



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКОУ АО "АЛП"

Должность

А.Р. Рыбина

(расшифровка подписи)

2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2027 и 2028 ГОДОВ

от 28.12.2025

Форма по
ОКУД

КОДЫ
0501012

Дата

по Перечню
(Реестру)

по Перечню
(Реестру)

12200455

по Перечню
(Реестру)

122D0407

Глава по БК

876

по ОКМО

12740100

по ОКЕИ

383

Получатель бюджетных средств

ГКОУ АО "АЛП"

Распорядитель бюджетных средств

Министерство финансов Астраханской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство образования и науки Астраханской области

Наименование бюджета

Бюджет Астраханской области

Единица измерения: (руб)

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	022Ю650501	111	2550500Х298320000000	60 000,00 ✓	60 000,00	60 000,00
07	02	022Ю650501	119	2550500Х298320000000	18 120,00 ✓	18 120,00	18 120,00
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 Ф	180 859,30	178 333,62	180 544,18
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 С	5 593,59 ✓	5 515,47	5 583,84
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 Ф	54 619,51	53 856,75	54 524,34
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 С	1 689,26 ✓	1 665,68	1 686,32
07	02	022Ю653031	111	2553030Х298570000000	850 734,20 ✓	840 000,00	840 000,00
07	02	022Ю653031	119	2553030Х298570000000	256 921,73 ✓	253 680,00	253 680,00
07	02	0240100010	111	000001	4 808 593,92 ✓	4 808 593,92	4 808 593,92
07	02	0240100010	111	000002	12 171 305,85 ✓	12 171 305,85	12 171 305,85
07	02	0240100010	111	000004	2 438 370,00 ✓	2 019 600,00	2 019 600,00
07	02	0240100010	119	000001	1 452 195,37 ✓	1 452 195,37	1 452 195,37
07	02	0240100010	119	000002	3 675 734,37 ✓	3 675 734,37	3 675 734,37
07	02	0240100010	119	000004	736 387,74 ✓	609 919,20	609 919,20
07	02	0240100010	244	000001	30 445,00 ✓	30 445,00	30 445,00
07	02	0240100010	244	221000	177 122,68 ✓	24 842,68	24 842,68
07	02	0240100010	244	223000	49 237,76 ✓	49 237,76	49 237,76
07	02	0240100010	244	227000	54 105,58 ✓	54 105,58	54 105,58
07	02	0240100010	244	000006	7 928,00 ✓	7 928,00	7 928,00
07	02	0240100010	247	223000	403 917,48 ✓	403 917,48	403 917,48
07	02	0240100010	851	000001	10 364,55 ✓	10 364,55	10 364,55
10	04	0240480760	313	000001	64 464,00 ✓	64 464,00	18 372,24
Х	Х	Х	Х	Х			
Всего					27 508 709,89	26 793 825,28	26 750 700,68

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
07	02	022Ю650501	111	2550500Х298320000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
07	02	022Ю650501	119	2550500Х298320000000	18 120,00	18 120,00	18 120,00
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 Ф	180 859,30	178 333,62	180 544,18
07	02	022Ю651791	111	25-51790-00000-00000 С	5 593,59	5 515,47	5 583,84
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 Ф	54 619,51	53 856,75	54 524,34
07	02	022Ю651791	119	25-51790-00000-00000 С	1 689,26	1 665,68	1 686,32
07	02	022Ю653031	111	2553030Х298570000000	850 734,20	840 000,00	840 000,00
07	02	022Ю653031	119	2553030Х298570000000	256 921,73	253 680,00	253 680,00
07	02	0240100010	111	000001	4 808 593,92	4 808 593,92	4 808 593,92
07	02	0240100010	111	000002	12 171 305,85	12 171 305,85	12 171 305,85
07	02	0240100010	111	000004	2 438 370,00	2 019 600,00	2 019 600,00
07	02	0240100010	119	000001	1 452 195,37	1 452 195,37	1 452 195,37
07	02	0240100010	119	000002	3 675 734,37	3 675 734,37	3 675 734,37
07	02	0240100010	119	000004	736 387,74	609 919,20	609 919,20
07	02	0240100010	244	000001	30 445,00	30 445,00	30 445,00
07	02	0240100010	244	221000	177 122,68	24 842,68	24 842,68
07	02	0240100010	244	223000	49 237,76	49 237,76	49 237,76
07	02	0240100010	244	227000	54 105,58	54 105,58	54 105,58
07	02	0240100010	244	000006	7 928,00	7 928,00	7 928,00
07	02	0240100010	247	223000	403 917,48	403 917,48	403 917,48
07	02	0240100010	851	000001	10 364,55	10 364,55	10 364,55
10	04	0240480760	313	000001	64 464,00	64 464,00	18 372,24
Х	Х	Х	Х	Х			
Всего					27 508 709,89	26 793 825,28	26 750 700,68

