



УТВЕРЖДАЮ

Директор

подпись

Г.В.Савицкая

расшифровка подписи)

2015 г.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 16 НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026  
II 2027 ГОДОВ

от "27" 10 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 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации |            |                |               | Код аналитического показателя | Сумма на 2025 год<br>(текущий финансовый год), руб. | Сумма на 2026 год<br>(первый год<br>планового периода),<br>руб. | Сумма на 2027 год<br>(второй год планового<br>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                    | 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                    | 2 022 049,00                                        | 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                    | 1 131 589,33                                        | 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                    | 117 078,00                                          | 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                                               |            |                |               |                               | 39 693 647,93                                       | 32 791 715,69                                                   | 32 768 046,08                                                |

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

"27" 10 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<br>(текущий финансовый год),<br>руб. | Сумма на 2026 год<br>(первый год<br>планового периода),<br>руб. | Сумма на 2027 год<br>(второй год планового<br>периода), руб. |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| раздела                                             | подраздела | целевой статьи | вида расходов |                               |                                                        |                                                                 |                                                              |
| 10                                                  | 03         | 0240488770     | 313           | 000001 007                    | 36 024,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                         |
| Всего                                               |            |                |               |                               | 36 024,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                         |

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

"17" " 10" 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 Голушкова Т.Г.Голушкова специалист по закупкам  
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

" 27 " 10 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<br>аналитического<br>показателя | Сумма на 2025 год<br>(текущий финансовый<br>год), руб. | Сумма на 2026 год<br>(первый год планового<br>периода), руб. | Сумма на 2027 год (второй<br>год планового периода),<br>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)

" 17 " 10 20 25 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                    | 117 078,00                                       | 61 146,00                                              | 54 510,00                                              |
| Всего                                               |            |                |               |                               | 117 078,00                                       | 61 146,00                                              | 54 510,00                                              |

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

"27" 10 2025 год

Расчеты сметных показателей на 2025 год

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

39 693 647,93

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                |
| <b>Итого</b> |                                                                   |                                                 |                    | <b>5 872 711,38</b>         |

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                   |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                    | <b>33 389,82</b>            |

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                   |
| <b>Итого</b> |                  |                                                  | <b>1 783 642,56</b>         |

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        |
| <b>Итого</b> |                                            |                                       |   |        | <b>3 699,24</b> |

**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                   |
| <b>Итого</b> |                                                                   |                  |                           |                                      | <b>43 260,03</b>            |

**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                   |
| <b>Итого</b> |                       |                  |                        |                                              | <b>49 236,15</b>            |

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

Вид расходов 247 **1 131 589,33** (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              | 33 724,95                    | 10,00                                        | 337 249,54                  |
| 2    | Оплата потребления электроэнергии (кредиторская задолженность за 2024г)                   | кВт              | 1 740,40                     | 10,00                                        | 17 404,01                   |
| 3    | Оплата потребления электроэнергии (июль-декабрь)                                          | кВт              | 11 360,446                   | 10,00                                        | 113 604,46                  |
| 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             | 21,073                       | 6 154,74                                     | 129 698,84                  |

|              |                                                               |       |        |        |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|
| 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           |
| <b>Итого</b> |                                                               |       |        |        | <b>1 131 589,33</b> |

**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 картриджей                                                                            | 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             |
| <b>Итого</b> |                                                                                                |                      | <b>154 161,15</b>     |

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-требование, 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          |
| <b>Итого</b> |                                                                        |   | <b>187 393,60</b> |

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              |
| <b>Итого</b> |                                                                                |                      | <b>12 759,53</b>      |

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             |
| <b>Итого</b> |                                       |                      | <b>89 900,00</b>      |

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              |
| <b>Итого</b> |                                    |                      | <b>60 592,00</b>      |

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            |
| <b>Итого</b> |                                                        |                      | <b>111 559,25</b>     |

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                           |
| <b>Итого</b> |                       |                           |                                                         |                                   | <b>23 030,00</b>                    |

# **VIII. Расчет по виду расходов 244 "«Питание»" доп. классификация 340100**

Вид расходов 244

**2 022 049,00** (сумма, руб.)

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                              | 237,55                         | 75                      | 855 166,42                         |
| 2            | Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)         | 50                              | 274,56                         | 85                      | 1 166 882,58                       |
| <b>Итого</b> |                                                            |                                 |                                | <b>160</b>              | <b>2 022 049,00</b>                |

# **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        |
| <b>Итого</b> |                                          |                      | <b>16 884,00</b> |

# **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                 |

**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 x 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                |
| <b>Итого</b> |                                                                   |                               |                    | <b>2 280 912,18</b>         |

КОСГУ 266 Таблица 24

| №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) | 4 583,82    | 1                  | 4 583,82                    |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                    | <b>4 583,82</b>             |

**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 x 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                    |
| <b>Итого</b> |                  |                                                  | <b>690 219,79</b>           |

**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 x 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               |
| <b>Итого</b> |                                                                   |                               |                    | <b>17 055 780,18</b>        |

КОСГУ 266

Таблица 27

| №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) | 4 583,82    | 1                  | 4 583,82                    |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                    | <b>4 583,82</b>             |

**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 x 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                   |
| <b>Итого</b> |                  |                                                  | <b>5 152 229,83</b>         |

**XXII. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 0240100010 000001 Д2022 "Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а так же на соержание и обеспечение деятельности оказания 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        |
| <b>Итого</b> |                              |                      | <b>16 774,01</b> |

**XXIII. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 81102480220 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 x 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         |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                |   |   |          | <b>11 450,00</b> |

Исполнитель

*Т.Г.Голушкова*  
(подпись)

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