046,72
07	02	0240100010	247	223000	1 390 830,18	530 660,00	551 886,40
07	02	0240100010	851	000001	11 928,00	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	937 182,33	521 940,09	521 622,89
07	02	02402R3030	119	24-53030-00000-00000	283 029,06	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	2451710X11569000000000 003С	16 486,73	0,00	0,00
07	03	022E251710	244	00-00Ф	0,00	0,00	0,00
07	03	022E251710	244	2451710X11569000000000 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	4 173 805,83	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					43 396 563,33	30 025 645,19	33 245 836,62

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

"11" 12 2024 год

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

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	02301П0250	243	000001 001	-26 591,26	0,00	0,00
07	02	02402R3030	119	23-53030-00000-00000 Ф	-15 950,94		
07	02	02402R3030	111	23-53030-00000-00000 Ф	-52 817,67		
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 С	-0,06		
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 Ф	-0,35		
Всего					-95 360,28	0,00	0,00

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

"11" "12" 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)

" 11 " 11 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)

" 11 " " 12 2024 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)

" 11 " 12 2024 год

(наименование учреждения)

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	Зарботная плата	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		7 398,48 (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 (с 01.01.2024 по 31.08.2024)	Харьбали-Астрахань-Астрахань-Харьбали	4	724,62	2 898,48	
2	Оплата проезда при служебных командировках (с 01.09.2024 по 31.12.2024)	Харьбали-Астрахань-Астрахань-Харьбали	5	900,00	4 500,00	
31					7 398,48	

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

Вид расходов 244

39 071,47
(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, междугородней, международной связи	усл.ед.	12	3 255,96	39 071,47
Итого					39 071,47

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	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

1 390 830,18 (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	30 235,00	10,35	312 932,25
2	Оплата потребления электроэнергии (июль-декабрь)	кВт	33 147,38	13,26	439 534,30
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					1 390 830,18

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)

1 278 791,07

(сумма, руб.)

КОСГУ 225		180 348,24		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	50 000,00
3	Дезинфекция и дезинсекция	1	43 000,00
4	Предрейсовый техосмотр а/м	1	10 000,00
5	ТО комплекс тех средств охраны	1	12 348,24
6	Заправка картриджа	1	50 000,00
Итого			180 348,24

КОСГУ 226 218 000,00 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, спецодежды)	2	7 000,00
2	Изготовление электронной подписи (Сбис, Телзор)	1	15 000,00
3	Экологическое сопровождение	1	10 000,00
4	Неисключительные права 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	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
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 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	Вещные товары	2	150 000,00
Итого			400 000,00

КОСГУ 343 (ТСМ) 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. классификация 340100

Вид расходов 244

1 886 302,55
(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)	41,89526455	135,00	140,00	791 820,50
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	45,60289	160,00	150,00	1 094 482,05
Итого				290,00	1 886 302,55

