



ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И
2023 ГОДОВ
от "06" 04 2021 г

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: (руб)

ГКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная
школа-интернат"

Министерство финансов Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской
области

Бюджет Астраханской области

Форма по
ОКУД

Дата

по Перечню
(Реестру)

по Перечню
(Реестру)

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

122D0032

12200455

876

12645101

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
раздела	подраздела	целевой статьи		Сумма на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2022 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2023 год (второй год планового периода), руб.
10	03	02Е0081611	000001	-66 044,00		
10	03	02Е0080771	000001	33 970,00		
Всего				-32 074,00	0,00	0,00

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

"06" "04" 2024 год

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)			
раздела	подраздела	целевой статьи		вида расходов	Сумма на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2022 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2023 год (второй год планового периода), руб.
10	03	02Б0081611	000001	313	-66 044,00		
10	03	02Б0080771	000001	313	33 970,00		
				Всего	-32 074,00	0,00	0,00

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

"06" "04" 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, обслуживание суддебных актов, государственного гражданского бюджета, государственного бюджета, а также по резервным расходам

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		Сумма на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2022 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2023 год (второй год планового периода), руб.
Всего							

Исполнитель _____ Т.Г.Голушкова специалист по закупкам

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"06" "04" 2021 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 изменений (+,-)		
раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов		Сумма на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2022 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2023 год (второй год планового периода), руб.
				Всего			

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

"06" "04" 2021 год

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		Сумма на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2022 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2023 год (второй год планового периода), руб.
10	03	02Б0081611	313	000001	-66 044,00		
10	03	02Б0080771	313	000001	33 970,00		
Всего					-32 074,00	0,00	0,00

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

"06" 04 2024 год

Расчеты сметных показателей на 2021 год
СКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат"
(наименование учреждения)

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»
10 997 700,00 (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	546 350,20	10	5 463 502,00
2	Повышающие коэффициенты	105 449,69	10	1 054 496,90
3	Компенсационные выплаты	146 503,61	10	1 465 036,10
4	Стимулирующие выплаты	301 466,50	10	3 014 665,00
	Итого			10 997 700,00

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» - 3 321 200,00

(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	10 997 700,00	22,00	2 419 388,60
2	10 997 700,00	5,10	560 882,70
3	10 997 700,00	2,90	318 933,30
4	10 997 700,00	0,20	21 995,40
	Итого		3 321 200,00

III. Расчет расходов по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»
02Б0010510

КОСГУ 112

7 500,00 (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	12	625,00	7 500,00
	ИТОГО				7 500,00

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

Вид расходов 244

56 200,00

(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 внутризоновой связи	усл.ед.	6	2 374,26	14 245,60
2	Оказание услуг связи – интернет (январь-июнь)	усл.ед.	6	1 892,33	11 354,40
3	Оказание услуг связи – интернет (январь-июнь)	усл.ед.	6	5 100,00	30 600,00
	Итого				56 200,00

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

Вид расходов 244

201 000,00

(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	1 300,00	46,42	60 346,00
2	Оплата потребления воды (июль-декабрь)	куб.м	1 339,34	46,77	62 640,77
3	Откачка и вывоз сточных вод	куб.м	294,00	165,00	48 510,00
4	Вывоз ТКО (январь-июнь)	куб.м	30,00	496,11	14 883,30
5	Вывоз ТКО (июль-декабрь)	куб.м	28,50	512,98	14 619,93
	Итого				201 000,00

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

Вид расходов 247

661 000,00 (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	кВт/час	79 797,78	5,00	398 988,90
2	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления	Гкал	66,52	3 938,80	262 011,10
	Итого				661 000,00

ВН. 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)

402 900,00

(сумма, руб.)

