



УТВЕРЖДАЮ

Директор

должность

Н.И. Стрелкова

подпись

(расшифровка подписи)

2022 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025

ГОДОВ

от "26" 12 2022 г.

Получатель бюджетных средств

ГКОУ АО "Енотаевская общеобразовательная школа-интернат"

Распорядитель бюджетных средств

Министерство финансов Астраханской области
Министерство образования и науки
Астраханской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Бюджет Астраханской области

Единица измерения: (руб)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	
по Перечню (Реестру)	12200455
по Перечню (Реестру)	122D0031
Глава по БК	876
по ОКТМО	12615416
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2023 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	02Б0010510	111	000001	6 737 529,34	6 737 529,34	6 737 529,34
07	02	02Б0010510	111	000002	9 019 433,18	9 019 433,18	9 019 433,18
07	02	0210053030	111	23-53030-00000-000000	469 335,00	469 335,00	469 335,00
07	02	02Б0010510	119	000001	2 034 733,86	2 034 733,86	2 034 733,86
07	02	02Б0010510	119	000002	2 723 868,82	2 723 868,82	2 723 868,82
07	02	0210053030	119	23-53030-00000-000000	141 739,00	141 739,00	141 739,00
07	02	02Б0010510	244	000001	1 309 900,00	655 000,00	655 000,00
07	02	02Б0010510	244	221000	70 100,00	36 500,00	36 500,00
07	02	02Б0010510	244	223000	115 500,00	60 000,00	60 000,00
07	02	02Б0010510	244	340100	2 039 100,00	2 120 700,00	2 205 500,00
07	02	02Б0010510	244	340200	138 500,00	144 200,00	149 900,00
07	02	02300R3041	244	23-53040-00000-00001	34 412,58	34 478,27	37 395,19
07	02	02300R3041	244	23-53040-00000-00001	211 391,55	211 495,11	196 324,75
07	02	02Б0010510	247	223000	699 000,00	363 500,00	363 500,00
07	02	02Б0010510	244	227000	2 351 900,00	1 175 800,00	1 175 800,00
07	02	02Б0010510	851	000001	10 200,00	5 100,00	5 100,00
07	02	02Б0010510	852	000001	6 300,00	3 200,00	3 200,00
07	02	02Б0010510	853	000001	30 200,00	15 100,00	15 100,00
10	03	02Б0088770	313	000001	102 594,46	102 595,68	102 595,68
X	X	X	X	X			
Всего					28 245 737,79	26 054 308,26	26 132 554,82

Исполнитель

Иванов

Н.С. Пономарева специалист по закупкам

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 год

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получатели бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя	Сумма на 2023 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи				
07	02	02Б0010510	000001	6 737 529,34	6 737 529,34	6 737 529,34
07	02	02Б0010510	000002	9 019 433,18	9 019 433,18	9 019 433,18
07	02	0210053030	23-53030-00000-000000	469 335,00	469 335,00	469 335,00
07	02	02Б0010510	000001	2 034 733,86	2 034 733,86	2 034 733,86
07	02	02Б0010510	000002	2 723 868,82	2 723 868,82	2 723 868,82
07	02	0210053030	23-53030-00000-000000	141 739,00	141 739,00	141 739,00
07	02	02Б0010510	000001	1 309 900,00	655 000,00	655 000,00
07	02	02Б0010510	221000	70 100,00	36 500,00	36 500,00
07	02	02Б0010510	223000	115 500,00	60 000,00	60 000,00
07	02	02Б0010510	340100	2 039 100,00	2 120 700,00	2 205 500,00
07	02	02Б0010510	340200	138 500,00	144 200,00	149 900,00
07	02	02300R3041	23-53040-00000-000001	34 412,58	34 478,27	37 395,19
07	02	02300R3041	23-53040-00000-000001	211 391,55	211 495,11	196 324,75
07	02	02Б0010510	223000	699 000,00	363 500,00	363 500,00
07	02	02Б0010510	227000	2 351 900,00	1 175 800,00	1 175 800,00
07	02	02Б0010510	000001	10 200,00	5 100,00	5 100,00
07	02	02Б0010510	000001	6 300,00	3 200,00	3 200,00
07	02	02Б0010510	000001	30 200,00	15 100,00	15 100,00
10	03	02Б0088770	000001	102 594,46	102 595,68	102 595,68
X	X	X	X			
Всего				28 245 737,79	26 054 308,26	26 132 554,82

