



УТВЕРЖДАЮ

должность

Н.А. Александрова

(расшифровка подписи)

От "26" ноября 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 12 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

От "26" ноября 2021 г.

Форма по ОКУД

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

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

Дата
по ОКПО

Главный распорядитель бюджетных средств

по Перечню
(Реестру)

Наименование бюджета

Бюджет Астраханской области

по Перечню
(Реестру)

Единица измерения: (руб)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

383

383

Раздел **А** Итоговые изменения показателей бюджетной **С** ты

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
					На 2021 год (текущий финансовый год)	На 2022 год (первый год)	На 2023 год (второй год планового периода)
07	02	0210053030	111	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	111	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	111	000001			
07	02	02Б0010510	111	000002	-4012899,80		
07	02	02Б0010510	112	000001			
07	02	0210053030	119	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	119	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	119	000001			
07	02	02Б0010510	119	000002	-1 211 872,54		
07	02	02Б0010510	244	221000			
07	02	02Б0010510	244	223000			
07	02	02Б0010510	244	000001			
07	02	02Б0010510	247	223000			
07	02	02Б0010510	852	000001			
07	02	02F0080600	244	000001			
07	02	02Б0010510	243	000001			
07	02	02Б0080860	244	000001			
X	X	X	X	X	X	X	X
				Всего			

Директор
(должность)



Александрова Н.А.

От "26" ноября 2021г.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	На 2021 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма изменений (+,-)	
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов			На 2022 год (первый год планового периода), руб.	На 2023 год (второй год планового периода), руб.
07	02	0210053030	111	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	111	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	111	000001			
07	02	02Б0010510	111	000002	-4 012 899,80		
07	02	02Б0010510	112	000001			
07	02	0210053030	119	20-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	119	21-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	119	000001			
07	02	02Б0010510	119	000002	-1 211 872,54		
07	02	02Б0010510	244	221000			
07	02	02Б0010510	244	223000			
07	02	02Б0010510	244	000001			
07	02	02Б0010510	247	223000			
07	02	02Б0010510	852	000001			
07	02	02F0080600	244	000001			
07	02	02Б0010510	243	000001			
07	02	02Б0080860	244	000001			
X	X	X	X	X	X	X	X
Всего							

Директор
(должность)

Александрова Н.А.

От "26" ноября 2021г.

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	виды расходов	Код аналитического показателя		Сумма изменений (+,-) на 2022 год (первый год планового периода), руб.	на 2023 год (второй год планового периода), руб.
		целевой статьи	на 2021 год (текущий финансовый год), руб.		
X	X	X	X		
Всего					

Директор _____ Александрова Н.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

От "26" ноября 2021г.

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.
X	X	X	X			
Всего						

Директор  Александра Н.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

От "26" ноября 2021 г.

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

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.
X	X	X	X			
Всего						

Директор _____ Александрова Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

От "26" ноября 2021 г.

Приложение № 4 к
Порядку составления,
утверждения ведения
бюджетных смет
казенных учреждений
Астраханской области,
подведомственных
министерству
образования и науки
Астраханской области

Расчеты сметных показателей на 2021 год

ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа 4"

0702 02Б0010510 111 «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	693 720,12	12,00	8 324 641,44
2	Компенсационные выплаты	317 375,23	12,00	3 808 502,76
3	Стимулирующие выплаты	430 256,03	12,00	4 467 225,97
4	Доплата до МРОТ	50 859,50	12,00	610 314,00
	Итого			17 210 684,17

0702 0210053030 111 21-53030-00000-00000 «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	72 202,58	12	866 431,00
	Итого			866 431,00

0702 02Б0010510 119 00001 «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	17210684,17	22,00%	3 786 350,52
2	17210684,17	5,10%	877 744,89
3	17210684,17	2,90%	499 109,84
4	17210684,17	0,20%	34 431,76
	Итого		5 197 637,01

0702 0210053030 119 21-53030-00000-00000 «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	866 431,00	22,00%	190 614,82
2	866 431,00	5,10%	44 187,98
3	866 431,00	2,90%	25 126,50
4	866 431,00	0,20%	1 732,70
	Итого		261 662,00

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

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

КОСГУ 212

№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	Суточные	дн	2	100,00	200,00
2	Проживание	усл.ед.	1	2 500,00	2 500,00
3	Проезд Волгоград	усл.ед.	1	4 734,00	4 734,00
	Итого				7 434,00