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	Сумма на 2026 год	Сумма на 2027 год	Сумма на 2028 год
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	аналитического показателя	(текущий финансовый год), руб.	(первый год планового периода), руб.	(второй год планового периода), руб.
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	Сумма на 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
X	X	X	X	X			
Всего							

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2026 год (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2027 год (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2028 год (второй год планового периода), руб.
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
10	04	0240480760	313	000001	64 464,00	64 464,00	18 372,24
X	X	X	X	X			
Всего					64 464,00	64 464,00	18 372,24

Исполнитель :

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ год

Расчеты плановых сметных показателей
ГКОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия»
(наименование учреждения)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»
Раздел 07 подраздел 02
Итого по виду расходов 111 19 418 269,77 (сумма, руб.)
(КОСГУ 211)

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам зарботной платы	596 825,26	12	7 161 903,12
2	Персональный коэффициент			
3	Компенсационные выплаты в том числе	245 662,36	12	2 947 948,32
4	Стимулирующие выплаты в том числе	775 701,53	12	9 308 418,33
	Итого:			19 418 269,77

II. Расчет расходов по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»
Раздел 07 подраздел 02
Итого по виду расходов 119 5 864 317,48 (сумма, руб.)
(КОСГУ 213)

Таблица 2

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	19 418 269,77	22%	4 249 914,01
2	19 418 269,77	5,10%	990 331,76
3	19 418 269,77	2,90%	563 129,82
4	19 418 269,77	0,20%	38 836,54
5	11 052 674,04	0,20%	22 105,35
	Итого:		5 864 317,48

III. Расчет по виду расходов 111 ЦСГ 022Ю653031 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"», подп. классификация 2553030Х298570000000

(КОСГУ 211) 850 734,20 (сумма, руб.)
(КОСГУ 213) 256 921,73 (сумма, руб.)

Таблица 3

Код/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средне-годовое количество классных руководителей	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5*3 мес.)	Краткое описание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками	чел.	14,00	6 593,19	1 107 655,93	за полный месяц работы
Итого					1 107 655,93	111 БР - 850734,20 руб. 119 БР - 256921,73 руб.

III. Расчет по виду расходов 111 ЦСт 0221Ю650501 «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными общеобразовательными организациями, профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, поп. классификация 2550500Х298320000000

(КОСГУ 211) 60 000,00 (сумма, руб.)
(КОСГУ 213) 18 120,00 (сумма, руб.)

Таблица 4

Код/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средне-годовое количество классных руководителей	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5*3 мес.)	Краткое описание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	чел.	0,50	13 020,00	78 120,00	за полный месяц работы
8					78 120,00	111 БР - 60000,00 руб. 119 БР - 18120,00 руб.

III. Расчет по виду расходов 111 ЦСГ-022Ю651791 «Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Таланты и наставники (Астраханской области) государственной программы "Развитие образования Астраханской области" доп. классификация 25-51790-00000-000000

(КОСГУ 211) 186 452,89 (сумма, руб.)
(КОСГУ 213) 56 308,77 (сумма, руб.)

Таблица 5

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средне-годовое количество классных руководителей	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5*3 мес.)	Краткое описание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	чел.	0,50	40 460,28	242 761,66	за полный месяц работы
Итого					242 761,66	федеральный бюджет (86 %) в сумме 2354 78,81 руб. областной бюджет (14 %) в сумме 7282,85руб.