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

КОСГУ 341 39 785,72 (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	Скорая помощь бальзам д/лица косметич.35 мл	Упак	1	118,1	118,10
2	Ингалятор аэрозоль 30мл	Упак	10	113,05	1 130,50
3	Йод р-р спиртовой 5% фл полимер 10мл	Флак	5	23,5	117,50
4	Мирамистин р-р для местного прим. 0.01% 150 мл фл с распылителем	Упак	5	566,6	2 833,00
5	Салфетка антисепт спиртовая стерильная 60*60 см №100	Упак	1	150	150,00
6	Спирт этиловый 30г туба	Упак	1	168	168,00
7	Аква Марис спрей назальный фл 30мл	Упак	10	368,2	3 682,00
8	Алмател суч. д/прима внутр. 170 мл фл	Упак	2	365,7	731,40
9	Вазелин мазь 30г туба	Упак	1	25,1	25,10
10	Глюкоза р-р д/в/в введ.40% 10мл №10 амп	Упак	1	44,79	44,79
11	Лейкоцитарный бактерицидный пластида 2,5х7,2 см, № 1	Упак	25	3,5	87,50
12	Натрия хлорид растворит. д/прим. лок. форм. д/ин 0.9% 5мл №10 амп	Упак	2	117,8	235,60
13	Натрия хлорид растворит. д/прим. лок. форм. д/ин 0.9% 10мл №10 амп	Упак	4	43,5	174,00
14	Педикунел ультра средне-радикальная спрей (от вшей и гнид) 150мл	Упак	5	834,4	4 172,00
15	Салфетка марл стер. 2-х слоен 16х14 №10	Упак	10	14,5	145,00
16	Шприц 2мл (3-х комп) INEKTА с иглой 23G (0,6*30мм) о/раз	Упак	20	3,5	70,00
17	Шприц 5мл (3-х комп) L/S с иглой 23G (0,6х32) о/раз стерильный	Упак	20	3,7	74,00
18	Шприц 10(3-х комп) PASCAL с иглой G21(0,8х40мм) о/разовый	Упак	10	5,3	53,00
19	Анальгин р-р д/в/в и в/м введ. 500мг/мл 2мл №10 амп	Упак	1	60,6	60,60
20	Анальгин табл 500мг №10	Упак	10	13,55	135,50
21	Домперидон табл п/л/о 10мг №30	Упак	4	135,35	541,40
22	Беродуал р-р д/инт 0,25 мг+0,5 мг/мл 20мл флак	Упак	1	274,85	274,85
23	Виброцил кап наз фл 15мл	Упак	6	446,4	2 678,40
24	Калтоцит таб 25мг №20	Упак	1	14	14,00
25	Кофеин-бензоат натрия р-р д/л/х введ. 200мг/мл 1мл амп №10	Упак	1	41,03	41,03
26	Мезгтон р-р д/ин 10мг/мл 1мл амп №10	Упак	1	97,05	97,05
27	Нифедипин таб п/л/л об 10мг №50	Упак	1	36,6	36,60
28	Риностон кап наз 0,1% фл 10мл	Упак	20	31,97	639,40

29	Адреналин р-р д/ин 1мг/мл 1мл амп №5	утиак	1	86,1	86,10
30	Лоратадин таб 10мг №30	утиак	5	48	240,00
31	Хлороциримин табл 25мг №20	утиак	5	67,3	336,50
32	Хлороциримин р-р д/в/в и в/м введ 20 мг/мл 1мл №5 амп	утиак	2	63,2	126,40
33	Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл фл	утиак	2	101,3	202,60
34	Ацетилцистеин пор д/р-ри д/в/внутрь 200мг пак №20	утиак	2	156,8	313,60
35	Геделикс 40мг/мл 50мл кап д/пр/внутрь фл	утиак	2	441,2	882,40
36	Дротаверин р-р д/в/в и в/м введ 20мг/мл амп 2мл №10	утиак	1	77,85	77,85
37	Дротаверин таб 40мг №20	утиак	20	34,5	690,00
38	Магния сульфат р-р д/в/в введ 250мг/мл амп 5мл №10	утиак	2	63	126,00
39	Папаверина гидрохлорид р-р д/ин 20мг/мл 2мл №10 амп	утиак	1	72,8	72,80
40	Папаверин табл. 40мг №10	утиак	15	19,05	285,75
41	Фуросемид р-р для в/в и в/м введ 10мг/мл амп 2мл №10	утиак	1	59,7	59,70
42	Дексаметазон р-р д/ин 4мг/мл 1 мл амп №10	утиак	1	90,7	90,70
43	Пульмикорт сусп д/ингал дозир 0,5мг/мл 2мл конт п/в №20	утиак	1	1 065,80	1 065,80
44	Аскорбиновая кислота драже 50 мг №200	утиак	10	37,25	372,50
45	Аскорбиновая кислота пор д/р-ри д/в/внутрь 2,5г пак №5	утиак	40	72	2 880,00
46	Ренит драже №100	утиак	10	36,65	366,50
47	Ибупрофен таб. п/п/о 400мг №10	утиак	4	65	260,00
48	Ибупрофен сусп д/пр/внутрь 100мг/5мл 100мл фл	утиак	1	73	73,00
49	Отинакс капли ушн 10мг/г+40мг/г, 16г фл	утиак	1	524	524,00
50	Парацетамол таб 500мг №10	утиак	20	10,4	208,00
51	Глицин таб подязычн 100мг №50	утиак	10	26,5	265,00
52	Панкреатин, табл. 25 ЕД №60	утиак	2	90,7	181,40
53	Валериана экстракт 20мг таб п/о №50	утиак	10	28,9	289,00
54	Смекта пор д/сусл д/пр/внутрь 3г №30	утиак	2	283,4	566,80
55	Арпедфо таб з/п/о 100мг №20	утиак	20	191,5	3 830,00
56	Банеоцин пор д/наружн прим бан п/з с доз 10г	утиак	1	533,8	533,80
57	Сульфацил-натрия кап глазн 20% фл 5мл	утиак	2	44,6	89,20
58	Фарингосепт таб д/рассос 10мг №10	утиак	20	240,8	4 816,00
59	Фурацилин Авексима таб шип д/р-ри д/местн и наружн прим 20мг №10	утиак	10	134,4	1 344,00
Итого					39 785,72

