

07.04.21



УТВЕРЖДАЮ

Директор

должность

Н.И. Стрелкова

(расшифровка подписи)

подпись

" " "

20__ г.

**ИЗМЕНЕНИЕ №__ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

от " __ " _____ 20__ 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)

Форма по
ОКУД

КОДЫ
0501013

Дата

по Перечню
(Реестру)

12200455

по Перечню
(Реестру)

122D0031

Глава по БК

876

по ОКМО

12615416

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	на 2022 год (первый год планового периода), руб.	на 2023 год (второй год планового периода), руб.
07	02	02Б0010510	111	000001			
07	02	02Б0010510	111	000002			
07	02	0210053030	111	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	111	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	119	000001			
07	02	02Б0010510	119	000002			
07	02	0210053030	119	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	119	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	244	000001			
07	02	02Б0010510	244	221000			
07	02	02Б0010510	244	223000			
07	02	02Б0010510	244	340100			
07	02	02Б0010510	244	340200			
07	02	02300R3040	244	20-53040-00000-00001			
07	02	02300R3040	244	20-53040-00000-00001			
07	02	02300R3041	244	21-53040-00000-00001			
07	02	02300R3041	244	21-53040-00000-00001			
07	02	02Б0010510	247	223000			
07	02	02Б0010510	851	000001			
07	02	02Б0010510	852	000001			
07	02	02Б0010510	853	000001			
07	02	02F0080600	244	000001			
07	02	02Б0081070	244	000001			
10	03	02Б0081611	313	000001	- 302 262,00		
10	03	02Б0080771	313	000001	+ 7 584,00		
X	X	X	X	X	- 294 678,00	0,00	0,00
				Всего			

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

"07" "04" 2021 год

Н.В. Сазонова начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГКУ АО "ФЭЦ"

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	на 2022 год (первый год планового периода), руб.	на 2023 год (второй год планового периода), руб.
07	02	02Б0010510	111	000001			
07	02	02Б0010510	111	000002			
07	02	0210053030	111	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	111	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	119	000001			
07	02	02Б0010510	119	000002			
07	02	0210053030	119	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	119	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	244	000001			
07	02	02Б0010510	244	221000			
07	02	02Б0010510	244	223000			
07	02	02Б0010510	244	340100			
07	02	02Б0010510	244	340200			
07	02	02300R3040	244	20-53040-00000-00001			
07	02	02300R3041	244	21-53040-00000-00001			
07	02	02300R3040	244	20-53040-00000-00001			
07	02	02300R3041	244	21-53040-00000-00001			
07	02	02Б0010510	247	223000			
07	02	02Б0010510	851	000001			
07	02	02Б0010510	852	000001			
07	02	02Б0010510	853	000001			
07	02	02F0080600	244	000001			
07	02	02Б0081070	244	000001			
10	03	02Б0081611	313	000001	- 302 262,00		
10	03	02Б0080771	313	000001	+ 7 584,00		
X	X	X	X	Всего	- 294 678,00	0,00	0,00

Исполнитель



Н.С. Пономарева специалист по закупкам

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07" "04" 2021 год



Н.В. Сазонова начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГКУ АО "ФЗЦ"

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 изменений (+, -)		
раздела	подраздела	целевой статьи		на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	на 2022 год (первый год планового периода), руб.	на 2023 год (второй год планового периода), руб.
X	X	X	X			
Всего						

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

"07" " 04 2021 год

Н.В. Сазонова начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГКУ АО "ФЭЦ"

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 изменений (+, -)		
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	на 2022 год (первый год планового периода), руб.	на 2023 год (второй год планового периода), руб.
X	X	X	X	X			
Всего							

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

" 04 " 04 2021 год

Н.В. Сазонова Н.В. Сазонова начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГКУ АО "ФЭЦ"

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
раздела	подраздела	целевой статьи		на 2021 год (текущий финансовый год), руб.	на 2022 год (первый год планового периода), руб.	на 2023 год (второй год планового периода), руб.
10	03	02Б0081611	313	- 302 262,00	0,00	0,00
10	03	02Б0080771	313	+ 7 584,00	0,00	0,00
X	X	X	X			
Всего				- 294 678,00	0,00	0,00

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

" 07 " 04 2021 год

Н.В. Сазонова начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГКУ АО "ФЭЦ"

Расчеты сметных показателей на 2021 год
ГКОУ АО «Енотаевская школа-интернат»
(наименование учреждения)

19 237 975,20

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда» - 11 338 200,00
(сумма, руб.)

