

Таблица 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код административного показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевые статьи	вид расходов	на 2021 (на текущий финансовый год)		на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	
										в руб. в кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заработная плата	001	0700	0702	0410206770	111	211	17 608 856,00	16 088 112,00	18 600 062,00	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	002	0700	0702	0410230300	111	211	736 000,00	0,00	0,00	
	003	0700	0702	0410206770	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по коду БК										
Наисчисления на выплаты по оплате труда	006	0700	0702	0410206770	119	213	18 444 856,00	16 188 112,00	18 700 062,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	007	0700	0702	0410230300	119	213	5 348 075,00	4 888 810,00	5 647 419,00	
Итого по коду БК										
Услуги связи (поплатные расходы)	011	0700	0702	0410206770	244	221	5 570 347,00	4 888 810,00	5 647 419,00	
Транспортные услуги	011	0700	0702	0410206770	244	221	22 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (электроэнергия)	012	0700	0702	0410206770	247	22301	30 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)	013	0700	0702	0410206770	244	22304	2 496 018,64	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (санктонергия)	014	0700	0702	0410206770	247	22303	53 607,39	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ТКО)	015	0700	0702	0410206770	244	22305	931 486,36	0,00	0,00	
Эксплуатационный контракт	016	0700	0702	0410206770	244	22307	65 563,66	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	018	0700	0702	0410206770	244	22503	705 999,99	705 999,99	705 999,99	
Прочие работы, услуги	020	0700	0702	0410206770	244	22603	139 200,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	021	0700	0702	0410206770	244	22604	148 050,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	027	0700	0702	0410206770	244	343	4 475 411,36	2 201 819,01	2 201 819,01	
Увеличение стоимости строительных материалов	028	0700	0702	0410206770	244	344	95 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	029	0700	0702	0410206770	244	345	36 017,60	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	030	0700	0702	0410206770	244	346	80 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК							9 358 357,00	2 907 819,00	2 907 819,00	
Всего							33 373 500,00	23 984 741,00	27 255 300,00	

Таблица 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код административного показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевые статьи	вид расходов	на 2021 (на текущий финансовый год)		на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	
										в руб. в кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

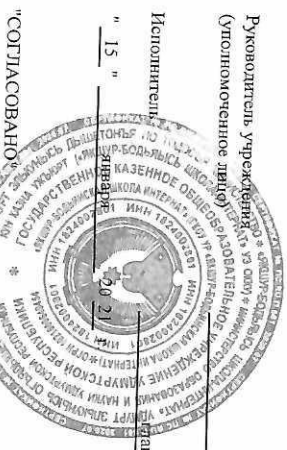
*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений, устанавливаемые статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983)

Раздел 4. Личные бюджетные обязательства по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

Раздел 5. СПРАВочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)		на 2023 (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК											
Всего											



Руководитель учреждения «Государственный университет имени Я.С. Лукашевича»
 (подпись) _____ (подпись)
 Директор (должность) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер Морзякова О.Ю. (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)
 « 15 » января 2021 г. (даты)

«СОГЛАСОВАНО»
 Отдел планирования, управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования
 Министерства образования и науки Удмуртской Республики
 (подпись) _____ (подпись)
 « 15 » января 2021 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения счета предусмотрено детализация показателя по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей)