0702 02Б0010510 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	Услуги по оказанию телемат.связи (межгород)	усл.ед.	12	33,33	400,00
2	Услуги по оказанию мест.телеф.связи	усл.ед.	12	620,08	7 441,00
3	Услуги связи (интернетМТС)	усл.ед.	12	1 753,00	21 036,00
4	Услуги связи (интернет)	усл.ед.	12	1 200,00	14 400,00
	Итого				43 277,00

0702 02Б0010510 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	Обращение с ТКО	мес	12	1 451,62	17 419,46
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	мес	12	5 023,38	60 280,54
3	Возмещение коммунальных услуг	мес	12	47 650,00	571 800,00
	Итого				649 500,00

0702 02Б0010510 243 000001 (Капитальный ремонт)

6 053 870,59 (сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Осуществление строительного контроля за выполнением работ по кап.ремонту	1	99 000,00
2	Капитальный ремонт помещений здания	1	5 954 870,59
	Итого		6 053 870,59

0702 02Б0010510 244 000001 (Прочие выплаты)

704 829,00 (сумма, руб.)

№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	Тех.обслуживание объектовой станции "Стрелец-мониторинг"	1	24 600,00
2	Тех.обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией	1	14 004,00
3	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации	1	13 119,48
4	Дератизация	1	5 147,40
5	Прокладка и монтаж сетевого кабеля	1	3 000,00
6	Тех.обслуживание комплекса тех.средств системы передачи извещений	1	4 292,20
7	Заправка картриджа	1	7 700,00
8	Ремонт кровли	2	129 930,23
9	Услуги охраны	3	213 340,00
	Итого		415 133,31

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по предоставлению неисключительного права использования программы "Web-система СВИС" модуль ЭО-Базовый, Бюджет	1	4 500,00
2	Оказание услуг по выпуску сертификата ЭП на рабочем месте клиента	1	750,00
3	Сервисное обслуживание	2	3 350,00
4	Право использования программы для автоматизации	1	9 200,00
5	Услуги по предоставлению лицензии (порталы: госуслуги, ФИС ФРДО)	2	5 600,00
6	Приобретение прав неисключительной лицензии (сайт)	1	4 000,00
7	Медкомиссия сотрудников	1	43 000,00
8	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков	1	999,00
9	Плата за перевозку (доставку) документов	2	3 000,00
	Итого		74 399,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка жалюзи вертикальные	3	146 930,00
	Итого		146 930,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка канцтоваров	2	24 921,82
2	Поставка хозяйственных товаров	3	37 564,87
3	Поставка питьевой воды	1	2 880,00
4	Поставка смесителей для умывальника	1	3 000,00
	Итого		68 366,69

162 550,00

0702 02Б0010510 244 02F0080600 (Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса)

(сумма, руб)

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по обучению по программе повышения	1	1800,00	1800
2	Выполнение работ по монтажу системы экстренного оповещения об угрозе совершения террористического акта и управления эвакуацией	1	66418,07	66418,16
3	Оказание услуг по техническому освидетельствованию огнетушителей	1	1,00	1050
4	Монтаж технических средств тревожной сигнализации	1	17 435,84	17 435,84
	Итого			86 704,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка двери в рамках антитеррористической защищенности	2	30 288,00	60 576,00
	Итого			60 576,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

№п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за ед.измер., руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аккумулятор	1	470,00	470,00
2	Поставка огнетушителей и подставок	1	6 250,00	6 250,00
3	Поставка самоспасателя фильтрующего и полотна	1	3 200,00	3 200,00
4	Поставка ЗИП для обеспечения пожарной безопасности	1	2 370,00	2 370,00
5	Поставка металлодетектора	1	2 980,00	2 980,00
	Итого			15 270,00

0702 02Б0010510 852 00001 «Уплата прочих налогов и сборов»

16 800,00 (сумма, руб)

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Госпошлина	16 800,00
	Итого	16 800,00

0702 02Б0080860 244 00001 «Прочие мероприятия в сфере образования»

1 800,00 (сумма, руб)

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Бланки гос.образца	1 800,00
	Итого	1 800,00

Расчет по смете всего

31 176 474,77 руб.

Директор

(подпись)



Н.А. Александрова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575950

Владелец Александрова Наталья Алексеевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023