

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)

Г.В. Савицкая

(расшифровка подписи)

18

2026 г.

Астраханская область
Министерство образования и науки
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Астраханской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Харабалинская
общеобразовательная школа-интернат»

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ № 8
НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ

от 18 августа 2026г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ХАРАБАЛИНСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	18.08.2026
по Сводному реестру	122D0032
по Сводному реестру	12200455
Глава по БК	876
по ОКМО	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 периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
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				0,00			0,00			0,00		
07	02				0,00			0,00			0,00		
07	02	0240100010			97 375,00			0,00			0,00		
07	02	0240100010	244	000001	97 375,00			0,00			0,00		
07	02	0240481070			-97 375,00			0,00			0,00		
07	02	0240481070	244	000001	-97 375,00			0,00			0,00		
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
Итого по коду БК:					1 089 923,76	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего:					1 089 923,76	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 (+, -)								
							на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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
ОБРАЗОВАНИЕ		07	00				0,00			0,00			0,00		
Общее образование		07	02				0,00			0,00			0,00		
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение и совершенствование управления системой образования" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"		07	02	0240100010			97 375,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	02	0240100010	244	000001	97 375,00			0,00			0,00		
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 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение социальной поддержки обучающихся образовательных организаций Астраханской области, защита прав и интересов детей" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"		07	02	0240481070			-97 375,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	02	0240481070	244	000001	-97 375,00			0,00			0,00		
Итого по коду БК		07	00				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
Итого по коду БК		07	00				1 089 923,76	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
						Всего:	1 089 923,76	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 (+,-)								
							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)		
		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								х	х		х	х		х	х
						Всего		х	х		х	х		х	х

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 <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)		
		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
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего:		x	x		x	x		x	x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 <u>26</u> год	на 20 <u>27</u> год	на 20 <u>28</u> год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Г.В.Савицкая
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

специалист в сфере закупок
(должность)

Голушкова Т.Г.
(фамилия, инициалы)

8-927-581-16-73
(телефон)

« 18 » 08 20 26 г.

Расчеты сметных показателей на 2026 год

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

42 119 380,38

1. 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

1 223 857,72 (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	891 551,98
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	8 105,03
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	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 244 285 270,81 (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	2 609,23	31 310,74
2	Предоставление услуг доступа к сети Интернет (ЕСПД)	усл.ед.	7	18 140,00	126 980,00
3	Предоставление услуг доступа к сети Интернет (ЕСПД)	усл.ед.	5	24 296,94	121 484,69
4	Оказание услуг внутризоновой, междугородней, международной связи (кредиторская задолженность за 2025 год)	усл.ед.	1	5 495,38	5 495,38
Итого					285 270,81

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

Вид расходов 244 60 510,41 (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	759,94	55 855,81
2	Вывоз ТКО (кредиторская задолженность за 2025г)	куб.м	6,75	689,57	4 654,60
Итого					60 510,41

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

Вид расходов 247 1 378 363,02 (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-сентябрь)	кВт	40 648,61	12,00	487 783,30
2	Оплата потребления электроэнергии (кредиторская задолженность за 2025г)	кВт	2 263,16	10,00	22 631,60

3	Оплата потребления электроэнергии (октябрь-декабрь)	кВт	9 756,868	12,50	121 960,85
4	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления (январь-апрель)	Гкал	66,51	6 154,74	409 380,28
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	33,358	6 154,74	205 309,92
7	Оплата потребления воды (январь-сентябрь)	куб.м	657,18	61,53	40 436,23
8	Оплата потребления воды (октябрь - декабрь)	куб.м	155,00	62,33	9 660,84
9	Откачка и вывоз сточных вод	куб.м	203,00	200,00	40 600,00
10	Откачка и вывоз сточных вод	куб.м	203,00	200,00	40 600,00
Итого					1 378 363,02

ВН. Расчет по виду расходов 244 "«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»" доп.
классификация 000001 001
598 459,78 (сумма, руб.)

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

КОСГУ 225		234 728,25	Таблица 8	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	
1	Услуги по вывозу и утилизации имущества(автомобиль)	1	9 991,80	
2	Заправка картриджа	2	51 800,00	
3	ТО средств охраны	1	33 547,20	
4	Технический осмотр автомобиля	2	10 000,00	
7	Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (дератизация)	1	31 622,40	
8	Акарицидная обработка территории	1	12 166,85	
9	Промывка и опрессовка системы отопления	1	70 000,00	
10	Электронизмерительные работы (замер сопротивления изоляции электропроводки)	1	15 600,00	
Итого			234 728,25	

КОСГУ 226		204 734,93	Таблица 9	
№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	
1	Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-Глонасс"	1	12 541,60	
2	Право на использование неисключительной лицензии	1	25 000,00	

