

Приложение № 1
к Порядку



УТВЕРЖДАЮ
Директор

Н.А. Александрова
(расшифровка подписи)

От "02" января 2024 г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

От "02" января 2024 г

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

ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа № 4"
Министерство финансов Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области
Бюджет Астраханской области

Форма по ОКУД

Дата
по Перечню
(Реестру)
по Перечню
(Реестру)

Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
12200455
122D0030
876
12701000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	02402R3030	111	23-53030-00000-000000	995348,69	985 887,10	985 287,25
07	02	0240100010	111	000001	7188239,19	7188239,19	7188239,19
07	02	0240100010	111	000002	14402060,82	14402060,82	14402060,82
07	02	02402R3030	119	23-53030-00000-000000	300595,31	297 737,90	297 556,75
07	02	0240100010	119	000001	2170848,07	2170848,07	2170848,07
07	02	0240100010	119	000002	4349422,38	4349422,38	4349422,38
07	02	0240100010	244	221000	45500,00	24 606,40	25 590,66
07	02	0240100010	244	223000	676300,00	351 676,00	365 743,04
07	02	0240100010	244	000001	937137,25	678 678,77	678 678,77
07	02	0240100010	243	000001	162633,40	81 316,70	81 316,70
07	02	0240100010	244	227000	1089100,00	544 550,00	544 550,00
X	X	X	X	X	X	X	X
Всего					32317185,11	31 075 023,33	31 089 293,63

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	02402R3030	111	23-53030-00000-00000	995348,69	985 887,10	985 287,25
07	02	0240100010	111	000001	7188239,19	7188239,19	7188239,19
07	02	0240100010	111	000002	14402060,82	14402060,82	14402060,82
07	02	02402R3030	119	23-53030-00000-00000	300595,31	297 737,90	297 556,75
07	02	0240100010	119	000001	2170848,07	2170848,07	2170848,07
07	02	0240100010	119	000002	4349422,38	4349422,38	4349422,38
07	02	0240100010	244	221000	45500,00	24 606,40	25 590,66
07	02	0240100010	244	223000	676300,00	351 676,00	365 743,04
07	02	0240100010	244	000001	937137,25	678 678,77	678 678,77
07	02	0240100010	243	000001	162633,40	81 316,70	81 316,70
07	02	0240100010	244	227000	1089100,00	544 550,00	544 550,00
X	X	X	X	X	X	X	X
Всего					32317185,11	31 075 023,33	31 089 293,63

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	На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
X	X	X	X	X			
Всего							

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			
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
X	X	X	X	X			
Всего							

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	На 2024 год (текущий финансовый год), руб.	На 2025 год (первый год планового периода), руб.	На 2026 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
X	X	X	X	X			
Всего							

Исполнитель

подпись

расшифровка подписи

"02" января 2024 год

Утверждаю: Директор
ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная
школа № 4" *Александрова*
Александрова

Расчеты сметных показателей на 2024 год
ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа № 4"

0702 0240100010 111 241000 «Фонд оплаты труда»

№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	758 914,96	12,00	9 106 979,52
2	Компенсационные выплаты	303 089,41	12,00	3 637 072,92
3	Стимулирующие выплаты	653 022,87	12,00	7 836 274,17
4	Доплата до МРОТ	84 164,45	12,00	1 009 973,40
	Итого			21 590 300,01

0702 0240100010 119 241000 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	21590300,01	30,00%	6 477 090,00
2	21590300,01	0,20%	43 180,45
	Итого		6 520 270,45

0702 02402R3030 111 23-53030-00000-00000 «Фонд оплаты труда»

№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	Компенсационные выплаты	82 945,72	12	995348,69
	Итого			995348,69

0702 02402R3030 119 23-53030-00000-00000 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	995348,69	30,00%	298 604,61
2	995348,69	0,20%	1 990,70
	Итого		300 595,31

0702 0240100010 244 22100 "Услуги связи"

