



ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 12 НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026
И 2027 ГОДОВ

от " 08 " 07 2025 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501012
Получатель бюджетных средств	<u>ГКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат"</u>	Дата
Распорядитель бюджетных средств	<u>Министерство финансов Астраханской области</u>	по Перечню (Реестру) 122D0032
Главный распорядитель бюджетных средств	<u>Министерство образования и науки Астраханской области</u>	по Перечню (Реестру) 12200455
Наименование бюджета	<u>Бюджет Астраханской области</u>	Глава по БК 876
Единица измерения. (руб)		по ОКТМО 12645101
		по ОКЕИ 383

Раздел I. 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	2553030Х2985700000000 Ф	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	2553030Х2985700000000 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	17 060 364,00	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	5 152 229,93	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	43 253,62	70 500,00	70 500,00
07	02	0240100010	244	223000 001	49 236,15	138 500,00	138 500,00
07	02	0240100010	244	227000 001	832 350,00	674 700,00	674 700,00
07	02	0240100010	244	340100 001	1 392 050,00	842 050,00	842 050,00
07	02	0240100010	244	340200 001	16 884,00	37 950,00	37 950,00
07	02	0240100010	247	223000 001	907 310,06	510 250,00	510 250,00
07	02	0240100010	851	00001 001	19 844,00	4 100,00	4 100,00
07	02	0240100010	852	00001 001	13 222,00	7 900,00	7 900,00
10	03	0240488770	313	000001 007	81 054,00	61 146,00	54 510,00
07	02	8П102480220	244	000001 Д2022	11 450,00	0,00	0,00
07	02	0240100010	244	000001 Д2022	16 774,01	0,00	0,00
Всего					38 803 345,66	32 791 715,69	32 768 046,08

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

" 08 " 07 2025 год

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	2553030Х2985700000000 Ф	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	2553030Х2985700000000 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	17 060 364,00	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	5 152 229,93	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	43 253,62	70 500,00	70 500,00
07	02	0240100010	244	223000 001	49 236,15	138 500,00	138 500,00
07	02	0240100010	244	227000 001	832 350,00	674 700,00	674 700,00
07	02	0240100010	244	340100 001	1 392 050,00	842 050,00	842 050,00
07	02	0240100010	244	340200 001	16 884,00	37 950,00	37 950,00
07	02	0240100010	247	223000 001	907 310,06	510 250,00	510 250,00
07	02	0240100010	851	00001 001	19 844,00	4 100,00	4 100,00
07	02	0240100010	852	00001 001	13 222,00	7 900,00	7 900,00
10	03	0240488770	313	000001 007	81 054,00	61 146,00	54 510,00
07	02	8Ш02480220	244	000001 Д2022	11 450,00	0,00	0,00
07	02	0240100010	244	000001 Д2022	16 774,01	0,00	0,00
Всего					38 803 345,66	32 791 715,69	32 768 046,08

Исполнитель

Т.Г. Голушкова

Т.Г.Голушкова, специалист по закупкам

(подпись)

(расшифровка подписи) (должность)

" 08 " 07 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	244	340100 001	150 000,00	0,00	0,00
Всего					150 000,00	0,00	0,00

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

" 08 " " 07 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)

" 08 " " 07 " 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)

" 08 " " 07 " 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)

"08" 07 2025 год

Расчеты сметных показателей на 2025 год

38 803 345,66

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

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000001 001
5 906 101,20 (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	193 774,32	12	2 325 291,78
2	Компенсационные выплаты	5 925,44	12	71 105,28
3	Стимулирующие выплаты	289 692,87	12	3 476 314,44
Итого				5 872 711,38

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 первые 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

1 783 642,56 (сумма, руб.)

КОСГУ 213

Таблица 3

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	5 906 101,20	22,00	1 299 323,30
2	5 906 101,20	5,10	301 211,16
3	5 906 101,20	2,90	171 276,93
4	5 906 101,20	0,20	11 812,20
Итого			1 783 642,56

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	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

43 260,03 (сумма, руб.)

КОСГУ 221

Таблица 5

№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	3 605,00	43 260,03
Итого					43 260,03

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

Вид расходов 244

49 236,15 (сумма, руб.)