Исполнитель

Шошарев

Н.С. Пономарева специалист по закупкам

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

20 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 межмуниципального права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год (второй
				аналитического	(текущий финансовый	(первый год планового	год планового периода),
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	показателя	год), руб.	периода), руб.	руб.
X	X	X	X	X			
Всего							

Исполнитель Иванов И.С. Н.С. Пономарева специалист по закупкам
 (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 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 2023 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
X	X	X	X	X			
Всего							

Исполнитель Мочалов Н.С. Пономарева специалист по закупкам
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 год

Раздел 5. СПРАВОЧНО : Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год (второй
				аналитического показателя	(текущий финансовый год), руб.	(первый год планового периода), руб.	год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
10	03	02Б0081611	313	000001	102 594,46	102 595,68	102 595,68
X	X	X	X	X			
Всего					102 594,46	102 595,68	102 595,68

Исполнитель Шереметьев Н.С. Пономарева специалист по закупкам

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 год

Расчеты сметных показателей на 2022 год
ГКОУ АО «Евотасевская школа-интернат»
(наименование учреждения)

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» - 14 094 448,62

(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	667 602,06	12	8 011 224,72
2	Повышающие коэффициенты	25 662,57	12	307 950,84
3	Компенсационные выплаты	235 604,86	12	2 827 258,32
4	Стимулирующие выплаты	384 210,72	12	4 610 528,64
	Итого			15 756 962,52

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

4 758 602,68

(сумма, руб.)

(КОСГУ 213)

Таблица 2

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда «%»	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	15 756 962,52	22,00	3 466 531,75
2	15 756 962,52	5,10	803 605,09
3	15 756 962,52	2,90	456 951,91
4	15 756 962,52	0,20	31 513,93
	Итого		4 758 602,68

III. Расчет по виду расходов 111 ЦСт 0210053030 «Ежемесячное денежное вознаграждение 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"» доп. классификация 21-53030-00000-00000

(КОСГУ 211)

469 335,00 (сумма, руб.)

Таблица 3

(КОСГУ 213)

141 739,00 (сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средне-годовое количество классных руководителей	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5*12 мес.)	Краткое описание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	чел	7,822	6 510,00	611 074,00	111 ВР -469335,00 руб. 119 ВР - 141739,00 руб.
	Итого				611 074,00	

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

Вид расходов 244

70 100,00

(сумма, руб.)

(КОСГУ 221)

Таблица 4

№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	Услуги внутризональной связи	усл.ед.	12	1 300,00	15 600,00
2	Услуги доступа сети интернет	усл.ед.	12	4 541,67	54 500,00
	Итого				70 100,00

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

Вид расходов 244

115 500,00

(КОСГУ 223)

(сумма, руб.)

Таблица 5

№п/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	Потребление воды	куб.м	1 215,00	22,69	27 572,85
2	Откачка и вывоз сточных вод	рейсы	55,00	791,34	43 523,77
3	Вывоз ТКО	куб.м	76,58	579,86	44 403,38
	Итого				115 500,00

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

Вид расходов 247

699 000,00

(сумма, руб.)

(КОСГУ 223)

Таблица 6

№п/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	Потребление электроэнергии	кВт/час	45 500,00	8,60	391 092,80
2	Подача тепловой энергии и теплоносителя для отопления	Гкал	110,00	1 682,52	185 077,20
3	Потребление газа	куб.м	17 300,00	7,10	122 830,00
	Итого				699 000,00

VII. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» доп. классификация 000001

Итого по виду расходов 244 000001 (225, 226, 310, 340)

671 100,00

(сумма, руб.)