КОСГУ 225

113 656,24

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	5 000,00
3	ТО объектовой станции передачи извещений	1	20 800,00
4	Дератизация и дезинсекция	2	15 948,00
5	ТО автоматической пожарной сигнализации	1	19 000,00
6	Предрейсовый техосмотр а/м	1	960,00
7	ТО комплекса тех средств охраны	1	12 348,24
8	ТО пожарной сигнализации	1	21 600,00
9	Заправка картриджа	1	3 000,00
	Итого		113 656,24

КОСГУ 226

155 994,96

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, смен одежды)	2	5 880,82
2	Изготовление электронной подписи (Сбис, Тензор)	1	6 000,00
3	Экологическое сопровождение	1	6 000,00
4	Неисключительные права базы данных	2	45 803,14
5	Экспертиза и утилизация основных средств, отходов	2	4 570,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	1	35 955,00
7	Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр	1	15 840,00
8	Изготовление бланочной продукции	1	1 848,00
9	Образовательные услуги (преподавательская подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	5	17 610,00
10	Услуги охраны	1	16 438,00
	Итого		155 994,96

КОСГУ 227

6 000,00

Таблица 9

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование	2	6 000,00
	Итого:		6 000,00

КОСГУ 344

10 000,00

Таблица 10

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Строительные товары (лакокрасочные, строительные, сантехнические материалы и прочее)	2	10 000,00
	Итого		10 000,00

КОСГУ 345

78 400,00

Таблица 11

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Автозапчасти и автомобили	1	900,00
2	Хозяйственные товары для нужд учреждения	1	55 000,00
3	Канцелярские товары	2	10 000,00
4	Электрические товары (диммеры)	1	5 000,00
5	Мед изделия не лекарственные медикаментами	1	7 500,00
	Итого		78 400,00

КОСГУ 343 (ГСМ)

38 848,80

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	1 000,00	48,00	38 000,00
2	Масло моторное	2	4,00	212,20	848,80
	Итого				38 848,80

VIII. Расчет по виду расходов 244 "Питание" доп. классификация 340100

Вид расходов 244

1 937 800,00

(сумма, руб.)

КОСГУ 342

Таблица 13

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Среднегодовое количество летей	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)	43,6	133,00	152,00	881 417,60
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	46,64	149,00	152,00	1 056 382,40
	Итого			304,00	1 937 800,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 244 "Лекарственные" доп. классификация 340200

КОСГУ 341

83 900,00 (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	15	350	5 250,00
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	Лизобакт №30 таб	уп	15	370	5 550,00
6	Оциллококцидум гран №12	уп	6	900	5 400,00
7	Зубные капли 10 мл	уп	3	17	51,00
8	Линекс кап №48	уп	10	997	9 970,00
9	Ревит драже №100	уп	14	40	560,00
10	Нурофен таб №10	уп	15	150	2 250,00
11	Раствор панаверина 2 мл №10	уп	1	34,9	34,90
12	Раствор магния сульфата 3 мл №10	уп	1	20	20,00
13	Раствор тавегила 2мл №5	уп	2	250	500,00
14	Раствор амивигил 2 мл №10	уп	1	175	175,00
15	Раствор димедрола 1 мл №10	уп	2	23,4	46,80
16	«Губад» средство 30 мл	шт	5	720	3 600,00
17	Пара плюс аэрозоль 110 г	уп	5	610	3 050,00
18	Панмуну Вода 100 мл	шт	10	200	2 000,00
19	Раствор натрия хлорида 0,9% 5 мл №10	уп	2	21,3	42,60
20	Тавегил таб №20	шт	20	250	5 000,00
21	Ватные палочки №100	уп	13	25	325,00
22	Мазь метилсалициловая 10% 25 гр	шт	2	24,5	49,00
23	Аскорутин таб №50	уп	10	50,00	500,00
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	Доперман №20 таб	уп	1	10,10	10,10
27	Неомид таб 400 мг №1	уп	10	200,00	2 000,00
28	Оксалиновая мазь 0,25 № 10 г	уп	10	33,00	330,00
29	Пантотам таб 0,25 №20	уп	5	450,00	2 250,00
30	Диметил 5 г №30	уп	5	800,00	4 000,00
31	Полоскательный раствор	шт	5	350,00	1 750,00
32	Полоскательный раствор "селек"	шт	5	14,00	70,00
33	Антисептик универсальный	шт	2	300,00	600,00
34	Шпатель "Шарлотта"	уп	20	2,00	40,00
35	Термометр ртутный медицинский	шт	20	54,00	1 080,00
36	Шприц 10 мл	уп	10	10,00	100,00
37	Шприц 20 мл	шт	10	13,00	130,00
38	Шприц 30 мл	шт	10	7,00	70,00
39	Масло туи ЛН 20 мл	уп	4	270,00	1 080,00
40	Настойка пустырника	уп	5	18,00	90,00
41	Раствор йодинола 2 мл №10	уп	1	71,20	71,20
42	Раствор хлороформала сирп 100 мл	уп	2	330,00	660,00
43	Настойка эвкалипта 20 мл	уп	2	15,00	30,00
44	Лизобакт р-р для ингаляций 100 мл	уп	5	514,00	2 570,00

