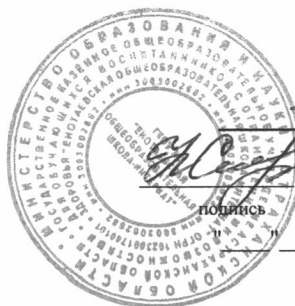


УТВЕРЖДАЮ



Директор

должность

Н.И. Стрелкова

(расшифровка подписи)

20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
от 13 03 2020 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)

по Перечню
(Реестру)

Глава по БК

по ОКМО
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 2020 год (текущий финансовый год), руб.	на 2021 год (первый год планового периода), руб.	на 2022 год (второй год планового периода), руб.
07	02	02Б0010510	111	000001			
07	02	02Б0010510	112	000001			
07	02	02Б0010510	119	000001			
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	02Б0010510	851	000001			
07	02	02Б0010510	852	000001			
07	02	02Б0010510	853	000001			
07	02	02F0080600	244	000001			
07	02	02Б0081070	244	000001			
07	02	02Б0010510	243	000001			
07	02	02100R0270	244	000001	550 000,00		
X	X	X	X	X			
Всего					550 000,00	0,00	0,00

Исполнитель (должность)  Кулакова Э.У. (подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » " 03 2020 год

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 2020 год (текущий финансовый год), руб.	на 2021 год (первый год планового периода), руб.	на 2022 год (второй год планового периода), руб.
07	02	02Б0010510	111	000001			
07	02	02Б0010510	112	000001			
07	02	02Б0010510	119	000001			
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	02Б0010510	851	000001			
07	02	02Б0010510	852	000001			
07	02	02Б0010510	853	000001			
07	02	02F0080600	244	000001			
07	02	02Б0081070	244	000001			
07	02	02Б0010510	243	000001			
07	02	02100R0270	244	000001	550 000,00		
X	X	X	X	X	550 000,00		

Исполнитель (должность): Кулкаева Э.У. (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " 03 2020 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 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	вида расходов		на 2020 год (текущий финансовый год), руб.	на 2021 год (первый год планового периода), руб.	на 2022 год (второй год планового периода), руб.
X	X	X	X	X			
Всего							

Исполнитель  Кулкаева Э.У.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " 03 2020 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 изменений (+,-)		
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2020 год (текущий финансовый год), руб.	на 2021 год (первый год планового периода), руб.	на 2022 год (второй год планового периода), руб.
X	X	X	X	X			
Всего							

Исполнитель Кулкаева Э.У. (подпись) (расшифровка подписи)

"18" "03" 2020 год

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя	Сумма изменений (+, -)		
раздела	подраздела	целевой статьи		на 2020 год (текущий финансовый год), руб.	на 2021 год (первый год планового периода), руб.	на 2022 год (второй год планового периода), руб.
X	X	X	X			
Всего						

Исполнитель (должность) Кулгаева Э.У. (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " 03 2020 год

Расчеты сметных показателей на 2019 год
ГКОУ АО «Енотаевская школа-интернат»
(наименование учреждения)

22 470 091,98

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»

КОСГУ 211

№п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штат. расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	558 130,40	12	6 697 564,80
2	Повышающие коэффициенты	22 159,20	12	265 910,40
3	Компенсационные выплаты	186 092,36	12	2 233 108,32
4	Стимулирующие выплаты	331 759,71	12	3 981 116,48
	Итого			13 177 700,00

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

КОСГУ 213

№п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
1	13 177 700,00	22,00%	2 899 094,00
2	13 177 700,00	5,10%	672 062,70
3	13 177 700,00	2,90%	382 153,30
4	13 177 700,00	0,20%	26 390,00
	Итого		3 979 700,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

IV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Вид расходов 244

КОСГУ 221

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг внутризоновой связи	усл.ед.	12	990,75	11 888,95
2	Оказание услуг связи – интернет	усл.ед.	12	2 563,00	30 756,00
3	Акт сверки на 04.01.2020	усл.ед.	1	8 855,00	8 855,05
	Итого				51 500,00