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

дон. классификация 000001

Вид расходов 851
11 928,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 291)

Таблица 15

Кадровый номер	Кадастровая стоимость	Кадастровая стоимость измен с 01.01.2023	разница	Налоговая ставка	Сумма налога	начислен налог до изменений	разница	Всего к оплате	Поквартально
30-10-11030 9:46	144 747,46	226 703,62	81 956,16	0,00	680,00	434,00	246,00	680,00	170,00
30-10-11030 9:1370	547 579,52	862 424,96	314 845,44	0,00	2 587,00	1 643,00	944,00	2 587,00	646,75
30-10-11030 9:47	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
30-10-11030 9:1538	742 977,04	742 977,00	-0,04	0,00	3 728,00	2 229,00	1 499,00	3 728,00	
					11 928,00		11 928,00	11 928,00	2 050,00

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

(КОСГУ 291)

Год изгот. оплат ы	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая база, л/с.	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по квар	
								1кв	2кв
2008	X9632213280615205	E917EO30	ГАЗ-322132 Автобус (13 мест)	123,8	27,00	3 342,60	6286+3578/(за10мес)=98 64	836,00	836,00
2016	Z7C2232LOG0009141	B736MH30	MERCEDES-BENZ- 2232LO, Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00
2022	X1M3205XXN0002865	H942HO30	Д/МЗ, ПАЗ 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водит)	134,2	32,00	4 294,40		359,00	1 073,00
Оплата государственной пошлины за Д/МЗ, ПАЗ 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водит)									
Резерв									
Итого								1 931,00	2 645,00

ХП. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 02 4 04 88 770 "Возмещение стоимости двухразового питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с законодательством медицинской организации, а также осваивающим основную образовательную программу в форме семейного образования, в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

КОСГУ 313
в том числе : 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, компенсации, меры социальной поддержки по публикациям нормативным обязательствам	4,560022	150,00	158,00	108 072,51
Итого:					108 072,51

ХП. Расчет расходов по виду расходов 244 ЦСт 02300R3042 "Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" дон.классификация 24-53040-00000-00001

КОСГУ 342 476 010,00

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 образование	дето-день	6973,48	68,26	476 010,00	в том числе: федеральный бюджет (86%) в сумме 409 368,60 руб. областной бюджет (14%) в сумме 66 641,40 руб.

ИТОГО	x	x	x	476 010,00	x
-------	---	---	---	------------	---

XIV. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 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" доп. классификация 24-53030-00000-00000

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	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	чел.	8,313931094	12230,59	1 220 211,39	в том числе: 111 ВР - 937 182,33 119 ВР - 283 029,06
ИТОГО		x	x	x	1 220 211,39	x

XV. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 02.2 Е2 51710 "Оснащение, обновление материальной, технической базы оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов, для создания информационной системы в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" (Астраханской области) в рамках Федерального проекта "Успех каждого ребенка" 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

