



УТВЕРЖДАЮ

Директор

должность

Г.В.Савицкая

(цифровая подпись)

2025 г.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

от "14" 01 2025 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

Бюджет Астраханской области

Наименование бюджета

Единица измерения: (руб)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

по Перечню (Реестру)

122D0032

по Перечню (Реестру)

12200455

Глава по БК

876

по ОКТМО

12645101

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2025 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	022Ю653031	111	00-00Ф Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	119	00-00Ф Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	111	25-53030-00000-00000 Ф	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	25-53030-00000-00000 Ф	326 160,00	326 160,00	326 160,00
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 С	68 965,34	68 382,89	69 761,10
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 Ф	423 644,23	359 010,15	340 598,33
07	02	0240100010	111	000001 001	7 867 320,00	7 867 320,00	7 867 320,00
07	02	0240100010	111	000002 001	13 613 457,17	13 613 457,17	13 613 457,17
07	02	0240100010	112	000001 001	3 699,24	3 699,24	3 699,24
07	02	0240100010	119	000001 001	2 375 930,64	2 375 930,64	2 375 930,64
07	02	0240100010	119	000002 001	4 111 264,07	4 111 264,07	4 111 264,07
07	02	0240100010	244	000001 001	639 395,53	639 395,53	639 395,53
07	02	0240100010	244	221000 001	70 500,00	70 500,00	70 500,00
07	02	0240100010	244	223000 001	124 793,04	138 500,00	138 500,00
07	02	0240100010	244	227000 001	674 700,00	674 700,00	674 700,00
07	02	0240100010	244	340100 001	842 050,00	842 050,00	842 050,00
07	02	0240100010	244	340200 001	37 950,00	37 950,00	37 950,00
07	02	0240100010	247	223000 001	523 956,96	510 250,00	510 250,00
07	02	0240100010	851	00001 001	4 100,00	4 100,00	4 100,00
07	02	0240100010	852	00001 001	7 900,00	7 900,00	7 900,00
10	03	0240488770	313	000001 007	81 054,00	61 146,00	54 510,00
Всего					32 876 840,22	32 791 715,69	32 768 046,08

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

"14" 01 2025 год

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2025 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	022Ю653031	111	00-00Ф Ф	-1 080 000,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	00-00Ф Ф	-326 160,00	-326 160,00	-326 160,00
07	02	022Ю653031	111	25-53030-00000-00000 Ф	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	25-53030-00000-00000 Ф	326 160,00	326 160,00	326 160,00
Всего					0,00	0,00	0,00

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

" 17 " " 01 2015 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 2025 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 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)

" 14 " " 01 " 2025 год

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»
21 480 777,17 (сумма, руб.)

(КОСГУ 211) Таблица 1

№п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штит. 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	708 313,52	12	8 499 762,24
2	Компенсационные выплаты	138 991,15	12	1 667 893,80
3	Стимулирующие выплаты	942 760,09	12	11 313 121,13
Итого				21 480 777,17

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
6 487 194,71 (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
1	21 480 777,17	22,00	4 725 702,02
2	21 480 777,17	5,10	1 095 519,64
3	21 480 777,17	2,90	622 942,54
4	21 480 777,17	0,20	42 961,55
Итого			6 487 194,71

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

КОСГУ 112 3 699,24 (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	4	924,81	3 699,24
ИТОГО					3 699,24

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

Вид расходов 244 70 500,00 (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, международной, международной связи.	усл.ед.	6	11 750,00	70 500,00
Итого					70 500,00

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

Вид расходов 244 124 793,04 (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	Вывоз ТКО	куб.м	100,00	1 247,93	124 793,04
Итого					124 793,04

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

Вид расходов 247 523 956,96 (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	25 374,75	10,00	253 747,51
2	Оплата потребления электроэнергии (июль-декабрь)	кВт	0,00	0,00	0,00
3	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (январь-апрель)	Гкал	35,49	5 476,23	194 340,45
4	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (октябрь-декабрь)	Гкал	0,00	0,00	0,00
5	Оплата потребления воды (январь-июнь)	куб.м	100,00	55,22	5 522,00
6	Оплата потребления воды (июль - август)	куб.м	100,00	55,97	5 597,00
7	Откачка и вывод сточных вод	куб.м	350,00	185,00	64 750,00
Итого					523 956,96

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) 639 395,53 (сумма, руб.)

