



**ИЗМЕНЕНИЕ № 12 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**
от "30" декабря 2025 г.

Получатель бюджетных средств

ГКОУ АО "Травинская школа-интернат"

Распорядитель бюджетных средств

Министерство финансов Астраханской области
Министерство образования и науки
Астраханской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Бюджет Астраханской области

Наименование бюджета

Единица измерения (руб)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКВИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Дополнительная классификация расходов			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.
		подраздела	целевой статьи расходов	вида расходов			
07	02	02.2 Ю6 53031	119	-20 701,40			
07	02	02.2 Ю6 53031	111	-80 121,09			
07	02	02.3 01 R3042	244	-21 912,05			
Всего				-122 734,54			

30 декабря 2025 года

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Дополнительная классификация расходов	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				
07	02	02 4 01 00010	111	2 247 598,50	11 346 521,48
07	02	02 4 01 00010	111	1 246 226,55	8 857 981,14
07	02	02 4 01 00010	111	2 474 269,34	0,00
07	02	02 4 01 00010	111	1 363 452,36	0,00
07	02	02 4 01 00010	119	474 796,92	3 426 649,49
07	02	02 4 01 00010	119	240 325,43	2 675 110,30
07	02	02 4 01 00010	119	619 316,40	0,00
07	02	02 4 01 00010	119	468 817,83	0,00
07	01	02 4 01 00010	111	74 489,46	1 829 859,65
07	01	02 4 01 00010	111	147 981,55	2 540 458,33
07	01	02 4 01 00010	111	490 516,93	0,00
07	01	02 4 01 00010	111	471 025,66	0,00
07	01	02 4 01 00010	119	10 522,38	552 617,61
07	01	02 4 01 00010	119	49 311,10	767 218,42
07	01	02 4 01 00010	119	134 774,10	0,00
07	01	02 4 01 00010	119	185 095,18	0,00
07	01	02 4 01 00010	244	507 638,00	187 900,00
07	01	02 4 01 00010	244	105 000,00	41 044,66
07	02	02 4 01 00010	244	26 651,70	71 491,40
07	02	02 4 01 00010	244	47 719,18	391 295,58
07	02	02 4 01 00010	244	1 030 795,56	857 250,00
07	02	02 4 01 00010	244	21 149,94	78 749,94
07	02	02 4 01 00010	244	36 202,44	204 750,00
07	02	02 4 01 00010	244	557 402,00	159 310,80
07	02	02 4 01 00010	244	10 118,50	39 300,00
07	02	02 4 01 00010	244	0,00	47 900,00
07	02	02 4 01 00010	247	778 831,57	819 300,00
07	02	02 4 01 00010	851	3 088,00	2 000,00

07	02	02 4 01 00010	852	000001	6 612,00	2 900,00	2 900,00
07	02	02 2 106 53031	111	2553030X2985700000000	210 060,44	840 000,00	840 000,00
07	02	02 2 106 53031	119	2553030X2985700000000	89 398,54	253 680,00	253 680,00
07	02	02 3 01 R3042	244	25-53040-00000-00001 C	6 863,51	26 782,07	27 321,84
07	02	02 3 01 R3042	244	25-53040-00000-00001 Ф	21 092,36	140 605,84	133 394,89
07	02	02 4 04 88770	313	000001	9 796,00	20 382,00	18 170,00
07	02	02 4 04 81070	244	000001	0,00	26 325,00	23 400,00
				Всего	14 166 939,43	36 207 383,71	36 195 575,53

30 декабря 2025 года

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, государственные гарантии 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				
X	X	X	X			
			Всего			

30 декабря 2025 года

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				
X	X	X	X			
			Всего			

30 декабря 2025 года

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.
10	03	02 4 04 88770	313		
X	X	X	9796.00	20382.00	18170.00
		Всего			

30 декабря 2025 года

Смирнов
Инициалы

Директор
подпись

Синенкова Л.В.
(расшифровка подписи)



Расчеты сметных показателей на 2025 год
(наименование учреждения)

I. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 111
1.1. ДКР 000001

2247598,50
(сумма, руб.)