№п/п	Наименование расходов	количество	ед.изм.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Музейные выставочные витрины	2	шт.		71 400,00
2	Копии музейных предметов и коллекций	1	шт.	35 700,00	15 000,00
3	Подвесные системы для картин, постеров, фотографий	1	шт.		0,00
4	Оборудование для подвески музейных экспонатов	4	шт.	1 855,92	7 423,68
5	Матч мини-футбольный тренировочный	2	шт.	2 500,00	5 000,00
6	Формы футбольные	10	шт.	1 800,00	18 000,00
7	Флаги для разметки футбольного поля	1	шт.	8 000,00	8 000,00
8	Компрессор для накачивания мячей	1	шт.	2 423,85	2 423,85
9	Интерактивная доска 75"	1	шт.	65 518,00	65 518,00
10	Шахи	6	шт.	800,00	4 800,00
11	Шахматная доска	6	шт.	800,00	4 800,00
12	Шахматные часы	1	шт.	2 500,00	2 500,00
13	Демонстрационная доска	1	шт.	2 500,00	2 500,00
14	Универсальный потолочный	1	шт.	4 012,00	4 012,00
15	Проектор	1	шт.	75 580,00	75 580,00
16	Зеркало (4 х 2 м)	1	шт.	18 000,00	18 000,00
17	Связка гонимостевая	4	шт.	350,00	1 400,00
18	Шкаф для методической и нотной литературы	1	шт.	29 000,00	29 000,00
19	Стол двухместный ученический	6	шт.	5 000,00	30 000,00
20	Стул ученический	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	Шерпа театра	1	шт.	18 700,13	18 700,13
25	Декорации театра: кукольный театр	4	шт.	6 250,00	25 000,00
26	Декорации театра: театральные костюмы	5	шт.	4 000,00	20 000,00
Итого					549 557,70

XVI. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 02.4 04 81070 "Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 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

540 749,89

(сумма, руб.)

(КОСГУ 345)

Таблица 21

№п/п	Наименование товара	Единица изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Туфли для девочек, цвет-белый	Пар.	11	2 150,00	23 650,00
2	Туфли для мальчиков, цвет-черный	Пар.	14	2 100,00	29 400,00
3	Кроссовки	Пар.	20	2 700,00	54 000,00
4	Наволочка на подушку, хлопок, матирующая, размер 70*70	шт.	31	500	15 500,00
5	Перчатки для девочек, вязаные, хлопчатобумажные, 11-16 лет	Пар.	15	420	6 300,00
6	Перчатки для мальчиков, вязаные, хлопчатобумажные, 11-16 лет	Пар.	16	420	6 720,00
7	Варежки для девочек, вязаные, хлопчатобумажные, 8-10 лет	Пар.	15	420	6 300,00
8	Варежки для мальчиков, вязаные, хлопчатобумажные, 8-10 лет	Пар.	16	420	6 720,00
9	Блузка школьная, белая для девочек, длинный рукав	шт.	30	2 000,00	60 000,00
10	Колготки хлопчатобумажные для девочек, натурального цвета	шт.	31	400	12 400,00
11	Нательное белье для девочек	шт.	30	1 700,00	51 000,00
12	Нательное белье для мальчиков	шт.	30	2 000,00	60 000,00

13	Подушка 70*70см.	шт.	31	1 680,00	52 080,00
14	Одеяло 1,5 спальное	шт.	31	5 054,19	156 679,89
	ИТОГО				548 749,89

XVII. Расчет по виду расходов 244 «Расходы на услуги охраны (ЧОО)» деп. 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 ЧОО	мес.	12	112 450,00	1 349 400,00
	Итого				1 349 400,00

XVIII. Расчет по виду расходов 243 ЦСг 02301П0250 "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 243 000001

4 173 805,83

(сумма, руб.)

(КОСГУ 225)

4 173 805,83

Таблица 23

№п/п	Наименование расходов	количество, мес./шт.	число 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 изгороди по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабалин, ул. Московская, 90а."	1	1	4 173 805,83	4 173 805,83
	Итого				4 173 805,83

XVIII. Расчет по виду расходов 244 ЦСг 02301П0250 "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 Д2022

2 869 631,87

(сумма, руб.)

(КОСГУ 225)

2 869 631,87

Таблица 24

№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	Тех. обслуживание исправной работоспособной объектовой станции передачи извещений	12	1	6 266,67	75 200,04
2	Обслуживание пожарной сигнализации	12	1	6 266,67	75 200,04
3	Перезарядка огнетушителей	10	1	650,00	6 500,00
4	Отвечивающая обработка чердачного помещения	1	1	46 166,67	46 166,67
5	Электромонтажные работы	1	1	46 166,67	46 166,67
6	Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	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 проводки	1	1	655 600,00	655 600,00
	Итого				2 869 631,87

Директор

(подпись)



В.В. Савицкий
(подпись)