КОСГУ 225 67 348,24 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	10 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	15 000,00
4	Предрейсовый техосмотр в/м	1	10 000,00
5	ТО комплексное тех средств охраны	1	12 348,24
6	Заправка картриджа	1	5 000,00
Итого			67 348,24

КОСГУ 226 88 000,00 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	5 000,00
3	Экологическое сопровождение	1	5 000,00

4	Неисключительные права базы данных	2	35 000,00
5	Экспертиза в утилизации основных средств, отходов	2	5 000,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	1	15 000,00
7	Предрейсовый, послорейсовый медицинский осмотр	1	5 000,00
8	Изготовление бланковой продукции	1	6 000,00
9	Образовательные услуги (предэкзаменационная подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	5	5 000,00
Итого			88 000,00

КОСГУ 227 10 000,00 Таблица 9

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

КОСГУ 344 50 000,00 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	50 000,00
Итого			50 000,00

КОСГУ 346 200 000,00 Таблица 11

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Хозяйственные товары для нужд учреждения	5	150 000,00
2	Канцелярские товары	2	50 000,00
Итого			200 000,00

КОСГУ 343 (ГСМ) 224 047,29 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	2	3 557,29	60,00	213 437,29
2	Масло моторное	2	50,00	212,20	10 610,00
Итого					224 047,29

VIII. Расчет по виду расходов 244 "«Питание» доп. классификация 340100
Вид расходов 244 842 050,00
(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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (дети в возрасте от 7 до 11 лет)	43	225,00	37	357 975,00
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	45	256,12	42	484 075,00
Итого					842 050,00

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

КОСГУ 341 37 950,00 (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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Аскорил сироп 100 мл	уп	5	350	1 750,00
2	Компливит табл №60	уп	3	190	570,00
3	Компливит актив №30	уп	3	200	600,00
4	Лезбей крем 75 мл	уп	5	34	170,00
5	Лизобакт №30 таб	уп	5	370	1 850,00
6	Синдоломингвин гран №12	уп	6	900	5 400,00
7	Эблене капли 10 мл	уп	3	17	51,00
8	Ливекс кап №48	уп	5	737	3 685,00
9	Ревит драже №100	уп	5	40	200,00
10	Нурофен таб №10	уп	5	150	750,00
11	Раствор палаверина 2 мл №10	уп	1	34,90	34,90
12	Раствор магнезия сульфата 5 мл №10	уп	1	20	20,00
13	Раствор тавегила 2мл №5	уп	2	250	500,00
14	Раствор амилгина 2 мл №10	уп	1	175	175,00
15	Раствор диметрона 1 мл №10	уп	2	23,4	46,80
16	«Нова» средство 50 мл	шт	5	720	3 600,00
17	Пара плюс аэрозоль 116 г	уп	3	610	1 830,00
18	Шампунь Веда 100 мл	шт	5	200	1 000,00
19	Раствор натрия хлорида 0,9% 5 мл №10	уп	2	21,3	42,60
20	Тавегил таб №20	шт	5	290	1 250,00
21	Ватные палочки №100	уп	5	25	125,00
22	Мазь метилсалициловая 10% 25 гр	шт	2	24,5	49,00
23	Асирон таб №50	уп	5	50,00	250,00
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	2	200,00	400,00
28	Оксалиновая мазь 0,25 % 10 г	уп	5	33,00	165,00
29	Пантогам таб 0,25 №50	уп	2	450,00	900,00
30	Дривитан 5 мг №30	уп	1	800,00	800,00
31	Поллидоса спрей назальный	шт	3	350,00	1 050,00
32	Пакет гипотермический "снежок"	шт	5	14,00	70,00
33	Алтечка универсальная	шт	1	300,00	300,00
34	Палочка "Шарлотта"	уп	20	2,00	40,00
35	Термометр ртутный медицинский	шт	5	54,00	270,00
36	Шпатель 10 мл	шт	5	10,00	50,00
37	Шпатель 20,0	шт	5	13,00	65,00
38	Шпатель 2,0	шт	10	7,00	70,00
39	Масло туя ДН 20 мл	уп	2	270,00	540,00
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 эвкалипта 25 мл	уп	2	15,00	30,00
44	Лазован р-р для инъекции 100 мл	уп	2	514,00	1 028,00
45	Мазь гептаминциловая 0,1% 15 гр	уп	2	21,40	42,80
46	Свалор спрей 2% 10 мл	уп	2	350,00	700,00
47	Ангиранс капс №20	уп	2	260,00	520,00
48	Флуориди р-р 25 мл	уп	2	70,50	141,00
49	Гексалат спрей 40 мл	уп	2	350,00	700,00
50	Парацетамол таб 0,5 №20	уп	10	16,00	160,00
51	Раноксом спрей 0,05% 15 мл	уп	20	85,00	1 700,00
52	Раноксом спрей 0,1% 15 мл	уп	20	80,00	1 600,00
53	Сивекол сироп 100 мл	уп	2	350,00	700,00
54	Амтерзол сироп 100 мл	уп	5	60,00	300,00
55	Амоксициллин таб 0,5 №20	уп	5	60,00	300,00
56	Тантум верде спрей 30 мл	уп	1	367,00	367,00
Итого					37 950,00