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	170 306,48	3,5	617 072,68
2	Компенсационные выплаты	35 261,30	3,5	123 414,55
3	Стимулирующие выплаты	430 603,21	3,5	1 507 111,24
	Итого			2 247 598,50

1.2. ДКР 000002 /000002

3720495,89
(сумма, руб.)

Таблица 2

№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	343 294,94	3,5	1 201 532,29
2	Компенсационные выплаты	159 152,35	3,5	557 033,23
3	Стимулирующие выплаты	560 351,52	3,5	1 961 930,32
	Итого			3 720 495,89

1.3. ДКР 000004

1363452,36
(сумма, руб.)

Таблица 3

№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	123 640,26	3,5	432 740,91
2	Компенсационные выплаты	32 469,24	3,5	113 642,34
3	Стимулирующие выплаты	233 448,32	3,5	817 069,12
	Итого			1 363 452,36

II. Расчет по ФКР 0701 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 111
2.1. ДКР 000001

74489,46
(сумма, руб.)

Таблица 4

№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	8 034,00	3,5	28 119,00
2	Компенсационные выплаты	1 606,80	3,5	5 623,80
3	Стимулирующие выплаты	11 641,90	3,5	40 746,65
	Итого			74 489,46

2.2. ДКР 000002 /000002

638498,48
(сумма, руб.)

Таблица 5

№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	40 728,50	3,5	142 549,75
2	Компенсационные выплаты	11 416,90	3,5	39 959,15
3	Стимулирующие выплаты	110 282,72	3,5	455 989,53
	Итого			638 498,48

2.3. ДКР 000004

471025,66
(сумма, руб.)

Таблица 6

№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	37 026,31	3,5	129 592,09
2	Компенсационные выплаты	9 183,25	3,5	32 134,38
3	Стимулирующие выплаты	88 371,19	3,5	309 299,17
	Итого			471 025,66

III. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 110
3.1. ДКР 000001

4495,20
(сумма, руб.)

Таблица 7

№п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда (%)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

1	2 247 598,50	30,0	470301,72
2	2 247 598,50	0,2	4465,20
Итого			474766,92

3.2. ДКР 000002 /000012

859641,83
(сумма, руб.)
Таблица 8

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда «%»	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	3 720 495,89	30,0	852200,84
2	3 720 495,89	0,2	7440,99
Итого			859641,83

3.3. ДКР 000004

468817,83
(сумма, руб.)
Таблица 9

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	1 363 452,36	30,0	466090,93
2	1 363 452,36	0,2	2726,90
Итого			468817,83

IV. Расчет по ФКР 0701 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 119

4.1. ДКР 000001

10522,38
(сумма, руб.)
Таблица 10

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	74 489,46	30,0	10369,54
2	74 489,46	0,2	152,84
Итого			10522,38

4.2. ДКР 000002

184085,20
(сумма, руб.)
Таблица 11

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	638 498,48	30,0	182808,20
2	638 498,48	0,2	1277,00
Итого			184085,20

4.3. ДКР 000004

185095,18
(сумма, руб.)
Таблица 12

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	471 025,66	30,0	184133,13
2	471 025,66	0,2	942,05
Итого			185095,18

V. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 221000

Услуги связи

(сумма, руб.)

10 118,50

Таблица 13

№п/п	Наименование расходов	Ед.-изм измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Оказание услуг прямой телефонной связи (ЧС)	усл.ед.	9	1 124,27	10 118,50
Итого					10 118,50

VI. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 223000

Коммунальные услуги

(сумма, руб.)

36 202,44

Таблица 14

№п/п	Наименование расходов	Ед.-изм 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	Вывоз ТБО	куб.м	49,65	729,15	36 202,44
Итого					36 202,44

VII. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 247 ДКР 223000

Коммунальные услуги

(сумма, руб.)

778 831,57

Таблица 15

№п/п	Наименование расходов	Ед.-изм 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	Ассенизация-вывоз жидких бытовых отходов	куб м	9,84	1 607,03	15 807,37
2	Электроснабжение	Кв. час	82 400,00	9,26	763 024,17
Итого:					778 831,57

VIII. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 000001

Прочие расходы (КОСГУ 225, 226, 340)

36 782,20
(сумма, руб.)