КОСГУ 223

543305

№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 (12 мес.)	кВт/час	36 666,67	6,00	220 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	Гкал	71,09	1 454,11	103 378,31
3	Оплата потребления газа	куб.м	14 300,00	5,701732	81 534,77
4	Оплата потребления воды	куб.м	1 027,22	19,47	20 000,00
5	Откачка и вывоз сточных вод	рейсы	100,00	784,925	78 492,50
6	Вывоз ТКО	куб.м	76,50	496,11	37 952,42
7	Акт сверки на 09.01.2020	куб.м	1,00	1 947,00	1 947,00

	Итого				543 305,00
--	--------------	--	--	--	-------------------

Вид расходов 244

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

1 342 232,00 (сумма, руб.)

1 342 232,00

КОСГУ 225

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества:			
1	Ремонт оборудования	1	14 515,85
2	Промывка, опрессовка системы отопления (1 раз в год)	1	8 695,00
3	Поверка и калибровка средств измерения (1 раз в год)	1	241,20
4	Техобслуживания автотранспорта	1	3 375,00
5	Техобслуживание газового оборудования	1	1 681,68
6	Техобслуживание сигнализатора загазованности	1	3 986,40
7	Дератизация и дезинсекция	1	31 442,00
8	ТО автоматической пожарной сигнализации	1	99 999,96
9	Предрейсовый техосмотр а/м	1	4 200,00
10	Утилизация оборудования, медицинских инструментов	2	9 350,52
	Итого		177 487,61

КОСГУ 226

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Инструктаж по газовому оборудованию	1	646,85
2	Медицинский осмотр	3	120710,00
3	Демонтаж теплосчетчика	1	27300,00
4	Штамп	1	600,00
5	Обследование строительных конструкций	1	94600,00
6	Изготовление электронной подписи (Сбис, Тензор	1	1000,00
7	Неисключительные права БД	1	42060,00
8	Проверка сметной документации	3	54061,38
9	Лицензии на ПО	1	2518,00
10	Аттестация по гигиенической подготовке работников по нормам санпина	1	8149,90
11	Образовательные услуги (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	1	11000,00
12	Экспертиза и утилизация основных средств	1	45000,00
	Итого		407 646,13

КОСГУ 227

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование	1	4000,00
	Итого:		4000,00

КОСГУ 310 000001

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение кресла	1	6 800,00
2	Приобретение кухонного оборудования	1	167 300,00
3	Приобретение мебели	1	137 196,35
4	Приобретение кухонной посуды	1	24 000,00
5	Приобретение контейнеров для бытовых отходов	1	23 680,00
	Итого		358 976,35

КОСГУ 340 000001

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Баннер	1	1000,00
2	Полиграфическая продукция	1	3 940,00
4	Автозапчасти	1	26 120,00
5	Строительные материалы	7	178 236,91
6	Приобретение дез.средств	1	45 000,00
	Итого		254 296,91

КОСГУ 340 000001 (ГСМ)

№п/п	Наименование расходов	Количество автотранспор- та	Средний расход на единицу автотранспорт а в год в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	2	1322,50	45	119 025,00
2	Масло моторное	2	4,00	2600,00	20 800,00
	Итого				139 825,00

130825

КОСГУ 340 100

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	дни посещения	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	6	7
1	продукты питания (дети в возрасте от 7 до 11 лет)	26	133,00	168,00	580 944,00
2	продукты питания (дети в возрасте от 12 до 18 лет)	55	149,00	173,00	1 417 735,00
3	Сухой паек для детей, находящихся на стационаре	26			49 921,00
	Итого			341,00	2 048 600,00

Реализация мероприятия по улучшению условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы РФ "Доступная среда"
02100R0270 КВР 244

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение специализированного инвалидного кресла	1	50000,00
2	Установка пандусов, поручней, реконструкция порогов, установка кнопки вызова, устройство пешеходных дорожек для движения инвалидов, оборудование площадки перед входом навесом	6	500 000,00
	Итого		550 000,00

Расчет потребности продуктов питания на 2020г.