X. Расчет расходов по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» доп. классификация 000001
Вид расходов 851 4 100,00

(сумма, руб.)

Таблица 15

Классификационный номер	Кадастровая стоимость	Кадастровая стоимость измен с 01.01.2023	разница	Налоговая ставка	Сумма налога	исчислен налог до изменений	разница	Всего к оплате	Поквартирно
30:10:110309:06	144 747,46	226 703,62	81 956,16	0,00	340,00	434,00	-94,00	340,00	170,00
30:10:110309:1370	547 579,52	862 424,06	314 844,54	0,00	1 293,50	1 643,00	-349,50	1 293,50	323,38
30:10:110309:47	2 024 404,48	3 039 989,26	1 015 584,78	0,00	2 466,50	6 073,00	-3 606,50	2 466,50	616,63
30:10:110309:1538	742 977,04	742 977,00	-0,04	0,00	0,00	2 229,00	-2 229,00	0,00	
					4 100,00			4 100,00	1 116,00

Вид расходов 852 7 900,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 291)

Таблица 16

Год изгот. отчета	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая база, л/с.	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по кварталам				Итого оплата за год
								1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
2008	X9632213280615205	E917EO30	ГАЗ-322132 Автобус (13 мест)	123,8	27,00	3 342,60	6286+3578(на10мес)-9864	836,00	836,00	0,00	0,00	1 672,00
2016	Z7C232LOG0009141	B736MB30	MERCEDES-BENZ-2323LO. Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00	0,00	0,00	1 472,00
2022	X1M3205XXN0002865	H942HO30	D/МЗ, ПА3 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водитель)	134,2	32,00	4 294,40		359,00	1 073,00	0,00	0,00	1 432,00
Оплата государственной пошлины за D/МЗ, ПА3 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водитель)												3 334,00
Итого								1 931,00	2 645,00	0,00	0,00	7 900,00

XII. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 62 4 64 88 770 "Возмещение стоимости друzewского питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение интернат организации на дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также организациям 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 81 054,00 (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	7,000000	73,29	158,00	81 054,00
Итого:					81 054,00

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 ЦСу 02300R3041 "Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" дов. классификация 23-53040-00000-00001

КОСГУ 342 492 609,57

Таблица 18

Наименование затрат	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Краткое описание
Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	лето-день	6945,01	70,93	492 609,57	в том числе: федеральный бюджет (86%) в сумме 423644,23 руб. областной бюджет (14%) в сумме 68965,34 руб.
ИТОГО	х	х	х	492 609,57	х

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" 876.8702.0223063031.25-53030-00000-00000 Ф

Итого по виду расходов 111 - 1080000,00

Итого по виду расходов 119 - 326160,00

КОСГУ 211, 213

Таблица 19

№ п.п.	Наименование затрат	Единица измерения	средне-годовая численность классовых руководителей	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Краткое описание
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	чел.	9	13 020,00	1 406 160,00	в том числе: 111 ВР - 1080000,00 119 ВР - 326160,00
ИТОГО					1 406 160,00	х

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

Вид расходов 244 674 700,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 225)

Таблица 20

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество платной в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	Оказание услуг ЧОО	мес.	6	112 450,00	674 700,00
Итого					674 700,00

Директор

