



ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 1 НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026
И 2027 ГОДОВ

от "20" 2016 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> <u>Министерство образования и науки Астраханской области</u>	по Перечню (Реестру) 122D0032
Главный распорядитель бюджетных средств	<u>Бюджет 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 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	0240100010	111	000001 001	4 052 508,99	4 052 508,99	4 052 508,99
07	02	0240100010	111	000002 001	17 060 364,00	17 060 364,00	17 060 364,00
07	02	0240100010	111	000004 001	5 206 232,41	4 323 088,20	4 323 088,20
07	02	0240100010	112	000001 001	1 849,62	1 849,62	1 849,62
07	02	0240100010	244	000001 001	328 084,78	328 084,78	328 084,78
07	02	0240100010	244	221000 001	174 141,26	21 861,26	21 861,26
07	02	0240100010	244	223000 001	154 987,04	154 987,04	154 987,04
07	02	0240100010	244	227000 001	755 016,28	755 016,28	755 016,28
07	02	0240100010	244	340100 001	1 055 424,00	1 055 424,00	1 055 424,00
07	02	0240100010	244	340200 001	22 260,90	22 260,90	22 260,90
07	02	0240100010	851	000001 001	8 946,00	8 946,00	8 946,00
07	02	0240100010	852	000001 001	11 849,94	11 849,94	11 849,94
07	02	0240100010	119	000001 001	1 223 857,72	1 223 857,72	1 223 857,72
07	02	0240100010	119	000002 001	5 152 229,93	5 152 229,93	5 152 229,93
07	02	0240100010	119	000004 001	1 572 282,19	1 305 572,64	1 305 572,64
07	02	0240100010	247	223000 001	778 197,30	778 197,30	778 197,30
07	02	022Ю653031	111	2553030X298570000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	119	2553030X298570000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 С	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 С	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю650501	111	2550500X298320000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю650501	119	2550500X298320000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	02301R3042	244	25-53040-00000-00001 Ф	480 724,83	454 999,45	414 140,84
07	02	02301R3042	244	25-53040-00000-00001 С	91 566,63	93 192,66	90 908,97
07	02	0240481070	244	000001 001	270 375,00	270 375,00	270 375,00
10	03	0240488770	313	000001 007	108 072,00	108 072,00	61 601,04
07	02	022Ю651791	111	26-51790-00000-00000 Ф	60 286,43	178 333,62	180 544,18
07	02	022Ю651791	111	26-51790-00000-00000 С	1 864,53	5 515,47	5 583,84
07	02	022Ю651791	119	26-51790-00000-00000 Ф	18 206,51	53 856,75	54 524,34
07	02	022Ю651791	119	26-51790-00000-00000 С	563,09	1 665,68	1 686,32
07	02	022Ю650501	111	2650500X298320000000 Ф	20 000,00	60 000,00	60 000,00
07	02	022Ю650501	119	2650500X298320000000 Ф	6 040,00	18 120,00	18 120,00
07	02	022Ю653031	111	2653030X298570000000 Ф	1 093 801,11	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	2653030X298570000000 Ф	330 327,94	326 160,00	326 160,00
Всего					40 040 060,43	38 906 389,23	38 819 743,13

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

" 10 " 01 2026 год

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	022Ю653031	111	2553030X298570000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	119	2553030X298570000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 С	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 С	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю650501	111	2550500X298320000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю650501	119	2550500X298320000000 Ф	0,00	0,00	0,00
07	02	022Ю653031	111	2653030X298570000000 Ф	1 093 801,11	1 080 000,00	1 080 000,00
07	02	022Ю653031	119	2653030X298570000000 Ф	330 327,94	326 160,00	326 160,00
07	02	022Ю651791	111	26-51790-00000-00000 Ф	60 286,43	178 333,62	180 544,18
07	02	022Ю651791	111	26-51790-00000-00000 С	1 864,53	5 515,47	5 583,84
07	02	022Ю651791	119	26-51790-00000-00000 Ф	18 206,51	53 856,75	54 524,34
07	02	022Ю651791	119	26-51790-00000-00000 С	563,09	1 665,68	1 686,32
07	02	022Ю650501	111	2650500X298320000000 Ф	20 000,00	60 000,00	60 000,00
07	02	022Ю650501	119	2650500X298320000000 Ф	6 040,00	18 120,00	18 120,00
Всего					1 531 089,61	1 723 651,52	1 726 618,68