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2021 год финансовый год и на плановый
период 2022 и 2023 годов**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якут-Бодьянская школа-интернат"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111, 112, 119
Источник Финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Категория надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4х1 + гр. 8 / 100(х гр. 9х6))	доплата ЛБО
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по плановым аттестационным надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2021 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 929 416,64	1 311 409,65
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	432 008,95	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20	1,15	160 888,68	109 354,80	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	333 675,72	226 796,82	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20	1,15	333 675,72	226 796,82	
	Заведующий столовой	1	8407,00	8407						
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97								
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2666,75	1,15	10 329 238,55	7 020 704,00	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	73 537,27	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	294 923,66	
	Учитель-метод	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,00	152 327,20	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	250 226,84	170 077,26	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	163 601,67	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3 516 080,43	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	226 297,92	153 812,96	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	219 836,76	149 421,36	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,76	175 637,77	
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5								
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 848,28	101 127,55	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	555 271,61	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	380 930,78	258 915,72	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	102 128,26	
	Диетсестра	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	48 752,21	
	Кассирша	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	102 128,26	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	824 065,43	
	Лабрант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 339,14	90 629,59	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	105 694,07	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,07	159 190,78	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	119 847,18	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	213 379,08	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	481 320,57	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	970 206,00	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	107 458,23	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	59 366,31	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	118 282,75	
	Итого	x		x	x	x	x	x	25 907 099,07	17 608 856,00
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУИ 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.									25 887 234,39-(268 601,02*12мес)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)
на 2022 г. 1-ый год планового периода										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 929 416,64	1 198 153,10
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	394699,6	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20	1,15	160 888,68	99010,6	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	333 675,72	207210,09	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20	1,15	333 675,72	207210,09	
	Заведующий столовой	1	8407,00	8407						
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97								
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2666,75	1,15	17 463 966,28	10 844 990,58	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	10 329 238,55	6 414 378,78	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	108 192,00	67 186,41	
	Учитель-метод	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	433 907,60	269 453,33	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	224 112,00	139 171,85	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	250 226,84	155 388,97	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	240 699,60	149 472,63	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	5 173 047,24	3 212 423,1	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	226 297,92	140 529,29	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	219 836,76	136 516,96	
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5								
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 848,28	101 127,55	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	507 316,99	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	380 930,78	236 555,13	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	93 308,21	
	Диетсестра	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	44 541,85	
	Кассирша	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	93 308,21	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	752 397,12	
	Лабрант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 339,14	82 802,59	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	96 566,07	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,07	145 442,68	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	109 496,88	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	194 951,14	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	439 752,54	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	886 416,63	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	98 177,88	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	54 239,29	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	108 066,56	
	Итого	x		x	x	x	x	x	25 907 099,07	16 088 112,00
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУИ 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.									25 887 234,39-(268 601,02*12мес)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода										1 929 416,64	1 385 229,16		
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								28786,00	1,15	635 594,88	456326,82
	Директор	1	46057,60	14703	2878,60					10363,20	1,15	160 888,48	115510,4
	Главный бухгалтер	0,5	23117,20	12954									
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80					10362,60	1,15	333 675,72	239563,26
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80					11514,00	1,15	349 565,04	250971,03
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80					10362,60	1,15	333 675,72	239563,26
	Заведующий складом	1	8407,00	8407								116 016,40	83294,39
	Заведующий складом	1	8407,00	8407								17 463 966,28	12 538 295,17
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97									1,15	10 329 234,55	7415900,82
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12					2606,75	1,15	2240,00	77676,7
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00						1,15	433 907,60	311524,97
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29					2216,00	1,15	224 112,00	160901,73
	Учитель-дефектолог	1	16240,00	11200	3360,00					1680,00	1,15	250 226,84	179850,94
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00					2116,38	1,15	240 699,60	172810,84
	Инструктор по труду	1	17442,00	10280	6156,00					1026,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60					2228,00	1,15	226 297,32	162471,12
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40					2770,00	1,15	219 836,76	157832,31
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20					1114,00	1,15	258 407,26	185524,45
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00					5429,20	1,15	6 513 715,15	4 676 537,67
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,3									1,15	162 848,28	116917,3
	Библиотечник	1	11800,60	8429	1685,80					1685,80	1,15	816 945,55	586527,96
	Ваккер	5	11839,79	8381	1278,25					2180,54	1,15	380 939,78	273490,14
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413						4388,84	1,15	150 256,61	107872,08
	Дворник	1	10888,16	8381						2507,16	1,15	71 726,88	51496,48
	Диктосекретарь	0,5	16795,29	8397						1998,20	1,15	150 256,61	107872,08
	Кассир	1	10888,16	8381						2507,16	1,15	1 212 419,53	870452,24
	Лаборант	6	14642,63	8402	3552,08					2688,55	1,15	333 339,14	95731,15
	Мониторинг воспитателя	6	14642,63	8402						1260,26	1,15	155 503,82	111643,61
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24					2532,08	1,15	234 211,07	168151,66
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402						8569,74	1,15	176 325,64	126593,4
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08					4039,14	1,15	313 934,82	225390,23
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64					2647,81	1,15	708 144,79	508414,2
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40					2740,31	1,15	1 427 419,42	1024819,09
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381						2507,16	1,15	158 078,35	113507,08
	Системный администратор	1	11456,40	8424						3032,40	1,15	87 347,93	62708,06
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439						4219,40	1,15	174 033,93	124940,91
	Экономист	1	12610,43	8407						4203,43	1,15	25 907 099,07	18 600 062,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07	18 600 062,00

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95 рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,08 рублей.

