

УТВЕРЖДАЮ



Директор

должность

Н.А. Александрова

(расшифровка подписи)

От "26" декабря 2022 г.

подпись

ИЗМЕНЕНИЕ № 11 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

От "26" декабря 2022 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Получатель бюджетных средств	<u>ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа №4"</u>	Дата
Распорядитель бюджетных средств	<u>Министерство финансов Астраханской области</u>	по ОКПО
Главный распорядитель бюджетных средств	<u>Министерство образования и науки Астраханской области</u>	по Перечню (Реестру)
Наименование бюджета	<u>Бюджет Астраханской области</u>	(Реестру)
Единица измерения: (руб)	_____	по БК
	_____	по ОКТМО

по ОКЕИ 383

по ОКВ

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	Сумма изменений (+,-)		
					На 2022 год (текущий финансовый год), руб.	На 2023 год (первый год планового периода), руб.	На 2024 год (второй год планового периода), руб.
07	02	0210053030	111	21-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	111	22-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	111	000001			
07	02	02Б0010510	111	000002	301 003,06		
07	02	0210053030	119	21-53030-00000-00000			
07	02	0210053030	119	22-53030-00000-00000			
07	02	02Б0010510	119	000001			
07	02	02Б0010510	119	000002	51 056,70		
07	02	02Б0010510	244	221000			
07	02	02Б0010510	244	223000			
07	02	02Б0010510	244	000001			
07	02	02F0080600	244	000001			
07	02	02Б0010510	227	000001			
07	02	02Б0010510	112	000001			
X	X	X	X	X	X	X	X
Всего							

Директор (должность)  Александра Н.А.

От "26" декабря 2022г.

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 2022 год (текущий финансовый год), руб.	На 2023 год (первый год планового периода), руб.
07	02	0210053030	111	21-53030-00000-00000		
07	02	0210053030	111	22-53030-00000-00000		
07	02	02Б0010510	111	000001		
07	02	02Б0010510	111	000002	301 003,06	
07	02	0210053030	119	21-53030-00000-00000		
07	02	0210053030	119	22-53030-00000-00000		
07	02	02Б0010510	119	000001		
07	02	02Б0010510	119	000002	51 056,70	
07	02	02Б0010510	244	221000		
07	02	02Б0010510	244	223000		
07	02	02Б0010510	244	000001		
07	02	02F0080600	244	000001		
07	02	02Б0010510	227	000001		
07	02	02Б0010510	112	000001		
X	X	X	X	X	X	X
Всего						

Директор
(должность)



Александрова Н.А.

От "26" декабря 2022г.

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 2022 год (текущий финансовый год), руб.	На 2023 год (первый год планового периода), руб.
X	X	X	X			
Всего						

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

От "26" декабря 2022г.

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 2022 год (текущий финансовый год), руб.	На 2023 год (первый год планового периода), руб.
X	X	X	X			
Всего						


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

От "26" декабря 2022г.

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

Расчеты сметных показателей на 2022 год

ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа 4 "

0702 02Б0010510 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	693 720,12	12,00	8 324 641,44
2	Компенсационные выплаты	289 827,29	12,00	3 477 927,48
3	Стимулирующие выплаты	380 452,39	12,00	4 565 428,68
4	Доплата до МРОТ	74 486,00	12,00	893 832,00
	Итого			17 261 829,60

0702 0210053030 111 22-53030-00000-00000 «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	74 857,85	12	898 294,29
	Итого			898 294,29

0702 02Б0010510 241000 119 «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	17261829,6	22,00%	3 797 602,51
2	17261829,6	5,10%	880 353,31
3	17261829,6	2,90%	460 746,82
4	17261829,6	0,20%	34 523,66
	Итого		5 173 226,30

0702 0210053030 119 22-53030-00000-00000 «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	898 294,29	22,00%	197 624,74
2	898 294,29	5,10%	45 813,00
3	898 294,29	2,90%	26 050,55
4	898 294,29	0,20%	1 796,59
Итого			271 284,88

