



Директор

ДОЛЖНОСТЬ

Г.В.Савицкая

(расшифровка подписи)

2024 г.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 18 НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от "29" 12 2024 г.

Получатель бюджетных средств

ГКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная

Распорядитель бюджетных средств

Министерство финансов Астраханской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство образования и науки Астраханской области

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	7 745 369,46	7 607 012,80	7 607 012,80
07	02	0240100010	111	000002	13 561 719,60	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	2 332 359,75	2 297 317,55	2 297 317,55
07	02	0240100010	119	000002	3 749 640,91	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	932 752,95	521 940,09	521 622,89
07	02	02402R3030	119	24-53030-00000-00000	268 783,86	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	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 Л 2022	2 869 631,87	0,00	0,00
07	02	02301П0250	244	000001 Л 2022	43 604 761,91	30 025 645,19	33 245 836,62

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

" 19 " 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	02402R3030	111	24-53030-00000-00000	-4 429,38	0,00	0,00
07	02	02402R3030	119	24-53030-00000-00000	-14 245,20	0,00	0,00
Всего					-18 674,58	0,00	0,00

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

" 19 " 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)

" 29 " " 12 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 Голушкова Т.Г.Голушкова специалист по закупкам
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

"19" " 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)

"19" 12 2024 год

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»
21 307 089,06 (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	857 081,93	12	10 284 983,20
Итого				21 307 089,06

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
6 082 000,66 (сумма, руб.)

(КОСГУ 213)		Таблица 2		
№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5
1	19 703 446,36	22,00	4 334 694,94	
2	21 307 089,06	5,10	1 086 661,54	
3	21 307 089,06	2,90	617 905,58	
4	21 307 089,06	0,20	42 614,18	
Итого			6 082 000,66	

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)	Харабали-Астрахань-Астрахань-Харабали	4	724,62	2 898,48	
2	Оплата проезда при служебных командировках (с 01.09.2024 по 31.12.2024)	Харабали-Астрахань-Астрахань-Харабали	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	5		
1	Промывка, опрессовка системы отопления (1 раз в год)	1	15 000,00			

2	Техобслуживание автотранспорта	2	50 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	43 000,00
4	Предрейсовый техосмотр а/м	1	10 000,00
5	ТО комплексов тех средств охраны	1	12 348,24
6	Заправка картриджа	1	50 000,00
Итого			180 348,24

КОСТУ 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, спец.одежды)	2	7 000,00	
2	Изготовление электронной подписи (СБис, Тензор)	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 (преджизнационная подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	5	10 000,00	
Итого			218 000,00	

КОСТУ 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	

КОСТУ 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	

КОСТУ 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	

КОСТУ 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. классификация 340100
1 886 302,55
(сумма, руб.)

КОСТУ 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
39 785,72 (сумма, руб.)

КОСТУ 341		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 больным д/тела весометр.35 мл	Упак	1	118,1	118,10
2	Ингалипт аэрозоль 30мл	Упак	10	113,05	1 130,50
3	Род р-р спиртовой 5% фл.полиэ 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 мм №100	Упак	1	150	150,00
6	Свистель Бальзам 30г туба	Упак	1	168	168,00
7	Аква Марис спрей назальный фл 30мл	Упак	10	368,2	3 682,00
8	Алмател суп. д/прима внутрь 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	Лейкопластырь бактерицидный пластырь 2,5х7,2 см, № 1	Упак	25	3,5	87,50
12	Натрия хлорид растворит. д/прим лек форм д/ин 0,9% 5мл №10 амп	Упак	2	117,8	235,60
13	Натрия хлорид растворит. д/прим лек форм д/ин 0,9% 10мл №10 амп	Упак	4	43,5	174,00
14	Педиклен ультра ор-во педиклудия спрей (от вшей и гнид) 150мл	Упак	5	834,4	4 172,00
15	Салфетка марл стер 2-х слойн 16х14 №10	Упак	10	14,5	145,00
16	Шприц 2мл (3-х комп) INEKTА с иглой 23G (0,6*30мм) о/рез	Упак	20	3,5	70,00
17	Шприц 5мл (3-х комп) L/S с иглой 23G (0,6х32) о/рез стерильный	Упак	20	3,7	74,00
18	Шприц 10(3-х комп) PASCAL с иглой G21(0,8х40мм) о/резовый	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 д/по 10мг №30	Упак	4	135,35	541,40
22	Беродуал р-р д/инг 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	Калтоприл таб 25мг №20	Упак	1	14	14,00
25	Кофеин-бензоат натрия р-р д/ин введ 200мг/мл 1мл амп №10	Упак	1	41,03	41,03
26	Мезатон р-р д/ин 10мг/мл 1мл амп №10	Упак	1	97,05	97,05
27	Нифедипин табл об 10мг №50	Упак	1	36,6	36,60
28	Риностап кап наз 0,1% фл 10мл	Упак	20	31,97	639,40

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

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

доп. классификация 000001

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

(КОСГУ 291)

Таблица 15

Кадастр ный 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
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 15 900,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 291)

Год начет оплат ы	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая баз., 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	Z7C22321LOG0009141	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

XII. 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 заключением 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 313 108 072,51 (сумма, руб.)
в том числе :

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, компенсация, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	4,560022	150,00	158,00	108 072,51
Итого:					108 072,51

XIII. 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" доп.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 общее 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 66 641,40руб.

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.	8,186691525	12230,59	1 201 536,81	в том числе: 111 ВР - 932 752,95 119 ВР - 268 783,86
ИТОГО		x	x	x	1 201 536,81	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.	35 700,00	71 400,00
2	Кожаные музейных предметов и коллекций	1	шт.	15 000,00	15 000,00
3	Подвесные системы для картин, постеров, фотографий	1	шт.	0,00	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	Форма футбольная	10	шт.	1 800,00	18 000,00
7	Факты 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	Шахмат	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	Скамья гимнастическая	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	Шторы театральные	1	шт.	18 700,13	18 700,13
25	Декорации театральные: кукольный театр	4	шт.	6 250,00	25 000,00
26	Декорации театральные: 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 одежды, обуви, 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	Наволочки на подушку, хлопчатобумажные, размер 70*70	шт.	31	500	15 500,00
5	Перчатки для девочек, вязанные, 11-16 лет	Пар.	15	420	6 300,00
6	Перчатки для мальчиков, вязанные, 11-16 лет	Пар.	16	420	6 720,00
7	Варежки для девочек, вязанные, 8-10 лет	Пар.	15	420	6 300,00
8	Варежки для мальчиков, вязанные, 8-10 лет	Пар.	16	420	6 720,00
9	Блузки школьные, белые для девочек, длинный рукав	шт.	30	2 000,00	60 000,00
10	Колготки эластичные для девочек, нательные, 11-16 лет	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					540 749,89

XVII. Расчет по виду расходов 244 «Расходы на услуги охраны (ЧОО)» 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 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.	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. Харабалинск, 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 Д02022

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	Оттезащитная обработка чердачного помещения	1	1	46 166,67	46 166,67
5	Электронизмерительные 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



Г.В.Савицкая
(расшифровка подписи)