25 887 234,39+(268 601,02*12 месяцев)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

месячные на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСГУ 266)

*- По итоговому расписанию, согласованному Министерством;
 **- Графа 8 не заполняется

1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

№ п/п	Назначение расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛСО
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	644 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	138 000,00	92 000,00
	Итого					1 104 000,00	736 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Выполнение расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3*стр.4*стр.5)	доходы ЛСО
на 2021 г. очередной финансовый год						
	Итого	x	x	x	0,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	x	x	x		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	x	x	x		

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Назначение расходов	Численность работников, осуществляющих уход	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3*стр.4*стр.5)	доходы ЛСО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	x	150 000,00	100 000,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	доля в ЛФО
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 895 948,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	548 974,59
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	513 556,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 417,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	903 151,73
	Итого:	x	8 791 355,74	5 348 075,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 561 384,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	501 831,49
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	469 455,26
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	32 376,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	825 593,74
	Итого:	x	8 791 355,74	4 888 810,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	4 114 013,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	579 701,95
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	542 301,82
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	37 400,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	953 703,21
	Итого:	x	8 791 355,74	5 647 419,00

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе за 6 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 880,00	161 920,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	22 816,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 304,00	37 536,00
	Итого:	x	333 408,00	222 272,00

2 Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)	доля в ЛФО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	0,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	0,00

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4, стр. 9, 10)	доля в ЛФО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого:	x	x	76 093,00	0,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого:	x	x	76 093,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого:	x	x	76 093,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 * стр. 3)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
	Итого	х	х		
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	х	х		
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	х	х		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов 331
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 * стр. 3)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого	х	х	168 272,40	0,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого	х	х	168 272,40	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого	х	х	168 272,40	0,00

5 чел

5 чел

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 112, 242, 244, 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество заказов	Количество заявок в год	Сумма на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	2 053,34	25 000,00	22 000,00
2	Почтовые услуги (марки)		1	7 600,00	7 600,00	0,00
	Итого	х	х	х	32 600,00	22 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)		1	7 000,00	7 000,00	0,00
	Итого	х	х	х	32 750,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)		1	7 000,00	7 000,00	0,00
	Итого	х	х	х	33 522,50	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги (включая НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	30 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого	х	х	50 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого	х	х	50 000,00	0,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурса	Тариф (в рублях ГИС), руб	Показатель *	Сумма, руб (с округлением до коп.)	доплата (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,9	1	1 573 631,78	1 573 631,78
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	922 386,86	922 386,86
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
3	Электричество 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	468 160,00
	Электричество 1 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
4	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	66 862,66
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 253 975,04	4 253 975,04
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 1 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 1 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Классификация	Ставка аренды (руб/мес)	Срок аренды (мес)	Сумма, руб	доплата (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
	Итого	х	х	х	х	х
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	х	х	х	х	х
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	х	х	х	х	х

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование работ/услуг	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	доплата (руб.)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС	школа	12	33 600,00	33 600,00
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	15 600,00
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка кондиционера	услуга	10	20 000,00	20 000,00
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	10	10 000,00	10 000,00
9	Замена сплошных и дверных блоков (стоповая, гараж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
10	Замена вентирной кровли (гараж-187 кв. м., прачечная-67 кв. м.)	услуга	1	400 000,00	
11	Услуги по монтажу ограждения вдоль периметра школы	услуга	1	160 000,00	
12	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	60 000,00
13	Перекрышка отгнетущихся	услуга	1	3 000,00	
14	Промывка канализационных колодез по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
15	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
16	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	1 973 800,00	139 200,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка кондиционера	услуга	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Перекрышка отгнетущихся	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодез по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка кондиционера	услуга	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Перекрышка отгнетущихся	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодез по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость усл., руб	сметная ЦД
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	2	120 000,00	120 000,00
2	Предрейсовый мед.осмотр	1	28 050,00	28 050,00
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	4 475 411,36
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензия)	1	50 000,00	
	Итого	х	4 919 944,00	4 623 461,36
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предрейсовый мед.осмотр	1	28 891,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензия)	1	50 000,00	
	Итого	х	4 924 385,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предрейсовый мед.осмотр	1	29 735,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензия)	1	50 000,00	
	Итого	х	4 928 960,00	2 201 819,01

227

242

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Износитель	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (по 2 стр.)	сметная ЦД
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	95 000,00
2	Канц. товары			60 000,00	30 000,00
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	36 017,60
4	Хозяйственные материалы (мыльные чистящие средства)			200 000,00	50 000,00
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	80 000,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п., МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	
8	Мебель (шкафы в спальную комнату-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
11	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого	х	х	2 135 000,00	291 017,60
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,29	97 840,00	
2	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мыльные чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого	х	х	1 537 840,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мыльные чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого	х	х	1 540 778,00	0,00

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

Директор ГАУ «Ильинский детский сад-школа» (подпись)  Морозова О.Ю. (подпись)

Заведующий МП «Ильинский детский сад-школа» (подпись)  Тебенкова И.В. (подпись)

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Школьная, д. 15, телефон 8(34162)3-1340

15 января 2021 г.