Исполнитель



Т.Г.Голушкова, специалист по закупкам

(подпись)

(расшифровка подписи) (должность)

" 20 " 01 2026 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 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 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)

" 20 " 01 2026 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 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 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)

" 20 " 01 20 26 год

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
10	03	0240488770	313	000001 007	108 072,00	108 072,00	61 601,04
Всего					108 072,00	108 072,00	61 601,04

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

"10" 01 2026 год

Расчеты сметных показателей на 2026 год

40 040 060,43

ГКОУ АО "Хабаровская областная клиническая психологическая"
(наименование учреждения)

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000001 001
4 052 508,99 (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	129 255,80	12	1 551 069,60
2	Компенсационные выплаты	0,00	12	0,00
3	Стимулирующие выплаты	205 670,81	12	2 468 049,69
Итого				4 019 119,17

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	Расхода 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
1 223 857,72 (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	4 052 508,99	22,00	891 538,97
2	4 052 508,99	5,10	206 677,96
3	4 052 508,99	2,90	117 522,76
4	4 052 508,99	0,20	8 105,02
Итого			1 223 857,72

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

1 849,62 (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	Хабаровск-Астрахань-Астрахань-Хабаровск	2	924,81	1 849,62
Итого					1 849,62

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

Вид расходов 244

174 141,26 (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 внутрисетевой, междугородней, международной связи.	усл.ед.	12	6 500,00	78 000,00
2	Предоставление услуг доступа к сети Интернет	усл.ед.	12	7 553,82	90 645,88
3	Оказание услуг внутрисетевой, междугородней, международной связи	усл.ед.	1	5 495,38	5 495,38
Итого					174 141,26

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

Вид расходов 244

154 987,04 (сумма, руб.)

КОСГУ 223

Таблица 6

Леп/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество потребления	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выход ТКО	куб.м	73,50	2 045,34	150 332,44
2	Выход ТКО (кредиторская задолженность за 2025г.)	куб.м	6,75	689,57	4 654,60
Итого					154 987,04

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

Вид расходов 247

778 197,30 (сумма, руб.)

КОСГУ 223

Таблица 7

Леп/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии (январь-июнь)	кВт	19 865,03	12,50	248 312,91
2	Оплата потребления электроэнергии (кредиторская задолженность за 2025г.)	кВт	5 898,38	10,00	58 983,76
3	Оплата потребления электроэнергии (июль-декабрь)	кВт	0,000	0,00	0,00
4	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (январь-апрель)	Гкал	34,60	6 154,74	212 953,39
5	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (октябрь-декабрь)	Гкал	0,000	0,00	0,00
6	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (кредиторская задолженность за 2025 год)	Гкал	33,360	6 154,74	205 324,41
7	Оплата потребления воды (январь-июнь)	куб.м	100,00	61,53	6 153,00
8	Оплата потребления воды (июль - декабрь)	куб.м	89,95	65,00	5 847,00
9	Откачка и вывоз сточных вод	куб.м	203,11	200,00	40 621,29
Итого					778 197,30

VII. Расчет по виду расходов 244 "«Прочия закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»" деп. классификация 000001 001

328 084,78 (сумма, руб.)