Численность детей всего – 81 человек.

Дето-дни: 168

Стоимость продуктов на 1 ребёнка от 7 до 11 лет.

26 человек * 168 чел./дней * 133 руб. = 580944,00рублей.

Дето-дни: 173

Стоимость продуктов на 1 ребёнка от 12 до окончания.

55 человек * 173 чел./дней * 149 руб. = 1417735,00 рублей.

Сухой паек для детей, находящихся в стационаре 49921,00 рублей

Итого: 580944,00 + 1417735,00 + 49921,00 = 2048600,00 рублей.

КОСГУ 340 200

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты (расчет прилагается)	шт.	1000	125,60	125 600,00
	Итого				125 600,00

Расчет расходов по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

Итого по виду расходов 851 (КОСГУ 290)

52 351

(сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов земельного участка	Адрес	Площадь земельного участка (кв.м)	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.5 х гр. 6)
1	2		3	4	5	6

1	Земельный налог: 416200, Астраханская обл. Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул.Ленина/ул. Пушкина, 10/26а	1474	1 013 861,42	0,01	10 139
2	Земельный налог: 416200, Астраханская обл. Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул.Чернышевского/ул. Куйбышева, 26/67	2799	1 925 236,17	0,01	19 252
3	Резерв средств на уплату имущественного и земельного налога				22 960
Итого					52 351

Расчет расходов по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов и сборов»

Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 291)

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Транспортный налог	6 286,00
	X9632213280606017, 2008 г.в., Д, ГАЗ-322132, Автобус (13 мест), 123,8*27	3 343,00
	Z7C2232L0G0009140, D, MERCEDES-BENZ-2232L0, Автобус для перевозки детей, 2016 г.в. 109*27	2 943,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 326,00
3	Резерв на оплату госпошлин и прочих налогов	6 988,00
Итого		17 600,00

Итого по виду расходов 244 (ДопБК 02F0080600)

61 200,00

(сумма, руб.)

КОСГУ 225

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Пропитка деревянных конструкций чердачных помещений	1	26 400,00
2	Поверка огнетушителей	1	25 000,00
3	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов	1	1 500,00
Итого			52 900,00

КОСГУ 226

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Изготовление плана эвакуации	1	8 300,00
Итого			8 300,00

КОСГУ 340 000001

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Мягкий инвентарь, одежда (расчет прилагается)	1	520 304,00
Итого			520 304,00



(подпись)
(подпись)

Н.И.Стрелкова

(расшифровка подписи)

Э.К.Тюлюпова

(расшифровка подписи)

Медикаменты.

