



УТВЕРЖДАЮ

должность

Г.В.Савицкая

(расшифровка подписи)

2025.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 2 НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026
И 2027 ГОДОВ

от "22" 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

Наименование бюджета

Бюджет Астраханской области

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	0,00	0,00	0,00
07	02	02301R3042	244	24-53040-00000-00001 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	02301R3042	244	25-53040-00000-00001 С	68 965,34	68 382,89	69 761,10
07	02	02301R3042	244	25-53040-00000-00001 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	000001 001	4 100,00	4 100,00	4 100,00
07	02	0240100010	852	000001 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)

"11" 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	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	02301R3042	244	25-53040-00000-00001 С	68 965,34	68 382,89	69 761,10
07	02	02301R3042	244	25-53040-00000-00001 Ф	423 644,23	359 010,15	340 598,33
Всего					0,00	0,00	0,00

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

" 22 " 01 2025 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 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 Т.Г.Голушкова Т.Г.Голушкова специалист по закупкам
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

" 22 " " 01 2025 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 Т.Г.Голушкова Т.Г.Голушкова специалист по закупкам
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

"12" " 01" 2025 год

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

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				
10	03	0240488770	313	000001 007	81 054,00	61 146,00	54 510,00
Всего					81 054,00	61 146,00	54 510,00

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

" 21 " 01 20 25 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 штат. расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	Зарплата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <«%»>	Сумма, руб. (гр. 2 х 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 Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х 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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг внутризоновой, междугородней, 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 х 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 х 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 вывоз сточных вод	куб.м	350,00	185,00	64 750,00
	Итого				523 956,96

VII. Расчет по виду расходов 244 «Прочие закупки 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 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	Предрайсовый техосмотр а/м	1	10 000,00
5	ТО комплекса тех средств охраны	1	12 348,24
6	Заправка картриджа	1	5 000,00
	Итого		67 348,24

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 смывов на БГКП с рук, спец.одежды)	2	7 000,00
2	Изготовление электронной подписи (СБнс, Тензор)	1	5 000,00
3	Экологическое сопровождение	1	5 000,00

4	Неисключительные права базы данных	2	35 000,00
5	Экспертиза и утилизация основных средств, отходов	2	5 000,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	1	15 000,00
7	Предварительный, послеродовой медицинский осмотр	1	5 000,00
8	Изготовление бланочной продукции	1	6 000,00
9	Образовательные услуги (преджизненная 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	Страховые	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 (ТСМ)		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 х гр. 4 х 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

Вид расходов 244 VIII. Расчет по виду расходов 244 "«Питание» доп. классификация 340100
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 х гр. 4 х 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				79	842 050,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 244 "«Медикаменты» 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 х 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	Детский крем 75 мл	уп	5	34	170,00
5	Лазолван №30 таб	уп	5	370	1 850,00
6	Синалорсинусит, спрей №12	уп	6	900	5 400,00
7	Зубная паста 10 мл	уп	3	17	51,00
8	Линекс 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 панадолгина 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 димегида 2 мл №10	уп	1	175	175,00
15	Раствор димегида 1 мл №10	уп	2	23,4	46,80
16	«Ноода» средство 50 мл	шт	5	720	3 600,00
17	Пара плюс впрохоль 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	250	1 250,00
21	Ветские палочки №100	уп	5	25	125,00
22	Мазь метилпреднизоловая 10% 25 гр	шт	2	24,5	49,00
23	Аскорутил 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	Дривитал 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	Аптечка универсальная	шт	1	300,00	300,00
34	Паночка "Шарлотта"	уп	20	2,00	40,00
35	Термометр ртутный медицинский	шт	5	54,00	270,00
36	Шприц 10 мл	уп	5	10,00	50,00
37	Шприцы 20,0	шт	5	13,00	65,00
38	Шприцы 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 хлорофалланта спир 100 мл	уп	2	330,00	660,00
43	Настойка жевальнта 25 мл	уп	2	15,00	30,00
44	Лазолван р-р для инъекции 100 мл	уп	2	514,00	1 028,00
45	Мазь гентимидиновая 0,1% 15 гр	уп	2	21,40	42,80
46	Синалор спрей 2% 10 мл	уп	2	350,00	700,00
47	Антирабичес вакс №20	уп	2	260,00	520,00
48	Флуорид р-р 25 мл	уп	2	70,50	141,00
49	Глюкорал спрей 40 мл	уп	2	350,00	700,00
50	Парацетамол таб 0,5 №20	уп	10	16,00	160,00
51	Ринонорм спрей 0,05% 15 мл	уп	20	85,00	1 700,00
52	Ринонорм спрей 0,1% 15 мл	уп	20	80,00	1 600,00
53	Синкод спрей 100 мл	уп	2	350,00	700,00
54	Амтерол спрей 100 мл	уп	5	60,00	300,00
55	Амоксациллин 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

(КОСГУ 291)		(сумма, руб.)								Таблица 15	
Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
30:10	Календарная стоимость	Календарная стоимость	разница	Налоговая	Сумма налога	платежи налога до изменений	разница	Всего к оплате	Показатель		
110309	46	144 747,46	226 703,62	81 956,16	0,00	340,00	434,00	-94,00	340,00	170,00	
110309	1370	547 579,52	862 424,96	314 845,44	0,00	1 293,50	1 643,00	-349,50	1 293,50	325,38	
30:10	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	
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	4 100,00	1 118,00	

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

(КОСГУ 291)							(сумма, руб.)					Таблица 16	
Год на оплату	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая базы, л/с.	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по кварталам				Итого оплаты за год	
								1кв	2кв	3кв	4кв		
2008	X9632213280615205	E917EO30	ГАЗ-322132 Автобус (13 мест)	123,4	27,00	3 342,60	6286-3578(за10мес)-98 64	836,00	836,00	0,00	0,00	1 672,00	
2016	Z7C2232LOG00009141	H736MF10	MERCEDES-BENZ- 2232LO, Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00	0,00	0,00	1 472,00	
2022	X1M3205CXN0002865	H942H030	D/M3, ПАЗ 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/M3, ПАЗ 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 02 4 04 88 770 "Возмещение стоимости друzewого питания обучающихся 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 81 054,00 (сумма, руб.)
в том числе:

№ 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	2	3	4	5	6
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 ЦСЦ 02300R3041 "Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" доп. классификация 25-53640-00000-00001

КОСГУ 342 492 609,57

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	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" 876.0702.022К0653031.25-53630-00000-00000 Ф

Итого по виду расходов 111 - 1080000,00
Итого по виду расходов 119 - 326160,00

КОСГУ 211, 213

№ 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.	9	13 020,00	1 406 160,00	в том числе: 111 БР - 1080000,00 119 БР - 326160,00
ИТОГО					1 406 160,00	х

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

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

Мп/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.	6	112 450,00	674 700,00
Итого					674 700,00

Директор

(подпись)