КОСГУ 225

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ТО системы охранной сигнализации	1	15 200,00
2	Дератизация и дезинсекция	1	17 578,20
3	ТО системы видеонаблюдения (безопасности)	1	4 000,00
Итого			36 782,20

Таблица 16

10 936,98

КОСГУ 226

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по эксплуатации средств навигации (Глонасс)	1	3 840,00
2	То комплекса технических средств охраны (Тревожная кнопка)	1	6 775,80
3			317,18
Итого			10 936,98

Таблица 17

IX. Расчет по ФКР 0701 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 000001

Прочие расходы (КОСГУ 340)

26 651,70
(сумма, руб.)

КОСГУ 340

0,00

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
2	Хозяйственные товары	1	26 651,70
Итого			

Таблица 18

X. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 340100

Продукты питания

1 030 795,56

(сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость рациона питания руб.	Дни посещения	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание (дети от 7 до 11 лет (проживающие))	5	378,33	81	153 223,65
2	Питание (дети от 7 до 11 лет (приходящие))	6	195,00	81	94 770,00
3	Питание (дети от 12 и старше (проживающие))	18	404,70	81	590 052,60
4	Питание (дети от 12 и старше (приходящие))	11	216,33	81	192 750,03
Итого		40		324	1 030 795,56

Таблица 19

XI. Расчет по ФКР 0701 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 340100

Продукты питания

507 638,00

(сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость рациона питания руб.	Дни посещения	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание (дети в возрасте от 1,5 до 3 лет)	13	147,60	103	197 636,40
2	Питание (дети в возрасте от 3-х и старше)	14	234,98	103	310 001,16
Итого		27		206	507 638,00

Таблица 20

XII. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 340200

Лекарственные и изделия медицинского назначения

0,00

0,00

(сумма, руб.)

Таблица 21

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за ед. измер., руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
Итого					

XIII. Расчет по ЦСР 02 4 01 00010 ВР 851 ДКР 000001

Уплата прочих налогов и сборов

3 088,00

(сумма, руб.)

Таблица 22

№п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Земельный налог	3 088,00

XIV. Расчет по ЦСР 02 4 01 00010 ВР 852 ДКР 000001

Прочие расходы

6 612,00

(сумма, руб.)

Таблица 23

№п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1.1	ГАЗ-322121, Автобус (11 мест)	3 306,00
1.2	ГАЗ-322121, Автобус (11 мест)	3 306,00
Итого		6 612,00

XV. Расчет по Рз 10 ПР 03 ЦСР 02 4 04 88770 ВР 313 ДКР 00001

Возмещение стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с заключением медицинской организации

9 796,00

Таблица 24

№ 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	Питание, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2	31,00	158,00	9 796,00
Итого					9 796,00

XVI. Расчет по ЦСР 02 3 01 R.3042 ВР 244

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (государственные образовательные организации)

27 955,87

Таблица 25

Наименование затрат	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5=3*4	6
Продукты питания	дето-день	394,13	70,93	27955,87	Субсидия предоставлена из средств ФБ -21092,36, при софинансировании из средств бюджета 6863,51
ИТОГО				27 955,87	х

XVII. Расчет по ЦСР 02 2 Ю6 53031 ДонБК 2553030X29857000000

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

Итого по ВР 111 - 210000,44

Итого по ВР 119 - 89398,54

Таблица 26

№ п.п.	Наименование затрат	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6=4*5 кол-во мес
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	чел.	7	10000,00	299 458,98
ИТОГО					299 458,98

XVIII. Расчет по ФКР 0702 ЦСР ЦСР 02 4 01 00010 ВР244 ДКР 227000

557 402,00

Таблица 27

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	557 402,00

XIX. Расчет по ФКР 0701 ЦСР ЦСР 02 4 01 00010 ВР244 ДКР 227000

105 900,00

Таблица 28

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	105 000,00

XX. Расчет по ФКР 0702 ЦСР 02 4 01 00010 ВР 244 ДКР 000006

Расходы на оплату работ,услуг по содержанию имущества.

21 149,94

(сумма, руб.)

Таблица 16

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	ГО системы пожарной сигнализации	1	21 149,94
Итого			21 149,94