КОСГУ 225

145 480,00

(сумма, руб.)

Таблица 7

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Промывка, опрессовка системы отопления (1 раз в год)	1	9 000,00
2	Техобслуживание автотранспорта	2	2 490,00
3	Техобслуживание сигнализатора загазованности	1	6 000,00
4	Дератизация и дезинсекция	1	28 490,00
5	ТО автоматической пожарной сигнализации	1	96 000,00
6	Предрейсовый техосмотр а/м	1	3 500,00
	Итого		145 480,00

КОСГУ 226

187 300,00

(сумма, руб.)

Таблица 8

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	3	120 000,00
2	Изготовление электронной подписи (Сбис, Тензор)	1	5 500,00
3	Проверка, обследование дымоходов и вентканалов	1	860,00
4	Неисключительные права базы данных	1	44 170,00
5	Экспертиза и утилизация основных средств, отходов	1	11 770,00
6	Образовательные услуги (предквалификационная подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	2	5 000,00
	Итого		187 300,00

КОСГУ 227

31 000,00

(сумма, руб.)

Таблица 9

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование зданий	2	25000,00
2	Страхование	2	6 000,00
	Итого:		31 000,00

КОСГУ 310 66 200,00
(сумма, руб.)

Таблица 10

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение электрооборудования	1	3 000,00
2	Приобретение кухонного оборудования	1	20 000,00
3	Приобретение оборудования	1	43 200,00
	Итого		66 200,00

КОСГУ 344 20 000,00
(сумма, руб.)

Таблица 11

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Строительные товары	1	20 000,00
	Итого		20 000,00

КОСГУ 345 30 000,00
(сумма, руб.)

Таблица 12

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Спецодежда-средства индивидуальной защиты, в рамках мероприятий по охране труда (халат, рукавицы, нарукавники, галоши, фартук и прочее)	1	30 000,00
	Итого		30 000,00

КОСГУ 346 80 000,00
(сумма, руб.)

Таблица 13

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Автозапчасти и автохимия	8	20 000,00
2	Хозяйственные товары для нужд учреждения	10	40 000,00
3	Канцелярские товары	2	20 000,00
	Итого		80 000,00

КОСГУ 343 (ГСМ) 111 120,00
(сумма, руб.)

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. 3х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	2	1 000,00	55,00	110 000,00
2	Масло моторное	2	4,00	140,00	1 120,00
	Итого				111 120,00

VIII. Расчет по виду расходов 244 "Питание" доп. классификация 340100
Вид расходов 244 2 039 100,00

(сумма, руб.)

КОСГУ 342

Таблица 15

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Средне-годовое количество детей	Средняя стоимость, руб.	Среднее количество 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)	29,883010	133,00	152,00	604 114,93
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	63,359998	149,00	152,00	1 434 985,07
Итого					2 039 100,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 244 "Медикаменты" доп. классификация 340200
КОСГУ 341 138 500,00