IV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"
Итого по виду расходов 244
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 310, 340) (сумма, руб.)

ФКР 0702 КВР 244 ДопБК 221000 177 122,68
(КОСГУ 221) (сумма, руб.)

Таблица 6

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за телефон	усл.ед.	12	2760,22	33 122,68	
2	Интернет	усл.ед.	12	12000	144 000,00	
Итого:					177 122,68	

ФКР 0702 КВР 244 ДопБК 230000 49 237,76 (сумма, руб.)
(КОСГУ 223)

Таблица 7

№ п/п	Наименование расходов	Единица 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	Вывоз ТКО	куб. м	77,83030	632,63	49 237,76
Итого:					49 237,76

ФКР 0702 КВР 247 ДюБК 230000
(КОСГУ 223)

403 917,48 (сумма, руб.)

Таблица 8

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	кВт/час	7882,83	8,45	66 609,91
2	Теплоэнергия	кВт/час	122,00	2 281,66	278 362,52
3	Холодное водоснабжение	куб. м	15,00	1 373,34	20 600,10
4	Нетеплое водоснабжение	куб. м	15,00	852,11	12 781,65
5	Водоотведение	куб. м	15,00	1 704,22	25 563,30
Итого:		Х	Х	Х	403 917,48

(КОСГУ 225, 226, 227, 228, 310, 340) (сумма, руб.)
ФКР 0702 КВР 244 ДюБК 00001
(КОСГУ 225) 10 900,00
(сумма, руб.)

Таблица 9

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дератизация и дезинсекция	1	7 300,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	3 600,00
Итого:			10 900,00

ФКР 0702 КВР 244 ДюБК 00006
(КОСГУ 225) 7 928,00
(сумма, руб.)

Таблица 10

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТО исправной и работоспособной объектовой станции передатчи "Стрелен-Мониторинг"	1	4 000,00
2	ТО автоматической пожарной сигнализации	1	3 928,00
Итого:			7 928,00

ФКР 0702 КВР 244 ДюБК 000001
(КОСГУ 226)

19 545,00
(сумма, руб.)

Таблица 11

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинских осмотров работников	1	10 545,00
2	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат	1	9 000,00
Итого:			19 545,00

ФКР 0702 КВР 244 ДюБК 227000 54 105,58
(КОСГУ 226) (сумма, руб.)

Таблица 12

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, (руб.)
1	2	3	4
1	Охрана объектов и территорий учреждения	1	54 105,58
Итого:			54 105,58

VIII. ФКР 0702 Расчет расходов по виду расходов 851 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» код. классификации 000001
Итого по виду расходов 851 851
(КОСГУ 291) 10 364,55 (сумма, руб.)

Таблица 13

№п/п	Наименование расходов участка	Адрес земельного участка	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4)/100
1	2		3	4	5
1	Земельный налог		7 507 982,43	0,30	10 364,55
Итого					10 364,55

Х. ФКР 1004 Расчет расходов по виду расходов 313 целевой статьи 0240480760 "Государственная поддержка граждан в форме предоставления бесплатного питания детям, находящимся под опекой (попечительством), обучающимся за счет средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных организациях, а также по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, в рамках комплексных процессных мероприятий "Обеспечение социальной поддержки обучающихся образовательных организаций Астраханской области, защита прав и интересов детей" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

(КОСГУ 262)

Таблица 14

Наименование расходов					
Возмещение стоимости двустороннего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с заключением медицинской организации					
№	Период	Среднее количество детей	Количество учебных дней	Сумма компенсации за один день	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	январь	1	15	158,00	2 370,00
2	февраль	1	19	158,00	3 002,00
3	март	1	19	158,00	3 002,00
4	апрель	1	19	158,00	3 002,00
5	май	1	16	158,00	2 528,00
6	сентябрь	1	22	158,00	3 476,00
7	октябрь	1	17	158,00	2 686,00
8	ноябрь	1	20	158,00	3 160,00
9	декабрь	1	22	158,00	3 476,00
10	Резерв				
Итого:					64 464,00



(подпись)

А.В. Рюбина
(расшифровка подписи)