19 237 975,20

(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	576 460,40	10	5 764 604,00
2	Повышающие коэффициенты	22 159,20	10	221 592,00
3	Компенсационные выплаты	203 440,86	10	2 034 408,60
4	Стимулирующие выплаты	331 759,54	10	3 317 595,40
	Итого			11 338 200,00

II. 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

478 172,00

(сумма, руб.)

(КОСГУ 211)

Таблица 2

№п/п	Наименование расходов	Средне-годовое количество классных руководителей	Сумма за единицу, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты	7,97	5 000,00	12	478 172,00
	Итого				478 172,00

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

3 424 100,00

(сумма, руб.)

(КОСГУ 213)

Таблица 3

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда < % >	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	11 338 200,00	22,00	2 494 367,60
2	11 338 200,00	5,10	578 248,20
3	11 338 200,00	2,90	328 807,80
4	11 338 200,00	0,20	22 676,40
	Итого		3 424 100,00

IV. Расчет по виду расходов 119 ЦСт 0210053030 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» доп. классификация 21-53030-00000-00000

144 408,00

(сумма, руб.)

(КОСГУ 213)

Таблица 4

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда < % >	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	478 172,00	22,00	105 197,84
2	478 172,00	5,10	24 386,83
3	478 172,00	2,90	13 866,99
4	478 172,00	0,20	956,34
	Итого		144 408,00

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

Вид расходов 244

25 700,00

(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 внутризональной связи	усл.ед.	3,00	1 336,62	4 009,85
2	Оказание услуг связи – интернет	усл.ед.	5,65	3 840,00	21 690,15
	Итого				25 700,00

VI. Расчет по виду расходов 244 «Расходы на коммунальные услуги» доп. классификация 223000
Вид расходов 244 121 100,00 (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	Оплата потребления воды	куб.м	1 027,22	19,47	20 000,00
2	Откачка и вывоз сточных вод	рейсы	77,98	801,08	62 464,32
3	Вывоз ТКО	куб.м	76,58	504,54	38 635,68
	Итого				121 100,00

VII. Расчет по виду расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» доп. классификация 223000
Вид расходов 247 337 400,00 (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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	26 752,11	5,70	152 487,00
2	Оказание услуг по подаче тепловой энергии и теплоносителя для отопления	Гкал	69,64	1 454,11	101 270,29
3	Оплата потребления газа	куб.м	14 421,16	5,80	83 642,71
	Итого				337 400,00

VIII. 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

185 730,00

Таблица 8

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества:			
1	Диагностика и техническое обслуживание медицинского оборудования	2	9 500,00
2	Техобслуживание и испытание средств защиты	1	2 446,00
3	Дератизация и дезинсекция	2	35 184,00
4	ТО автоматической пожарной сигнализации	1	72 000,00
5	ТО объектовой станции	1	62 400,00
6	Предрейсовый техосмотр а/м	1	4 200,00
	Итого		185 730,00

КОСГУ 226 220 300,00

Таблица 9

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	65 000,00
2	Специальная оценка условий труда	1	72 450,00
3	Изготовление электронной подписи (Сбис+)	1	2 600,00
4	Лабораторные исследования	1	12 990,00
5	Неисключительные права базы данных	1	49 470,00
6	Утилизация основных средств, отходов	1	5 800,00
7	Выезд специалиста для осмотра системы теплоснабжения	1	1 000,00
8	Типографские услуги (изготовление журналов, наклеек и прочее)	3	2 770,00
9	Медицинский осмотр водителя	1	2 220,00
10	Образовательные услуги (преджзаменационная подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение пожарно-технического минимума)	1	6 000,00
	Итого		220 300,00

КОСГУ 227 6 000,00 Таблица 10

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

КОСГУ 310 59 900,00 Таблица 11

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение оргтехники (моноблок, МФУ)	1	59 900,00
	Итого		59 900,00

КОСГУ 344 35 509,00 Таблица 12

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Строительные товары (лакокрасочные, строительные, сантехнические материалы и прочее)	9	35 509,00
	Итого		35 509,00

КОСГУ 345 30 000,00 Таблица 13

№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 35 147,00 Таблица 14

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Автозапчасти и автохимия	3	4 009,90
2	Хозяйственные товары для нужд учреждения	6	20 000,00
3	Канцелярские товары	2	11 137,10
	Итого		35 147,00

КОСГУ 343 (ГСМ) 98 514,00 Таблица 15

№п/п	Наименование расходов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	2	1 052,50	46,80	98 514,00
	Итого				98 514,00

