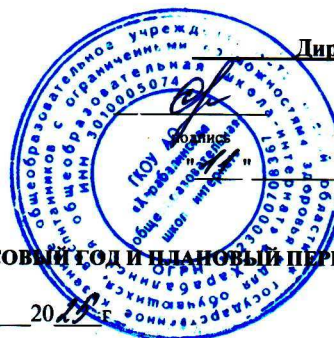


УТВЕРЖДАЮ



Директор

должность

Г.В.Савицкая

(расшифровка подписи)

04 2025 г.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 5 НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026

И 2027 ГОДОВ

от " 11 " 04 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	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	119	25-53030-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	111	2553030X2985700000000 Ф	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	2553030X2985700000000 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	5 906 101,20	7 867 320,00	7 867 320,00
07	02	0240100010	111	000001 004	2 285 496,00	0,00	0,00
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	1 783 642,56	2 375 930,64	2 375 930,64
07	02	0240100010	119	000001 004	690 219,79	0,00	0,00
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	1 242 050,00	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					33 699 049,13	32 791 715,69	32 768 046,08

Исполнитель

Т.Г. Голушкова

Т.Г.Голушкова, специалист по закупкам

(подпись)

(расшифровка подписи) (должность)

" 11 " 04 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	0240100010	111	000001 004	324 277,20		
07	02	0240100010	119	000001 004	97 931,71		
07	02	0240100010	244	340100 001	400 000,00		
Всего					822 208,91	0,00	0,00

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

" 11 " " 04 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)

" 11 " " 04 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 Т.Г.Голушкова Т.Г.Голушкова специалист по закупкам
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

" 11 " " 04 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 специалист по закупкам
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

" 11 " 04 2025 год

ГКОУ АО "Харибалтинская общеобразовательная школа-интернат"
(наименование учреждения)

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000001 001
19 519 558,37 (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	708 313,52	12	8 499 762,24
2	Компенсационные выплаты	138 991,15	12	1 667 893,80
3	Стимулирующие выплаты	776 542,71	12	9 318 512,51
Итого				19 486 168,55

КОСГУ 266 Таблица 2

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество человек	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы по выплате компенсаций и социальных пособий работникам, такие как оплата: пособий за первый 3 дня нетрудоспособности из средств предприятия по заболеванию или травме (кроме профзаболеваний и производственных несчастных случаев)	8 347,46	4	33 389,82
Итого				33 389,82

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» доп. классификация 000001 001
5 894 912,93 (сумма, руб.)

КОСГУ 213 Таблица 3

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <94>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	19 519 558,37	22,00	4 294 240,18
2	19 519 558,37	5,10	995 497,48
3	19 519 558,37	2,90	566 067,19
4	19 519 558,37	0,20	39 039,12
Итого			5 894 912,93

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

3 699,24 (сумма, руб.)

КОСГУ 112 Таблица 4

№ 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	Харибалы-Астрахань-Астрахань-Харибалы	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 5

№п/п	Наименование расходов	Ед.-изм 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, 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 6

№п/п	Наименование расходов	Ед.-изм 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 «Заслуга энергетических ресурсов» доп. классификация 223000

Вид расходов 247

523 956,96 (сумма, руб.)

КОСГУ 223 Таблица 7

№п/п	Наименование расходов	Ед.-изм 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	21 244,73	10,00	212 447,30
2	Оплата потребления электроэнергии (кредиторская задолженность за 2024г)	кВт	1 740,40	10,00	17 404,01
3	Оплата потребления электроэнергии (июль-декабрь)	кВт	0,00	0,00	0,00
4	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (январь-апрель)	Гкал	35,49	5 476,23	194 340,45

5	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (октябрь-декабрь)	Гкал	0,00	0,00	0,00
6	Оплата потребления воды (январь-июнь)	куб.м	100,00	55,22	5 522,00
7	Оплата потребления воды (июль - декабрь)	куб.м	100,00	55,97	5 597,00
8	Оплата потребления воды (кредиторская задолженность за 2024)	куб.м	456,20	55,22	25 191,20
9	Откачка и вывоз сточных вод	куб.м	343,00	185,00	63 455,00
Итого					523 956,96

VII. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" доп.
классификация 000001 001
639 395,53 (сумма, руб.)

Итого по виду расходов 244 000001 (225, 226, 227, 310, 344, 343,346)

КОСГУ 225		154 161,15		Таблица 8	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.		
1	2	3	4		
1	Услуги техосмотр транспортных средств	1	2 250,00		
2	Заправка картриджами	1	30 000,00		
3	ТО средств охраны	1	2 442,52		
4	Технический осмотр автомобиля	1	2 378,00		
5	ТО средств охраны	1	31 075,20		
6	Промывка и опрессовка систем отопления	1	58 000,00		
7	Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (дератизация)	1	17 952,00		
8	Акарицидная обработка территории	1	10 063,43		
Итого			154 161,15		

КОСГУ 226		187 393,60	Таблица 9	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	
1	Выполнение работ по разработке проектной документации (экологическая отчетность)	1	24 500,00	
2	Право на использование неисключительной лицензии	1	24 144,00	
3	Услуги по проведению предрейсового и послерейсового мед.осмотра водителя	1	4 500,00	
4	Оказание медицинских услуг (обязательный (периодический) медицинский осмотр сотрудников)	1	75 000,00	
5	Лицензия на право использования программного обеспечения	1	6 000,00	
6	Изготовление меню-требувание, журнал регистрации входящей документации	1	2 948,00	
7	Услуги системы диспетчеризации, мониторинг	1	9 600,00	
8	Специальная оценка условий труда на 20 рабочих мест	1	34 650,00	
9	Аттестация лиц декретированных профессий	1	6 051,60	
Итого			187 393,60	