Таблица 16

(сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за ед. измер., руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Раствор супрастина №10	уп	2	195,00	390,00
2	Раствор натрия хлорида 0,9% №10	уп	4	55,00	220,00
3	Раствор анальгина 500 мг 2 мл №10	уп	2	110,00	220,00
4	Раствор димедрола №10	уп	6	50,00	300,00
5	Раствор папаверина 20 мг №10	уп	2	130,00	260,00
6	Раствор фурасимида №10	уп	2	45,00	90,00
7	Пакет гипотермический	уп	20	38,00	760,00
8	Лейкопластырь гиповаллергенный 2*200	уп	8	65,00	520,00
9	Глицин №50	уп	10	60,00	600,00
10	Каптоприл 25 мг №20	уп	2	115,00	230,00
11	Но-шпа №24	уп	10	145,00	1 450,00
12	Йодомарин 100	уп	6	180,00	1 080,00
13	Магне В6 №60	уп	10	890,00	8 900,00
14	Кудесан капли	шт	6	665,00	3 990,00
15	Лазолван 10 мл	флак	12	350,00	4 200,00
16	Пертусин сироп	флак	10	65,00	650,00
17	Шалфей таб. №20	шт	15	335,00	5 025,00
18	Лизобакт №30	шт	10	500,00	5 000,00
19	Немозол 400 мг №5	уп	6	1 300,00	7 800,00
20	Ацикловир мазь 10г	шт	4	30,00	120,00
21	Супрадин Киде мишки №60	шт	60	1 300,00	78 000,00
22	Фенистил гель	шт	4	700,00	2 800,00
23	Шприц 2,0	шт	20	6,00	120,00
24	Шприц 5,0	шт	12	6,00	72,00
25	Шприц 10,0	шт	12	6,00	72,00
26	Альбуцид 10	шт	4	55,00	220,00
27	Шампунь Веда	шт	10	430,00	4 300,00
28	Ринонорм 0,5% спрей	шт	10	115,00	1 150,00
29	Смекта детская №10	уп	5	195,00	975,00
30	Тантум верде спрей	шт	15	600,00	9 000,00
Итого					138 500,00

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

Вид расходов 851 10 200,00

(сумма, руб.)

(КОСГУ 291)

Таблица 17

№п/п	Наименование расходов земельного участка	Адрес	Площадь земельного участка (кв.м)	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5/100)
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог: 416200 Астраханская обл. Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул. Ленина/ул. Пушкина, 10/26а		1474	117 313,28	0,3	352
2	Земельный налог: 416200 Астраханская обл. Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул.Чепышевского/ул. Куйбышева, 26/67		2799	209 352,31	0,3	628
3	Резерв средств на оплату земельного налога					9 220
	Итого					10 200,00

XI. Расчет расходов по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов и сборов» доп. классификация 000001

Вид расходов 852 6 300,00
(сумма, руб.)
(КОСГУ 291)

Таблица 18

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 286
	X9632213280606017, 2008 г.в., Д, ГА3-322132, Автобус (13 мест), 123,8*27	123,80	27	3 343
	Z7C223210G0009140, D, MERCEDES-BENZ-2232LO, Автобус для перевозки детей, 2016 г.в., 109*27	109,00	27	2 943
2	Уплата прочих налогов и сборов, а также государственная пошлина			14,00
	Итого			6 300,00

XII. Расчет расходов по виду расходов 853 «Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей» доп. классификация 000001

Вид расходов 853 30 200,00
(сумма, руб.)
(КОСГУ 291, 293)

Таблица 19

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (размещение отходов производства и потребления)	400,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ)	10,00
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	29 790,00
	Итого	30 200,00

XVI. 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 21-53040-00000-00001

КОСГУ 342 245 804,13

Таблица 23

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средне-годовое количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб.	Краткое описание
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	дето-день	3 824,56	64,27	245 804,13	в том числе: федеральный бюджет (86%) в сумме 211391,55 руб. областной бюджет (14%) в сумме 34 412,58
	Итого:				245 804,13	

ФКР 0702 КВР 244 ДопБК 227000 2 351 900,00
(КОСГУ 226)

Таблица 24

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, (руб.)
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объекта с КТС, путем центрального наблюдения (тревожная кнопка)	2	65 900,00
	Оказание услуг по охране имущества и обеспечению безопасности образовательного процесса (ул. Чернышевского/Куйбышева, 26/67; ул. Ленина/Пушкина 10/26 "а").	4	2 286 000,00
	Итого:		2 351 900,00



Директор (подпись) И.И.Стрелкова (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 355300051511304027866771007421670365042010641108

Владелец Стрелкова Наталья Ивановна

Действителен с 05.08.2022 по 05.08.2023