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

КОСГУ 225

85 085,95

Таблица 8

Леп/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
-------	-----------------------	----------------------	-----------------------

1	2	3	4
1	Услуги техосмотр транспортных средств	1	2 250,00
2	Заправка картриджа	1	50 000,00
3	ТО средств охраны	1	2 442,52
4	Технический осмотр автомобиля	1	2 378,00
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			85 085,95

КОСГУ 226 205 249,34 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	25 500,00
2	Право на использование неэксклюзивной лицензии	1	24 144,00
3	Услуги по проведению предрейсового и послерейсового мед.осмотра водителя	1	4 500,00
4	Оказание медицинских услуг (обязательный (переводческий) медицинский осмотр сотрудников)	1	121 105,74
5	Лицензия на право использования программного обеспечения	1	6 000,00
6	Изготовление меню-требуемых, журнал регистрации входящей документации	1	2 948,00
7	Услуги системы диспетчеризации, мониторинг	1	15 000,00
9	Аттестация лиц декретированных профессий	1	6 051,60
Итого			205 249,34

КОСГУ 227 14 719,49 Таблица 10

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	СТРАХОВАНИЕ ТСОСАГО	1	4 719,49
2	Страхование имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей	1	10 000,00
Итого			14 719,49

КОСГУ 343 (ТСМ) 23 030,00 Таблица 11

№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» деп. классификация 340100

Вид расходов 244 1 055 424,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 342 Таблица 12

№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	15	171 032,75
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	58,65	274,56	15	241 540,04
3	Продукты питания (кредиторская задолженность за 2025 год)	46,83	274,56	50	642 851,20
Итого			30		1 055 424,00

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

КОСГУ 341		22 260,90 (сумма, руб.)		Таблица 13	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб		
1		3	4		
1	Поступка изданий медицинского назначения	1	4 460,90		
2	Поступка медикаментов	1	17 800,00		
Итого			22 260,90		

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

Вид расходов 851		8 946,00 (сумма, руб.)						Таблица 14	
№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	436,00	170,00	170,00	95,00	0,00	
2	30:10:110309:1370	862 424,96	0,003	1 294,00	647,00	647,00	0,00	0,00	
3	30:10:110309:47	3 039 989,26	0,003	4 474,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	
4	30:10:110309:4538	742 977,00	0,003	2 742,00	914,00	914,00	914,00	0,00	
				8 946,00	3 968,00	3 969,00	1 009,00	0,00	

Вид расходов 852		11 849,94		(сумма, руб.)									
Код КУ 291													Таблица 15
Год начис- ления	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая база, л/с.	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по кварталам				Итого оплаты за год	
								1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
2008	X9632213280615205	Н917Н030	ГАЗ-322132 Автобус (13 мест)	123,8	27,00	3 342,60	6286 + 3578(за 10 мес) - 9864	836,00	836,00	836,00	0,00	2 508,00	
2016	47C22321.0G0009141	Н736МН30	MERCEDES-BENZ- 22321.0, Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00	736,00	231,94	2 439,94	
2023	X1M3205XX00002865	Н942Н030	U M3, ПАЗ 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел - 1 водит)	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 U M3, ПАЗ 320570-02, Специальный, автобус для перевозки детей (23 чел - 1 водит)												3 324,00	
Итого								1 931,00	2 645,00	2 645,00	1 304,94	11 849,94	

XI. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 02 4 04 88 770 "Возмещение стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и государственных образовательных организаций Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также осуществляющим основную образовательную программу в форме семейного образования, и рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

в том числе :	108 072,00 (сумма, руб.)	Таблица 16
КОСГУ 313		

№ 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	114,00	158,00	108 072,00
Итого					108 072,00

XII. Расчет расходов по виду расходов 244 ЦСг 02300R3042 "Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" деп. классификация 25-53040-00000-00001 С, 25-53040-00000-00001 Ф

572 291,46 (сумма, руб.)