IX. Расчет по виду расходов 244 "Питание" доп. классификация 340100
Вид расходов 244 1 704 100,00
(сумма, руб.)

КОСГУ 342 Таблица 16

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	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)	24,97	133,00	152,00	504 868,00
2	Продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	52,95	149,00	152,00	1 199 232,00
	Итого			304,00	1 704 100,00

X. Расчет расходов по виду расходов 244 "Медикаменты" доп. классификация 340200

КОСГУ 341 104 700,00 Таблица 17

№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
1	Аскорил сироп 100 мл	уп	20	350	7 000,00
2	Комплевит табл №60	уп	3	190	570,00
3	Комплевит актив №30	уп	3	200	600,00
4	Детский крем 75 мл	уп	5	34	170,00
5	Лизобакт №30 таб	уп	15	370	5 550,00
6	Оциллококцинум гран №12	уп	6	900	5 400,00
7	Зубные капли 10 мл	уп	3	17	51,00
8	Линекс кап №48	уп	6	770	4 620,00

XII. Расчет расходов по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов и сборов» доп. классификация 000001
Вид расходов 852 14 800,00
(сумма, руб.)
(КОСГУ 291)

Таблица 19

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 285,00
	X9632213280606017, 2008 г.в., Д, ГАЗ-322132, Автобус (13 мест), 123,8*27	123,80	27	3 342,00
	Z7C2232LOG0009140, D, MERCEDES-BENZ-2232LO, Автобус для перевозки детей, 2016 г.в., 109*27	109,00	27	2 943,00
2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			8 515,00
	Итого			14 800,00

XIII. Расчет расходов по виду расходов 853 «Уплата иных платежей» доп. классификация 000001
Вид расходов 853 19 200,00
(сумма, руб.)
(КОСГУ 291,293)

№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	18 790,00
	Итого	19 200,00

XIV. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 02Б0081070 "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"

Вид расходов 244 000001 433 591,00
(сумма, руб.)
(КОСГУ 345)

Таблица 21

№п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подушка (холлофайбер) 70х70, шт.	60	300,00	18 000,00
2	Одеяло 1,5 сп., шт.	50	500,00	25 000,00
3	Матрац 1,5 сп., шт.	50	1 400,00	70 000,00
4	Постельное белье 1,5 сп., комп.	50	650,00	32 500,00
6	Ткань, бязь, м.	10	150,00	1 499,00
7	Полотенце, шт.	50	241,84	12 092,00
8	Спортивный костюм, летний, шт.	25	800,00	20 000,00
9	Спортивный костюм, зимний, шт.	25	1 200,00	30 000,00
10	Кроссовки, пара	50	900,00	45 000,00
11	Халат жен., шт.	50	500,00	25 000,00
12	Трусы, мальч., шт.	50	60,00	3 000,00
13	Трусы, девоч., шт.	50	60,00	3 000,00
14	Майка, шт.	100	60,00	6 000,00
15	Носки, пара	200	25,00	5 000,00
16	Обувь демисезонная	50	1 500,00	75 000,00
17	Обувь зимняя	25	2 500,00	62 500,00
	ИТОГО			433 591,00

XV. Расчет по виду расходов 244 ЦСт 02F0080600 "Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия "Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

Вид расходов 244 000001 (225,226,310,340) 30 600,00
(сумма, руб.)

Таблица 22

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Переосвидетельствование и ТО огнетушителей	2	6 560,00	6 560,00
2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	5 368,00	5 368,00
3	Заправка огнетушителей	1	6 000,00	6 000,00
5	Поставка средств первичного пожаротушения	1	12 672,00	12 672,00
	Итого			30 600,00

XVI. Расчет расходов по виду расходов 313 ЦСт 02Б0081611 "Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (возмещение стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

КОСГУ 313

27 988,00

Таблица 23

№ п/п	Наименование расходов	Средне- годовое количество детей	Количество учебных дней	Сумма компенсации за один день, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	
1	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	22,14	8,00	158,00	27 988,00
Итого:					27 988,00

XVII. Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 02Б0080771 "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"

КОСГУ 313

7 584,00

Таблица 24

№ п/п	Наименование расходов	Средне- годовое количество детей	Количество учебных дней	Сумма компенсации за один день, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	
1	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1,00	48,00	158,00	7 584,00
Итого:					7 584,00

XVIII. 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

358 620,20

Таблица 25

№ п/п	Наименование расходов	Средне- годовое количество детей	Количество учебных дней	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	33,21	168	64,27	358 620,20
Итого:					358 620,20

Директор



(подпись)

Н.И.Стрелкова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Стрелкова Наталья Ивановна

Действителен с 02.08.2021 по 02.08.2022