<*> 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	Оплата суточных (Москва; 31.10.22-04.11.22)	руб.	4	316,00	6 320,00
Итого					6 320,00

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 телеф.связи	усл.ед.	12	622,00	7 464,00
2	Услуги связи (интернетМТС)	усл.ед.	12	1 753,00	21 036,00
3	Услуги связи (интернет)	усл.ед.	12	1 200,00	14 400,00
Итого					42 900,00

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	1 513,33	18 160,05
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	мес	12	2 326,43	27 917,10
3	Возмещение коммунальных услуг	мес	12	47 410,24	568 922,85
Итого					615 000,00

0702 02Б0010510 227 000001

16 488,00

(сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации	1	16 488,00
Итого			16 488,00

0702 02Б0010510 244 000001 (Прочие выплаты)

2 091 880,00

№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	28 800,00
2	Дератизация	1	5 353,30
3	Оказание услуг по замерам сопротивления изоляции электрооборудования	1	12 200,00
4	Оказание услуг на тех.обслуживание комплекса технических средств охраны	1	6 040,44
5	Заправка картриджа	1	5 000,00
6	Оказание услуг по тех.обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	1	22 800,00
7	Услуги охраны	4	306 057,17
8	оказание услуг по сервисному обслуживанию	1	1 000,00
9	Поставка дизельгенератора с монтажом	1	600 000,00
10	Поставка системы контроля и управления доступа с монтажом	1	75 210,00
	Итого		1 062 460,91

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПО для заполнения бланков АТ-Аттестат	1	1 200,00
2	Приобретение прав неэксклюзивной лицензии (сайт)	1	4 000,00
3	Разработка паспорта доступности	1	36 000,00
4	Оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников	1	46 000,00
5	Оказание услуг по актуализации паспорта безопасности	1	30 000,00
6	Оказание услуг по передаче неэксклюзивного права пользования на программное обеспечение	1	40 900,00
7	оказание услуг по приобретению неэксклюзивных прав использования программного комплекса	1	5 100,00
8	Оказание услуг по передаче неэксклюзивного права использования электронной системы "Образование"	1	36 400,00
9	Оказание услуг по размещению сообщения № 13883788 в ЕФРСФДЮЛ	1	902,51
10	Оказание услуг по подключению к ЕСПД стационарных компьютеров	1	12 552,00
	Итого		213 054,51

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка компьютерной техники	1	84 580,00
2	Поставка робототехники	1	95 650,00
3	Поставка жалюзи	1	21 600,00
4	Оказание услуг по изготовлению мебели по индивидуальному заказу	1	50 000,00
5	Поставка ноутбуков	1	180 000,00
6	Поставка сплит систем	1	105 000,00
	Итого		536 830,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Поставка канцтоваров	1	38 487,00
2	Поставка хозяйственных товаров	2	42 198,30
3	Поставка питьевой воды	2	3 450,00
4	Поставка защищенной полиграфической продукции	1	3 533,01
5	Поставка канистр алюминиевых для ГСМ	1	7 490,00
6	Поставка типографической продукции	1	26 000,00
7	Поставка учебных товаров	1	133 109,27
8	Поставка дизельного топлива	1	2 975,00
9	Оформление и предоставление авиа билетов	1	22 292,00
	Итого		279 534,58

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

15 400,00
(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 тех.освидетельствованию огнетушителей и испытанию наружной пожарной лестницы	1	8 530,00	8 530,00
Итого				8 530,00

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 оборудования для обеспечения стабильного	1	4 500,00	4 500,00
2	поставка светильника аварийного	1	2 370,00	2 370,00
Итого				6 870,00

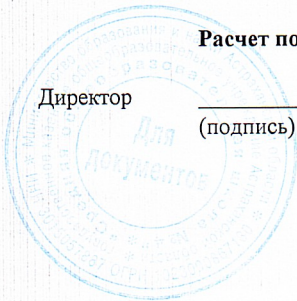
Расчет по смете всего

26 392 623,07 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