



УТВЕРЖДАЮ

Директор

должность

Н.А. Александрова

(расшифровка подписи)

От "15" октября 2024 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

От "15" октября 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

КОДЫ

0501012

Дата
по Перечню
(Реестру)

12200455

по Перечню
(Реестру)

122D0030

Глава по БК

876

по ОКТМО

12701000

по ОКЕИ

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			
07	02	02402R3030	111	24-53030-00000-000000			
07	02	0240100010	111	000001			
07	02	0240100010	111	000002			
07	02	02402R3030	119	23-53030-00000-000000			
07	02	02402R3030	119	24-53030-00000-000000			
07	02	0240100010	119	000001			
07	02	0240100010	119	000002			
07	02	0240100010	244	221000			
07	02	0240100010	244	223000	180292,00		
07	02	0240100010	244	000001			
07	02	0240100010	243	000001			
07	02	0240100010	244	227000	-180292,00		
X	X	X	X	X	X	X	X
Итого							

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

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.
07	02	02402R3030	111	23-53030-00000-000000			
07	02	02402R3030	111	24-53030-00000-000000			
07	02	0240100010	111	000001			
07	02	0240100010	111	000002			
07	02	02402R3030	119	23-53030-00000-000000			
07	02	02402R3030	119	24-53030-00000-000000			
07	02	0240100010	- 119	000001			
07	02	0240100010	119	000002			
07	02	0240100010	244	221000			
07	02	0240100010	244	223000	180292,00		
07	02	0240100010	244	000001			
07	02	0240100010	243	000001			
07	02	0240100010	244	227000	-180292,00		
X	X	X	X	X	X	X	X
Итого							

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				
X	X	X	X			
Всего						

Исполнитель  Мирча Е.А.
 подпись расшифровка подписи
 "15" октября 2024 год

Утверждаю, Директор
ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная
школа №4" /П.А.
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	802 882,24	12,00	9 634 586,88
2	Компенсационные выплаты	324 337,69	12,00	3 892 052,28
3	Стимулирующие выплаты	1 712 504,32	12,00	9 099 689,75
4	Доплата до МРОТ	77 264,00	12,00	927 168,00
	Итого			23 553 496,91

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

№п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	23553496,91	30,00%	7 066 049,07
2	23553496,91	0,20%	47 106,85
	Итого		7 113 155,92

0702 02402R3030 111 24-53030-00000-00000 «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	95 000,00	12	1140000
	Итого			1140000

0702 02402R3030 119 24-53030-00000-00000 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	1140000	30,00%	342 000,00
2	1140000	0,20%	2 280,00
	Итого		344 280,00

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-изм измерения	Количество потребления в год	тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	мес	12	1 667,09	22 704,47
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	798 887,53
Итого					856 592,00

КОСГУ 226 0702 0240100010 227 000001

908 808,00 (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	892 320,00
Итого			908 808,00

0702 0240100010 243 000001

162 633,40 (сумма, руб.)

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по ремонту входной группы	1	162633,40
Итого			162 633,40

0702 0240100010 244 000001 (Прочие выплаты)

937 137,25 (сумма, руб.)

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
6	Выполнение работ по ремонту отстойки с устройством водостока	1	89 835,60
7	Выполнение работ по ремонту системы водоотведения	1	30 590,20
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию ДГУ	1	32 000,00
9	Оказание услуг по промывке сплит-систем	1	16 510,00
10	Оказание услуг по пожарной безопасности	1	21 770,00
11	Оказание услуг по проверке счетчика холодной воды	1	1 600,00
12	Оказание услуг по ремонту системы контроля управления доступом	1	4 676,00
13	Услуги по ремонту системы видеонаблюдения	1	5 000,00
Итого			274 793,57

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	50 452,00
Итого			50 452,00

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	1 500,00
2	Оказание услуг на приобретение прав неэксклюзивной 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	43 000,00
4	Оказание платных медицинских услуг		60 000,00
5	Оказание услуг по передаче неэксклюзивного права пользования на антивирусное программное обеспечение	1	11 900,00
6	Оказание платных образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию	1	50 500,00
7	оказание услуг по приобретению неэксклюзивных прав использования программного комплекса (права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, Бюджет)	1	6 000,00
8	Оказание услуг по подготовке технической документации нежилых помещений и нежилых комнат	1	45 000,00
9	Оказание услуг на передачу неэксклюзивных прав использования базы данных предназначенной для обеспечения учебных и воспитательных целей и повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС электронной системы "Образование"	1	34 580,00
10	Оказание услуг по передаче неэксклюзивного права пользования на программное обеспечение	1	2 700,00
11	Поставка видеокамеры (выезд специалиста)	1	2 600,00
Итого			268 100,00

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	3 500,00
2	Поставка стеллажей	1	18 403,26
3	Поставка мебели	1	95 000,00
4	Поставка диспенсеров для воды	1	20 400,00
5	Выполнение работ по устройству площадки под мусорный контейнер	1	26 769,80
6	Поставка беспроводного адаптера	1	999,00
Итого			165 072,06

КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка дизельного топлива	2	3 225,00
Итого			3 225,00

КОСГУ 345

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка средств индивидуальной защиты	1	9 120,00
Итого			9 120,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка канцтоваров	1	25 658,96
2	Поставка хозяйственных товаров	1	24 262,73
3	Поставка воды питьевой бутилированной	1	3 400,00
4	Поставка защищенной полиграфической продукции	1	7757,94
5	Поставка средств индивидуальной защиты	1	47 232,00
6	Услуги по ремонту системы видеонаблюдения (жесткий диск)	1	18 000,00
7	Поставка видеокамеры	1	4 850,00
8	Поставка жестких дисков	1	7 000,00
Итого			138 161,63

КОСГУ 349

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка защищенной полиграфической продукции	2,00	5712,99
	Итого		5712,99

КОСГУ 352

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по передаче неисключительного права пользования на программное обеспечение	1	22 500,00
	Итого		22500,00

Расчет по смете всего

35 061 603,48 руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652788

Владелец Александрова Наталья Алексеевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025