

Приложение № 1
к Порядку



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022

от 30.12 ГОДОВ 2019 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

0501012

Дата

по Перечню
(Реестру)

по Перечню
(Реестру)

Глава по БК

по ОКТМО

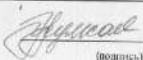
по ОКЕИ

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	13 177 700,00	13 177 700,00	13 177 700,00
07	02	02Б0010510	112	000001			
07	02	02Б0010510	119	000001	3 979 700,00	3 979 700,00	3 979 700,00
07	02	02Б0010510	244	000001	1 342 232,00	6 578 959,00	6 578 959,00
07	02	02Б0010510	244	221000	51 500,00	51 500,00	51 500,00
07	02	02Б0010510	244	223000	543 305,00	543 305,00	543 305,00
07	02	02Б0010510	244	340100	2 048 600,00	2 130 500,00	2 215 700,00
07	02	02Б0010510	244	340200	125 600,00	125 600,00	125 600,00
07	02	02Б0010510	851	000001	52 351,00	52 351,00	52 351,00
07	02	02Б0010510	852	000001	17 600,00	17 600,00	17 600,00
07	02	02Б0010510	853	000001	0,00		
07	02	02Ф0080600	244	000001	61 200,00		
07	02	02Б0081070	244	000001	520 304,00		
07	02	02Б0010510	243	000002			
X	X	X	X	X			
Всего					21920092,00	26 657 215,00	26 742 415,00

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Кулкаева Э.У.
(расшифровка подписи)

" " " 2019 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	13 177 700,00	13 177 700,00	13 177 700,00
07	02	02Б0010510	112	000001			
07	02	02Б0010510	119	000001	3 979 700,00	3 979 700,00	3 979 700,00
07	02	02Б0010510	244	000001	1 342 232,00	6 578 959,00	6 578 959,00
07	02	02Б0010510	244	221000	51 500,00	51 500,00	51 500,00
07	02	02Б0010510	244	223000	543 305,00	543 305,00	543 305,00
07	02	02Б0010510	244	340100	2 048 600,00	2 130 500,00	2 215 700,00
07	02	02Б0010510	244	340200	125 600,00	125 600,00	125 600,00
07	02	02Б0010510	851	000001	52 351,00	52 351,00	52 351,00
07	02	02Б0010510	852	000001	17 600,00	17 600,00	17 600,00
07	02	02Б0010510	853	000001	0,00		
07	02	02Ф0080600	244	000001	61 200,00		
07	02	02Б0081070	244	000001	520 304,00		
07	02	02Б0010510	243	000002			
X	X	X	X	X			
Всего					21920092,00	26 657 215,00	26 742 415,00

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Кулкаева Э.У.
(расшифровка подписи)

" " " 2019 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  Кулакова Э.У.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " " 2019 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  Кулакова Э.У.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " " 2019 год

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской				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
(должность)


(подпись)

Кулакова Э.У.
(расшифровка подписи)

" " " 2019 год

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

21 920 092,00

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	Зарплата	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 междугородней и международной связи	усл.ед.	12	1 000,00	12 000,00
2	Оказание услуг связи – интернет	усл.ед.	12	3 291,66	39 500,00
	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	23 555,81	7,00	164 890,67
2	Оплата потребления теплотенергии	Гкал	123,68	1 420,71	175 713,41
3	Оплата потребления газа	куб.м	13 333,33	6,00	79 999,98
4	Оплата потребления воды	куб.м	888,00	16,89	14 998,32
5	Оплата вывоза и размещения сточных вод	куб.м	425,63	160,00	68 100,80

6	Вывоз ТКО	78,8127	502,48	39 601,82
	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	ГО автоматической пожарной сигнализации	1	99 999,96
9	предрейсовый техосмотр а/м	1	4 200,00
10	утилизация	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	лицензия на ПО	1	2518,00
10	аттестация по гигиенической подготовке работников по нормам санпин	1	8149,90
11	Образовательные услуги	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	187 215,00
6	приобретение дез. средств	1	45 000,00
	Итого		263 275,00

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	1323	45	119 025,00
2	Масло моторное	1	1	11821,91	11 821,91
	Итого				130 846,91

130846,91

КОСГУ 340 100

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Средняя стоимость за 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				49 921,00
	Итого			341,00	2 048 600,00

Расчет потребности продуктов питания на 2020г.

Численность детей всего – 81 человек.

Дето-дни: 193.

Стоимость продуктов на 1 ребёнка от 7 до 11 лет.

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

Дето-дни: 217.

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)

52 351,00

(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	0,02	20 277,23	
2	Земельный налог	416200				
	Астраханская обл. Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул.Чернышевского/ул. Куйбышева, 26/67	2799	1 603 688,50	0,02	32 073,77	
	Итого					52 351,00

Расчет расходов по виду расходов 852 «Услуги прочего назначения и сборов»
Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 291)

Матр	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Транспортный налог	3 274,00
2	Плато за негативное воздействие на окружающую среду	14 326,00
	Итого	17 600,00

Итого по виду расходов 244 (ДопБК 02F0080400) **41 200,00**
(сумма, руб.)

КОСГУ 225

Матр	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Преплата директором конструкторских бюро	1	26 400,00
2	Платежи за коммунальные услуги	1	25 000,00
3	Обслуживание помещений и коммуникационных каналов	1	1 500,00
	Итого		52 900,00

КОСГУ 226

Матр	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление плана эвакуации	1	8 300,00
	Итого		8 300,00

КОСГУ 340 000001

Матр	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Материалы, расходные материалы (расчет прилагается)	1	520 304,00
	Итого		520 304,00



Handwritten signature
(подпись)
Handwritten signature
(подпись)

Н.И.Стрелкова
(подпись)
З.К.Ткаченко
(подпись)

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	Оциллококцидум 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	Кеилен 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 метилурациловая 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	Шпатель "Шарлотта"	уп	20	2	40
38	Термометр ртутный медицинский	шт	20	54	1080,0
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	1700,0
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 хлорофиллпта 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	Ангрикапе капе №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 стирильные	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 белье 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

Директор



Н.И. Стрелкова

Стрелкова Н.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Стрелкова Наталья Ивановна

Действителен с 02.08.2021 по 02.08.2022