КОСГУ 342

Таблица 17

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	8068,40	70,93	572 291,46	в том числе: федеральный бюджет (86%) в сумме 480 724,83 руб. областной бюджет (14%) в сумме 91566,63 руб.
Итого				572 291,46	х

XIII. 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" 876.0702.022Ю653031.2653030Х298570000000 Ф

Итого по виду расходов 111 - 1 093 801,11

Итого по виду расходов 119 -330 327,94

1 424 129,05 (сумма, руб.)

КОСГУ 211, 213

Таблица 18

№ 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	13 186,38	1 424 129,05	в том числе: 111 ВР - 1 093801,11 119 ВР - 330 327,94
Итого					1 424 129,05	х

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

Вид расходов 244

755 016,28 (сумма, руб.)

КОСГУ 225

Таблица 19

№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 ЧОО	мес.	6	122 859,05	737 154,28
2	Вознамездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации (кредит горючая задолженность за 2025г)	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					755 016,28

**XV. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» доп. классификация 000004 001
5 206 232,41 (сумма, руб.)**

КОСГУ 211

Таблица 20

Дей/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	132 941,20	7	930 588,40
2	Компенсационные выплаты	7 343,15	7	51 402,05
3	Стимулирующие выплаты	602 808,31	7	4 219 658,14
Итого				5 201 648,59

КОСГУ 266 Таблица 21

Дей/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество человек	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на 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

XVI. 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

1 572 282,19 (сумма, руб.)

КОСГУ 213 Таблица 22

Дей/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда «%»	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	5 206 232,41	22,00	1 145 371,14
2	5 206 232,41	5,10	265 517,85
3	5 206 232,41	2,90	150 980,74
4	5 206 232,41	0,20	10 412,46
Итого			1 572 282,19

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

КОСГУ 211 Таблица 23

Дей/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	446 585,32	12	5 359 023,84
2	Компенсационные выплаты	134 299,92	12	1 611 599,04
3	Стимулирующие выплаты	840 429,78	12	10 085 157,30
Итого				17 055 780,18

КОСГУ 266 Таблица 24

Дей/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество человек	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на 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

XVIII. 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

5 152 229,93 (сумма, руб.)

ККЖУ 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	17 060 364,00	22,00	3 753 280,08
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			5 152 229,93

XIX. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» "Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"

62 150,95 (сумма, руб.)

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю651791.111. 26-51790-00000-00000 Ф - 60 286,43

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю651791.111. 26-51790-00000-00000 С - 1 864,53

ККЖУ 211		Таблица 26		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (соплатено штат)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	5 531,50	3,2	17 700,80
2	Компенсационные выплаты	414,86	3,2	1 327,55
3	Стимулирующие выплаты	13 475,81	3,2	43 122,60
Итого				62 150,95

XX. Расчет по виду расходов 119 "Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"

18 769,60 (сумма, руб.)

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю651791.119. 26-51790-00000-00000 Ф - 18 206,51

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю651791.119. 26-51790-00000-00000 С - 563,09

ККЖУ 213		Таблица 27	
№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	62 150,95	22,00	13 673,22
2	62 150,95	5,10	3 169,70
3	62 150,95	2,90	1 802,38
4	62 150,95	0,20	124,30
Итого			18 769,60

XXI. "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" и рамках регионального проекта "Педагоги и наставники (Астраханская область)" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю650501. 111. 2650500Х2983200000000 Ф -20 000,00

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю650501. 119. 2650500Х2983200000000 Ф -6 040,00

26 040,00 (сумма, руб.)

ККЖУ 211, 213		Таблица 28			
№ п.п.	Наименование затрат	Единица измерения	численность	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5*4мес.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение	чел.	1	6 510,00	26 040,00
Итого					26 040,00

XXII. Расчет расходов по виду расходов 244 "«"Обеспечение одежды, обувию, мытым инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

270 375,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 345

Таблица 20

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Поставка мытого инвентаря (настольное белье)	1	270 375,00
Итого			270 375,00

Исполнитель


(подпись)

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