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг местной телефонной связи	усл.ед.	12	562,20	6 746,44
2	Оказание услуг по предоставлению телематических услуг и услуг по передаче данных	усл.ед.	12	1 753,00	21 036,00
3	Услуги связи (интернет)	усл.ед.	12	1 476,46	17 717,56
	Итого				45 500,00

0702 0240100010 244 223000 "Коммунальные услуги"

№п/п	Наименование расходов	Ед.-ца измерения	Количество потребления в год	тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	мес	12	1 667,09	21 000,00
2	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения	мес	12	2 916,60	35 000,00
3	Оказание услуг по возмещению коммунальных затрат	мес	12	88 482,90	620 300,00
	Итого				676 300,00

0702 0240100010 227 000001

1 089 100,00 (сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации	1	16488
2	Охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности	1	1 072 612,00
	Итого		1 089 100,00

0702 0240100010 243 000001

162 633,40 (сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт кровли здания	1	50000,00
2	Оборудование контейнерной площадки	1	80000,00
3	Ремонт системы канализации	1	32 633,40
	Итого		162 633,40

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества:</i>			
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений от установленного на объекте оборудования пожарной автоматики на пульт центрального наблюдения	1	21 600,00
2	Оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами, насекомыми)	1	6 794,57
3	Оказание услуг на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и технологическое обеспечение работоспособности систем передачи извещений	1	6 817,20
4	Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей	1	10 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре	1	27 600,00
5	Оказание услуг по утилизации списанных основных средств	1	5 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генератора	1	18 000,00
Итого			95 811,77

КОСГУ 222 Транспортные услуги

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по оформлению и предоставлению заказчику авиа и электронных железнодорожных билетов, бронированию номеров в гостиницах/отелях, предоставлению билетов на аэроэкспресс и страхованию представителей заказчика на период осуществления перелета по письменным заявкам заказчика	1	59 889,00
Итого			59 889,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	1	1 200,00
2	Оказание услуг на приобретение прав неисключительной лицензии на использование программного продукта	1	10 320,00
3	Оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников Заказчика и кандидатов на работу у Заказчика	1	50 000,00
4	Оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования сотрудников образовательной организации		60 000,00
5	Оказание услуг по предоставлению права использования программы для ЭВМ (простую (неисключительную) лицензию)	1	15 000,00
6	Оказание комплекса образовательных услуг (повышение квалификации)	1	20 000,00
7	оказание услуг по приобретению неисключительных прав использования программного комплекса (права использования "Web-система СБИС" модуль "ОУ-Базовый, Бюджет)	1	6 000,00
10	Оказание услуг по изготовлению технического паспорта помещений нежилого здания государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Средняя общеобразовательная школа № 4»	1	50 000,00
11	Оказание услуг по проведению технической экспертизы основных средств в целях списания компьютерной и офисной техники	1	15 000,00
Итого			227 520,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка типографической продукции (стенды, вывески)	1	20 000,00
2	Поставка стеллажей	1	30 000,00
3	Поставка мебели	1	215 916,48
	Итого		265 916,48

КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка дизельного топлива	1	10 000,00
	Итого		10 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка строительных материалов	1	35 000,00
	Итого		35 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка канцтоваров	1	45 000,00
2	Поставка хозяйственных товаров	1	60 000,00
3	Поставка воды питьевой бутилированной	1	4 000,00
4	Поставка защищенной полиграфической продукции	1	4 000,00
6	Поставка строительных материалов	1	5 000,00
7	Поставка бумаги	1	20 000,00
8	Поставка СИЗ для сотрудников образовательной организации	1	100 000,00
	Итого		238 000,00

КОСГУ 349

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка защищенной полиграфической продукции	1,00	5000,00
	Итого		5000,00

Расчет по смете всего

32 317 185,11 руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416155030885480157535254319226614797879737437453

Владелец Александрова Наталья Алексеевна

Действителен с 28.04.2023 по 27.04.2024