№	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аскорил сироп 100 мл	уп	20	350	7000
2	Комплевит табл №60	уп	3	190	570
3	Комплевит актив №30	уп	3	200	600
4	Детский крем 75 мл	уп	5	34	170
5	Пертусин сироп 100 мл	фл	20	20	400
6	Лизобакт №30 таб	уп	15	370	5550
7	Оциллококцинум гран №12	уп	6	900	5400
8	Зубные капли 10 мл	уп	3	17	51
9	Линекс кап №48	уп	6	770	4620
10	Ревит драже №100	уп	14	40	560
11	Нурофен таб №10	уп	20	150	3000
12	Ксилен 0,05% 10 мл	уп	20	50	1000
13	Раствор папаверина 2 мл №10	уп	1	34,9	34,9
14	Раствор магния сульфата 5 мл №10	уп	1	20	20
15	Раствор тавегила 2мл №5	уп	2	250	500
16	Раствор аминизина 2 мл №10	уп	1	175	175
17	Раствор димедрола 1 мл №10	уп	2	23,4	46,8
18	«Нюда» средство 50 мл	шт	10	720	7200
19	Пара плюс аэрозоль 116 г	уп	10	610	6100
20	Шампунь Веда 100 мл	шт	10	200	2000
21	Раствор натрия хлорида 0,9% 5 мл №10	уп	2	21,3	42,6
22	Тавегил таб №20	шт	20	250	5000
23	Ватные палочки №100	уп	13	25	325
24	Мазь метилуралуциловая 10% 25 гр	шт	2	24,5	49
25	Аскорутин таб №50	уп	10	50	500
26	Тетрациклиновая мазь гл 1% 5г	уп	2	50,3	100,6
27	Ацикловир мазь 5% 10 г	шт	3	20	60
28	Лоперамид №20 таб	уп	1	10,1	10,1
29	Немозол таб 400 мг №1	уп	15	200	3000
30	Оксалиновая мазь 0,25 % 10 г	уп	10	33	330
31	Пантогам таб 0,25 №50	уп	5	450	2250
32	Дриптан 5 мг №30	уп	5	800	4000
33	Полидекса спрей назальный	шт	5	350	1750
34	Пакет гипотермический "снежок"	шт	5	14	70
35	Маска медицинская	шт	250	10	2500
36	Аптечка универсальная	шт	15	300	4500
37	Шапочка "Шарлотта"	уп	20	2	40
38	Термометр ртутный медицинский	шт	20	54	1 080,0
39	Шприц 10 мл	уп	10	10	100
40	Шприцы 20,0	шт	10	13	130
41	Шприцы 2,0	шт	10	7	70
42	Халат медицинский р 52-54	уп	2	850	1 700,0

43	Масло туи ДН 20 мл	уп	2	270	540
44	Настойка пустырника	уп	5	18	90
45	Раствор анальгина 2 мл №10	уп	1	71,2	71,2
46	Раствор хлорофиллипта спир 100 мл	уп	2	330	660
47	Настойка эвкалипта 25 мл	уп	2	15	30
48	Лазолван р-р для инъекции 100 мл	уп	2	530	1060
49	Мазь гентамициновая 0,1% 15 гр	уп	2	21,4	42,8
50	Сиалор спрей 2% 10 мл	уп	8	350	2800
51	Ангрикапс капс №20	уп	20	260	5200
52	Фукорцин р-р 25 мл	уп	2	70,5	141
53	Гексорал спрей 40 мл	уп	20	350	7000
54	Парацетомол таб 0,5 №20	уп	10	16	160
55	Ринонорм спрей 0,05% 15 мл	уп	20	85	1700
56	Ринонорм спрей 0,1% 15 мл	уп	20	80	1600
57	Синекод сироп 100 мл	уп	10	350	3500
58	Перчатки нестирильные	уп	10	10	100
59	Перчатки стерильные	уп	10	20	200
60	Амтерсол сироп 100 мл	уп	5	60	300
61	Амоксициллин таб 0,5 №20	уп	5	60	300
62	Тантум верде спрей 30 мл	уп	20	400	8000
63	Персен таб №40	уп	25	400	10000
64	Кагоцел таб 12 мг №10	уп	25	380	9500
Итого:					125600

Мягкий инвентарь.

Наименование товара	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Подушка (холлофайбер) 70х70, шт.	100	300	30000
Одеяло 1,5 сп., шт.	50	500	25000
Матрац 1,5 сп., шт.	50	1400	70000
Постельное бельё 1,5 сп., комп.	100	650	65000
Покрывало (2 м), шт.	50	500	25000
Ткань, бязь, м.	63,7	150	9554
Тюль, м.	85	250	21250
Спортивный костюм, летний, шт.	25	800	20000
Спортивный костюм, зимний, шт.	25	1200	30000
Кроссовки, пара	50	900	45000
Халат жен., шт.	50	500	25000
Трусы, мальч., шт.	50	60	3000
Трусы, девоч., шт.	50	60	3000

Майка, шт.	100	60	6000
Носки, пара	200	25	5000
Обувь демисезонная	50	1500	75000
Обувь зимняя	25	2500	62500
итого			520304

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Стрелкова Наталья Ивановна

Действителен с 02.08.2021 по 02.08.2022