45	Мазь гентамициновая 0,1% 15 гр	уп	2	21,40	42,80
46	Смолор спрей 2% 10 мл	уп	10	350,00	3 500,00
47	Ангриквис капсу №20	уп	10	260,00	2 600,00
48	Флуоранс р-р 25 мл	уп	2	70,50	141,00
49	Гексорал спрей 40 мл	уп	15	350,00	5 250,00
50	Парипетомол 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	Синекод сироп 100 мл	уп	10	350,00	3 500,00
54	Амтерол 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	5	400,00	2 000,00
Итого					83 900,00

X. Расчет расходов по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»
классификация 000001

доп.

Вид расходов 851 33 400,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 291)

Таблица 15

№п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв.м)	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог	416010, Астраханская область, г.Марибала, ул.Московская, 90а	1474	2 002 377,24	0,30	6 067,00
2	Земельный налог	416010, Астраханская область, г.Марибала, ул.Московская, 90б	283	547 579,52	0,30	1 643,00
3	Резерв средств на оплату земельного налога					25 750,00
Итого						33 400,00

XI. Расчет расходов по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов и сборов» доп. классификация 000001

Вид расходов 852 14 400,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 291)

Таблица 16

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 286,00
	Автобус ГАЗ 322132, год выпуска 2008г., для перевозки детей	123,80	27	3 343,00
	Автобус модели MERCEDES-BENZ-22321.0, год выпуска 2016г., для перевозки детей	109,00	27	2 943,00
2	Уплата прочих налогов и сборов, а также государственная пошлина			8 114,00
Итого				14 400,00

XII. Расчет по виду расходов 244 ЦСГ 02Б0081070 "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 244 253 206,00
(сумма, руб.)

(КОСГУ 345)

Таблица 17

№п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подушка пухово-перовая 70*70	70	750,00	52 500,00
2	Одеяло шерстяное 1,5	70	950,00	66 500,00
3	Копилки детские белые	50	198,00	9 900,00
4	Полотенце махровое 30*90 однотонное	100	165,00	16 500,00
6	Наволочка 70*70 оязь хлопчатая ГОСТ	200	150,00	30 000,00
7	Спортивный костюм для мальчиков	30	1 300,00	39 000,00
8	Спортивный костюм для девочки	30	1 300,00	39 000,00
ИТОГО				253 206,00

XIII. Расчет по виду расходов 244 ЦСГ 02Б0080600 "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 244 50 000,00
(сумма, руб.)

Таблица 18

№п/п	Наименование расходов	количество, шт.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Перезарядка огнетушителей	12	1	450,00	5 400,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	1	1	3 800,00	3 800,00
3	Обучение по противопожарной безопасности	5	1	350,00	1 750,00
4	Замеры параметров электросети и заземления	1	1	39 050,00	39 050,00
Итого					50 000,00

XIV. Расчет расходов по виду расходов 313 ЦСт 02Б0081611 "Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (возмещение стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

КОСГУ 313 377 121,00
(сумма, руб.)

Таблица 19

№ 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	82,304888	29,00	158,00	377 121,00
Итого:					377 121,00

XV. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 02Б0080771 "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 33 970,00

Таблица 20

№ 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	3,981481	54,00	158,00	33 970,00
Итого:					33 970,00

XVI. Расчет расходов по виду расходов 244 ЦСт 02300R3040 "Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" доп. классификация 21-53040-00000-00001

КОСГУ 340 391 397,29

Таблица 21

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	6089,00	64,27	391 397,29	в том числе: федеральный бюджет (82%) в сумме 320 945,79 руб. областной бюджет (18%) в сумме 70 451,50
ИТОГО	х	х	х	391 397,29	х

XVII. 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 21-53030-00000-00000

Итого по виду расходов 111 - 537 949,00

Итого по виду расходов 119 - 162 461,00

КОСГУ 211, 213

Таблица 22