КОСГУ 227		12 759,53		Таблица 10	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.		
	2	3	4		
1	СТРАХОВАНИЕ ТС ОСАГО	1	4 719,49		
2	Страхование имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей	1	8 040,04		
Итого			12 759,53		

КОСГУ 310		89 900,00	Таблица 11	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	
1	Поставка резервного источника питания	1	8 300,00	
2	Поставка поставка школьный мебели	1	81 600,00	
Итого		89 900,00		

КОСГУ 344		60 592,00		Таблица 12	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.		
1	2	3	4		
1	Поставка электрического товара	2	27 600,00		
2	Поставка строительного материала	1	27 700,00		
3	Поставка полиграфической продукции	1	5 292,00		
Итого			60 592,00		

КОСГУ 346		111 559,25		Таблица 13	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.		
1	2	3	4		
1	Поставка аккумуляторной батареи	1	3 700,00		
2	Поставка сантехнического оборудования (мойка кухонная)	1	2 700,00		
3	Поставка моющих и дезинфицирующих средств	1	105 159,25		
Итого			111 559,25		

КОСГУ 343 (ТСМ)

23 030,00

Таблица 14

№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	Дизельное топливо	1	200,00	54,15	10 830,00
2	Бензин АИ 92	1	200,00	61,00	12 200,00
Итого					23 030,00

Вид расходов 244 VIII. Расчет по виду расходов 244 "«Питание» доп. классификация 340100
1 242 050,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 342 Таблица 15

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Средне-годовое количество детей	Средняя стоимость района 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)	42	225,00	45	425 250,00
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	47	263,31	66	816 800,00
Итого					1 242 050,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 244 "«Лекарства» доп. классификация 340200
37 950,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 341 Таблица 16

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Поставка изделий медицинского назначения	1	5 250,00
2	Поставка медикаментов	1	32 700,00
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.)

КОСГУ 291 Таблица 17

№п/п	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость на 01.01.2025	Налоговая ставка	Сумма налога	к начислению 1 квартал	к начислению 2 квартал	к начислению 3 квартал	к начислению 4 квартал
1	30:10:110309:46	226 703,62	0,003	680,00	170,00	170,00	170,00	170,00
2	30:10:110309:1370	862 424,96	0,003	2 587,00	647,00	647,00	647,00	647,00
3	30:10:110309:47	3 039 989,26	0,003	8 949,00	2 237,00	2 237,00	2 236,00	2 236,00
4	30:10:110309:1538	742 977,00	0,003	3 657,00	914,00	914,00	914,00	914,00
				15 874,00	3 969,00	3 969,00	3 968,00	3 968,00

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

КОСГУ 291

Год начис- ления	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая база, л/с.	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по кварт	
								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	Z7C2232LOQ0009141	B736MH30	MERCEDES-BENZ- 2232LO, Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00
2022	X1M3205XQ0002865	H942HO30	D/M3, ПА3 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 D/M3, ПА3 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водит)									
Итого								1 931,00	2 645,00

XII. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 02 4 04 88 770 "Возмещение стоимости двустороннего питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с медицинским 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"

81 054,00 (сумма, руб.)

в том числе: КОСГУ 313 Таблица 19

№ 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	7,000000	73,29	158,00	81 054,00
Итого					81 054,00

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 ЦСГ 02300R3041 "Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" доп. классификация 25-53040-00000-00001 С, 25-53040-00000-00001 Ф

492 609,57 (сумма, руб.)

КОСГУ 342 Таблица 20

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				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"
876.0702.022Ю653831.2553830X298570000000 Ф

Итого по виду расходов 111 - 1080000,00

Итого по виду расходов 119 - 326160,00

1 406 160,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 211, 213

Таблица 21

№ 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 ВР - 1080000,00 119 ВР - 326160,00
Итого					1 406 160,00	х

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

Вид расходов 244

674 700,00 (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.	6	109 473,00	656 838,00
2	Возмездное оказание услуг по охране	мес.	1	1 374,00	1 374,00
3	Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации	мес.	12	1 374,00	16 488,00
Итого					674 700,00

XVIII. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» деп. классификация 000001 004

2 285 496,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 211

Таблица 23

№п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штат.)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	96 408,00	2,5	241 020,00
2	Компенсационные выплаты	98 315,50	2,5	245 788,75
3	Стимулирующие выплаты	717 641,37	2,5	1 794 103,43
Итого				2 280 912,18

КОСГУ 266

Таблица 24

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество человек	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы по выплате компенсаций и социальных пособий работникам, такие как оплата: пособий за первые 3 дня нетрудоспособности из средств предприятия по заболеванию или травме (кроме профзаболеваний и производственных несчастных случаев)	4 583,82	1	4 583,82
Итого				4 583,82

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» деп. классификация 000001 004

690 219,79 (сумма, руб.)

КОСГУ 213

Таблица 25

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <=%>	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	2 285 496,00	22,00	502 801,78
2	2 285 496,00	5,10	116 560,30
3	2 285 496,00	2,90	66 279,38
4	2 285 496,00	0,20	4 570,99
Итого			690 219,79

Исполнитель

Т.Г. Голушкова
(подпись)

Т.Г. Голушкова специалист по закупкам

(расшифровка подписи) (должность)