



УТВЕРЖДАЮ

Директор

должность

Г.В.Савицкая

подпись

(расшифровка подписи)

2025.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 24 НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026
И 2027 ГОДОВ

от " 29 " 12 2025 г

Получатель бюджетных средств

ГКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная
школа-интернат"

Форма по
ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

Распорядитель бюджетных средств

Министерство финансов Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской
области

по Перечню
(Реестру)

122D0032

по Перечню
(Реестру)

12200455

Наименование бюджета

Бюджет Астраханской области

Глава по БК

876

Единица измерения: (руб)

по ОКМО

12645101

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2025 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	022Ю653031	111	00-00Ф Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	119	00-00Ф Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	111	25-53030-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	119	25-53030-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	111	2553030X2985700000000 Ф	1 090 271,86	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	2553030X2985700000000 Ф	327 423,27	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	68 964,95	68 382,89	69 761,10
07	02	02301R3042	244	25-53040-00000-00001 Ф	423 641,77	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	2 457 527,96	0,00	0,00
07	02	0240100010	111	000002 001	1 119 595,25	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	1 688 813,34	2 375 930,64	2 375 930,64
07	02	0240100010	119	000001 004	687 202,72	0,00	0,00
07	02	0240100010	119	000002 001	136 187,45	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	1 004 700,00	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	1 470 843,03	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
07	02	0240100010	111	0000Д2 001	16 082 938,45	0,00	0,00
07	02	0240100010	119	0000Д2 001	4 816 688,73	0,00	0,00
Всего					40 233 785,53	32 791 715,69	32 768 046,08

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

"19" 12 2025 год

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2025 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2026 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2027 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	0240100010	111	000002 001	-16 082 938,45	0,00	0,00
07	02	0240100010	119	000002 001	-4 816 688,73		
Всего					-20 899 627,18	0,00	0,00

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

" 29 " " 12 2015 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
Всего					0,00	0,00	0,00

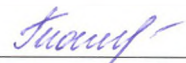
Исполнитель Т.Г.Голушкова Т.Г.Голушкова специалист по закупкам
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

" 29 " " 12 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


(подпись)

Т.Г.Голушкова специалист по закупкам

(расшифровка подписи) (должность)

"29" "12" 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	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)

"19" 11 2025 год

Расчеты сметных показателей на 2025 год

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

40 233 785,53

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

1 688 813,34 (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	1 204 494,08
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			1 688 813,34

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

1 470 843,03 (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	28 323,131	10,00	283 231,31
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	48,633	6 154,74	299 325,69
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					1 470 843,03

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-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

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

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
Итого				160	2 022 049,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 244 "Лекарства" 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.)

КОСТУ 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

Год изгот-вления	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая база, л./с.	Тариф	Сумма налога	Итого	1 кв
2008	X9632213280615205	E917EO30	ГАЗ-322132 Автобус (13 мест)	123,8	27,00	3 342,60	6286+3578(за10мес)=9864	836,00
2016	Z7C2232LOG0009141	B736MH30	MERCEDES-BENZ-2232LO, Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00
2022	X1M3205XXN0002865	H942HO30	D/МЗ, ПАЗ 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водит)	134,2	32,00	4 294,40		359,00
Оплата государственной пошлины за D/МЗ, ПАЗ 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел+1водит)								
Итого								1 931,00

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"

117 078,00 (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	6,000000	123,50	158,00	117 078,00
Итого					117 078,00

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

492 606,72 (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	6944,97	70,93	492 606,72	в том числе: федеральный бюджет (86%) в сумме 423 641,77 руб. областной бюджет (14%) в сумме 68 964,95 руб.
Итого				492 606,72	x

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"
876.0702.022Ю653031.2553030X298570000000 Ф

Итого по виду расходов 111 - 1 090 271,86

Итого по виду расходов 119 -347 423,27

1 417 695,13 (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	13 126,81	1 417 695,13	в том числе: 111 ВР - 1 090 271,86 119 ВР - 327 423,27
Итого					1 417 695,13	х

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

Вид расходов 244

1 004 700,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 225

Таблица 22

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг ЧОО	мес.	9	109 648,67	986 838,00
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					1 004 700,00

XVIII. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000004 001

2 457 527,96 (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	1 658 297,25	1,1	1 824 126,97
Итого				2 452 944,14

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
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

687 202,72 (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	2 457 527,96	22,00	485 678,09
2	2 457 527,96	5,10	125 333,93
3	2 457 527,96	2,90	71 268,31
4	2 457 527,96	0,20	4 915,06
Итого			687 202,72

XX. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000002 001

1 119 595,25 (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	16 666,66	12	199 999,92
2	Компенсационные выплаты	29 416,66	12	352 999,92
3	Стимулирующие выплаты	46 834,30	12	562 011,59
Итого				1 115 011,43

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
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 000002 001

136 187,45 (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	1 159 902,30	22,00	38 713,66
2	1 188 036,75	5,10	60 589,87
3	1 188 036,75	2,90	34 453,07
4	1 188 036,75	0,20	2 376,07
Итого			136 187,45

XXII. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 0240100010 000001 Д2022 "Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а так же на соержжание 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	Электроизмерительные 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 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
Итого					11 450,00

XXIII. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 0000/Д2 001

16 082 938,45 (сумма, руб.)

КОСГУ 211

Таблица 31

№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	151 416,68	12	1 817 000,16
3	Стимулирующие выплаты	1 068 446,21	12	12 821 354,47
Итого				16 078 354,63

КОСГУ 266

Таблица 32

№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
Итого				4 583,82

XXV. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» доп. классификация 0000Д2 001

4 815 304,43 (сумма, руб.)

КОСГУ 213

Таблица 33

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	16 082 938,45	22,00	3 496 448,71
2	16 082 938,45	5,10	820 229,86
3	16 082 938,45	2,90	466 405,22
4	16 082 938,45	0,20	32 165,88
Итого			4 815 304,43

Исполнитель

Т.Г.Голушкова
(подпись)

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