КОСГУ 223

Таблица 6

№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	74,25	663,11	49 236,15
Итого					49 236,15

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

Вид расходов 247

907 310,06 (сумма, руб.)

КОСГУ 223

Таблица 7

№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	35 627,36	10,00	356 273,57
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	65,46	5 476,23	358 387,28
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
10	Откачка и вывоз сточных вод	куб м	408,00	185,00	75 480,00
Итого					907 310,06

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 ситемы отопления	1	58 000,00
7	Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (дератизация)	1	17 952,00
8	Аккарицидная 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 диспетчирезации, мониторинг	1	9 600,00
8	Специальная оценка условий труда на 21 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.
1	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 (ГСМ) 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

VIII. Расчет по виду расходов 244 "«Питание»" доп. классификация 340100
1 392 050,00 (сумма, руб.)

Вид расходов 244

КОСГУ 342

Таблица 15

№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)	48	225,00	45	486 000,00
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	50	274,56	66	906 050,00
Итого				111	1 392 050,00

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

16 884,00 (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	11 634,00
Итого			16 884,00

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

доп.

Вид расходов 851

19 844,00 (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 13 222,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 291

Таблица 18

Год изгот овлен ия	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая база, л/с.	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по кварталам				Итого оплата за год
								1кв	2кв	3кв	4кв	
2008	X9632213280615205	E917EO30	ГАЗ-322132 Автобус (13 мест)	123,8	27,00	3 342,60	6286+3578(за10мес)=9864	836,00	836,00	836,00	836,00	3 344,00
2016	Z7C2232LOG0009141	B736MH30	MERCEDES-BENZ-2232LO, Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00	736,00	736,00	2 944,00
2022	X1M3205XXN0002865	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	1 073,00	1 073,00	3 578,00
Оплата государственной пошлины за D/M3, ПА3 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водит)												3 324,00
Итого								1 931,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	13 190,00

ХII. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 02 4 04 88 770 "Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся 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"

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 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

ХIII. Расчет расходов по виду расходов 244 ЦСт 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"
876.0702.022Ю653031.2553030Х298570000000 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)» доп. классификация 227000

Вид расходов 244

832 350,00 (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.	7	116 355,43	814 488,00
2	Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации (кредиторская задолженность за 2024г)	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					832 350,00

XVIII. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000004 001
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	441 532,70	1,1	485 685,97
2	Компенсационные выплаты	130 119,27	1,1	143 131,20
3	Стимулирующие выплаты	1 501 904,55	1,1	1 652 095,01
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

XVIX. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» доп. классификация 000004 001

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

XX. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000002 001
17 060 364,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 211 Таблица 26

№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	120 000,00	12	1 440 000,00
2	Компенсационные выплаты	150 000,00	12	1 800 000,00
3	Стимулирующие выплаты	1 151 315,02	12	13 815 780,18
Итого				17 055 780,18

КОСГУ 266

Таблица 27

№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

XXI. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» доп. классификация 000004 001

5 152 229,83 (сумма, руб.)

КОСГУ 213

Таблица 28

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	17 060 364,00	22,00	3 753 225,31
2	17 060 364,00	5,10	870 078,56
3	17 060 364,00	2,90	494 750,56
4	17 060 364,00	0,20	34 120,73
Итого			5 152 229,83

XXII. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 0240100010 000001 Д2022 "Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а так же на содержание и обеспечение деятельности оказаний услуг государственных казенных учреждений. Организация в рамках комплекса процессных мероприятий."

16 774,01 (сумма, руб.)

КОСГУ 226

Таблица 29

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
2	Электронизмерительные работы	1	16 774,01
Итого			16 774,01

XXIII. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 8Ш02480220 000001 Д2022 "Реализация мероприятий в целях исполнения обязательств за прошлые периоды"

11 450,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 225

Таблица 30

№п/п	Наименование расходов	количество, мес./шт	Количество договоров	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (кредиторская задолженность за 2024г)	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации (кредиторская задолженность за 2024г)	1	1	4 250,00	4 250,00

3	Техническое обслуживание исправн и работоспособн объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (кредиторская задолженность за 2024г)	1	1	3 200,00	3 200,00
Итого					11 450,00

Исполнитель


(подпись)

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