3	Услуги по проведению предрейсового и послерейсового мед.осмотра водителя	1	30 000,00
4	Оказание медицинских услуг (обязательный (периодический) медицинский осмотр сотрудников)	1	104 533,33
5	Лицензия на право использования программного обеспечения	1	6 900,00
6	Изготовление меню-требувание, журнал регистрации входящей документации	1	5 000,00
7	Услуги системы диспетчизации, мониторинг	1	9 960,00
8	Услуги системы диспетчизации, мониторинг (кредиторская задолженность за 2025 год)	1	800,00
9	Аттестация лиц декретированных профессий	1	10 000,00
Итого			204 734,93

КОСГУ 227 22 014,36 Таблица 10

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	СТРАХОВАНИЕ ТС ОСАГО	2	15 000,00
2	Страхование имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей	1	7 014,36
Итого			22 014,36

КОСГУ 340 46 285,00 Таблица 11

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Поставка товара (моющие средства)	1	36 485,00
2	Поставка товара (сульфохлорантин)	1	9 800,00
3	Поставка полиграфической продукции	1	5 300,00
Итого			46 285,00

41785

КОСГУ 340 90 697,24 Таблица 12

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Поставка товара (строительного материала)	2	90 697,24
Итого			90 697,24

Вид расходов 244 VIII. Расчет по виду расходов 244 "«Питание» доп. классификация 340100 2 340 765,31 (сумма, руб.)

КОСГУ 342

Таблица 13

№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)	49,28	237,55	57	667 321,42
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	58,65	274,56	64	1 030 592,69
3	Продукты питания (кредиторская задолженность за 2025 год)	46,83	274,56	50	642 851,20
Итого				121	2 340 765,31

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

22 260,90 (сумма, руб.)

КОСГУ 341

Таблица 14

№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

15 873,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 291

Таблица 15

№п/п	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость на 01.01.2026	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	681,00	170,00	170,00	170,00	170,00
2	30:10:110309:1370	862 424,96	0,003	2 588,00	647,00	647,00	647,00	647,00
3	30:10:110309:47	3 039 989,26	0,003	8 948,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00
4	30:10:110309:1538	742 977,00	0,003	3 656,00	914,00	914,00	914,00	914,00
				15 873,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00

Вид расходов 852

11 849,94 (сумма, руб.)

КОСГУ 291

Таблица 16

Год изг-та	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(за 10 мес)=9864	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00

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)											4 996,00
Итого							1 931,00	1 809,00	1 809,00	1 304,94	11 849,94

XI. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 02 4 04 88 770 "Возмещение стоимости двухразового питания обучающимися 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 17

№ п/п	Наименование расходов	Средне-годовое количество детей	Количество учебных дней	Сумма компенсации за один день, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4 х 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 18

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	лего-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	x

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" 876.0702.0221O653031.2653030X298570000004 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 19

№ 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

874 816,28 (сумма, руб.)

КОСГУ 226

Таблица 20

№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	5	119 800,00	599 000,00
2	Оказание услуг ЧОО	мес	2	128 977,14	257 954,28
3	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
4	Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации	мес	12	1 374,00	16 488,00
Итого					874 816,28

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

КОСГУ 211

Таблица 21

№п/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	65 640,20	12	787 682,40
2	Компенсационные выплаты	1 417,17	12	17 006,04
3	Стимулирующие выплаты	366 413,35	12	4 396 960,15
Итого				5 201 648,59

КОСГУ 266

Таблица 22

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество человек	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 23	
№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 24		
№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 25		
№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 26	
№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 27

№п/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	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"

18 769,60 (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

КОСГУ 213

Таблица 28

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <%>	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
1	62 150,96	22,00	13 673,22
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			18 769,60

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. 2650500Х298320000000 Ф -20 000,00

Итого по виду расходов 876.0702.022Ю650501. 119. 2650500Х298320000000 Ф -6 040,00

26 040,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 211, 213

Таблица 29

№ 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" 876.0702.0240481070.244.000001

0,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 345

Таблица 30

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Поставка мягкого инвентаря (постельное белье)	0	0,00
Итого			0.00

XXIII. Расчет расходов по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций»

доп. классификация 000001

Вид расходов 851

50 433,00 (сумма, руб.)

КОСГУ 291

Таблица 31

№п/п	Наименование расходов	к начислению 1 квартал	к начислению 2 квартал	к начислению 3 квартал	к начислению 4 квартал
1	«Уплата налога на имущество организаций»	12 608,25	12 608,25	12 608,25	12 608,25
Итого					50 433,00

Исполнитель


(подпись)

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