

Приложение № 2
к распоряжению министра
образования и науки Астраханской области
от 13.03.2026 № 66

Приложение № 2
к Порядку

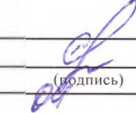
УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Астраханской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Харабалинская
общеобразовательная школа-интернат»

(наименование учреждения)

" 23 "  20 26 г.

(подпись)

Г.В.Савицкая

(расшифровка подписи)

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ**

от 23 апреля 2026г.

Получатель бюджетных средств ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ХАРАБАЛИНСКАЯ
Распорядитель бюджетных средств МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главный распорядитель бюджетных средств Министерство образования и науки Астраханской области
Наименование бюджета БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501013
Дата	23.04.2026
по Сводному реестру	122D0032
по Сводному реестру	12200455
Глава по БК	876
по ОКТМО	12000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+, -)								
					на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового)			на 2028 год (на второй год планового)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валют ы по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валют ы по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валют ы по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	00				861 485,14			0,00			0,00		
07	02				861 485,14			0,00			0,00		
07	02	0240100010			861 485,14			0,00			0,00		
07	02	0240100010	244	340100	634 741,31			0,00			0,00		
07	02	0240100010	247	223000	226 743,83			0,00			0,00		

Итого по коду БК:	861 485,14	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего:	861 485,14	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+, -)								
		раздел	подраздел	целевая	вид		на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
							в рублях, в бюджет	в код	в код	в рублях, в бюджет	в код	в код	в рублях, в бюджет	в код	в код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБРАЗОВАНИЕ		07	00				861 485,14			0,00			0,00		
Общее образование		07	02				861 485,14			0,00			0,00		
Расходы на обеспечение функций		07	02	0240100010			861 485,14			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	02	0240100010	244	340100	634 741,31			0,00			0,00		
Закупка энергетических ресурсов		07	02	0240100010	247	223000	226 743,83			0,00			0,00		
Итого по коду БК		07	00				861 485,14	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего:							861 485,14	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Итого по коду БК:							0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего:							0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>27</u> год на первый год планового периода			на 20 <u>28</u> год на второй год планового периода		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего		x	x		x	x		x	x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма									
							на 20 26 год (на текущий финансовый год)			на 20 27 год на первый год планового периода			на 20 28 год на второй год планового периода			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x	
						Всего		x	x		x	x		x	x	

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+,-)								
		раздел	подраз-дел	целевая статья	вид расходов		на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
							в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		10	00				108 072,00			108 072,00			61 601,04		
Социальное обеспечение населения		10	03				108 072,00			108 072,00			61 601,04		
Государственная поддержка граждан в форме предоставления компенсации 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 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение социальной поддержки обучающихся образовательных организаций Астраханской области, защита прав и интересов детей" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"		10	03	0240488770			108 072,00			108 072,00			61 601,04		
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		10	03	0240488770	313	000001	108 072,00			108 072,00			61 601,04		
Итого по коду БК		10	00				108 072,00	x	x	108 072,00	x	x	61 601,04	x	x
Всего:							108 072,00	x	x	108 072,00	x	x	61 601,04	x	x

Расчеты сметных показателей на 2026 год

40 901 545,57

ГКОУ АО "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат"
(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				4 019 119,29

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)	8 347,43	4	33 389,70
Итого				33 389,70

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

1 223 857,71 (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	891 551,98
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			1 223 857,71

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	Харабали-Астрахань Астрахань-Харабали	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 внутризоновой, 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 внутризоновой, 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" доп. классификация 223000

Вид расходов 244

154 987,04 (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	73,50	2 045,34	150 332,44
2	Вывоз 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» доп. классификация 223000

Вид расходов 247

1 004 941,13 (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	21 264,26	15,00	318 963,86
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	59,96	6 154,74	369 047,82
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					1 004 941,13

VII. Расчет по виду расходов 244 "«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»" доп.
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

№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	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 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	121 105,74
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	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 ТС ОСАГО	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 (ГСМ) 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 x гр. 4 x 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

1 690 165,31 (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (дети в возрасте от 7 до 11 лет)	48,81	237,55	32	370 994,61
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	58,65	274,56	42	676 319,50
3	Продукты питания (кредиторская задолженность за 2025 год)	46,83	274,56	50	642 851,20
Итого				74	1 690 165,31

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

22 260,90 (сумма, руб.)

КОСГУ 341

Таблица 13

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Поставка изделий медицинского назначения	1	4 460,90
2	Поставка медикаментов	1	17 800,00
Итого			22 260,90

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

доп.

Вид расходов 851

8 946,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 291

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	30:10:110309:1538	742 977,00	0,003	2 742,00	914,00	914,00	914,00	0,00
Итого				8 946,00	3 968,00	3 969,00	1 009,00	0,00

Вид расходов 852

11 849,94 (сумма, руб.)

КОСГУ 291

Таблица 15

Год изготовления	VIN	Гос. номер	Категория, марка	Налоговая база, л./с.	Тариф	Сумма налога	Итого	Оплата по кварталам				Итого оплата за год
								1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
2008	X9632213280615205	E917EO30	ГА3-322132 Автобус (13 мест)	123,8	27,00	3 342,60	6286+3578(за10мес)=9864	836,00	836,00	836,00	0,00	2 508,00
2016	Z7C2232LOG0009141	B736MH30	MERCEDES-BENZ-2232LO. Автобус для перевозки детей	109	27,00	2 943,00		736,00	736,00	736,00	231,94	2 439,94
2022	X1M3205XXN0002865	H942HO30	D/M3. ПА3 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 D/M3. ПА3 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 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"

108 072,00 (сумма, руб.)

в том числе :

КОСГУ 313

Таблица 16

№ 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 ЦСт 02301R3042 "Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" доп. классификация 26-53040-00000-00001 С, 26-53040-00000-00001 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	дего-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" 876.0702.022Ю653031.2653030X298570000000 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 - 1 093 801,11; 119 ВР - 330 327,94
Итого					1 424 129,05	х

XIV. Расчет по виду расходов 244 «Расходы на услуги охраны (ЧОО)» доп. 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	Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации (кредиторская 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

№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	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

№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

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

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	5 206 232,41	22,00	1 145 371,13
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

№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	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

№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

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.)

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	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"

62 150,96 (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

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	5 531,50	3,2	17 700,81
2	Компенсационные выплаты	414,86	3,2	1 327,55
3	Стимулирующие выплаты	13 475,81	3,2	43 122,60

Итого	62 150,96
-------	-----------

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"
18 769,59 (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

КОСГУ 213

Таблица 27

№п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	62 150,96	22,00	13 673,21
2	62 150,96	5,10	3 169,70
3	62 150,96	2,90	1 802,38
4	62 150,96	0,20	124,30
Итого			18 769,59

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

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю650501. 111. 2650500Х29832000000 Ф -20 000,00

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю650501. 119. 2650500Х29832000000 Ф -6 040,00

26 040,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 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 одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

270 375,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 345

Таблица 29

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

Исполнитель


(подпись)

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