

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики
(подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(подпись)

С.М.Болотникова
(расшифровка подписи)

2021 г.



**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 и 20 23 ГОДОВ)***

от " 01 " октября 20 21 г.**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Бодьянская школа-интернат"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
01.10.2021	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

раздел	подраздел	ценевая статья	вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
						на 20 21 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 22 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 23 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	
0700	0702	0450403820	112		26150,00			
0700	0702	0450403820	321		22084,00			
0700	0709	0460900640	851		18775,50			
Итого по коду БК						67009,50		
Всего						67009,50		

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания измененный показателей сметы, в случае утверждения измененный показателей сметы, - дата утверждения измененный показателей сметы.

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
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам	001	0700	0702	0450403820	112	267	109322,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам	002	0700	0702	0450403820	321	265	51116,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	002	0700	0709	0460900640	851	291	18775,50	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	67009,50		

Раздел 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 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			

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

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР (должность)
Блиннов И.В. (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Экономист (должность)
Морикова О.Ю. (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Имя: Ирина Владимировна Иванова

Наименование должности лица, исполняющего бюджетные средства, осуществляющего изменение показателя счета: деловая АИД

Имя: Ирина Владимировна Иванова

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения счета предусмотрена дополнительная детализация.

на 2023 г. 2-ой год планового периода

1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5									1 929 416,64	1 385 229,16
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00			1,15		635 594,88	456326,82
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10363,20			1,15		160 888,68	115510,4
	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	8407,60	8407					1,15		116 016,60	83294,39
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97									17 463 966,28	12 538 295,17
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75			1,15		10 329 238,55	7415900,82
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00			1,15		108 192,00	77676,7
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00			1,15		433 907,60	311524,97
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00			1,15		224 112,00	160901,73
	Учитель-экскурсовод	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38			1,15		250 226,84	179650,94
	Инструктор по труду	1	17442,60	10260	6156,00	1026,00			1,15		240 699,60	172810,84
	Воспитатель	23,16	16185,60	11440	2812,60	2228,00			1,15		5 173 047,24	3714001,29
	Педагог-организатор	1	15398,40	11080	2548,40	2770,00			1,15		226 297,62	162471,12
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00			1,15		219 836,76	157832,31
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20			1,15		258 407,76	185524,45
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5									6 513 716,15	4 676 537,67
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80			1,15		162 848,28	116917,3
	Вестер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54			1,15		816 945,55	586527,96
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84			1,15		380 930,78	273490,14
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16			1,15		150 256,61	107877,08
	Лингвистка	0,5	10395,29	8397		1998,20			1,15		71 726,88	51496,48
	Квартальщица	1	10888,16	8381		2507,16			1,15		150 256,61	107877,08
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55			1,15		1 212 409,53	870452,24
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26			1,15		133 339,14	95731,15
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08			1,15		155 592,82	111643,61
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74			1,15		234 210,07	168151,66
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14			1,15		176 325,64	126593,4
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81			1,15		313 934,82	225390,23
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31			1,15		708 144,79	508414,2
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16			1,15		1 427 419,42	1024819,09
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40			1,15		158 098,35	113507,08
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40			1,15		87 342,93	62708,05
	Экономист	1	12619,43	8407		4203,43			1,15		174 023,93	124940,91
	Итого	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 12091,68 рублей

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

месяще на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)

<*- По пятитому расписанию, согласованному Министерством;
<***- Графа 3 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛОС
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	972 655,63
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	1 064 655,63

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	доходы ЛОС
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 2023г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком
Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Величина пособия в тыс. руб. одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	доходы ЛОС
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.	доходы ЛЕО
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	5 051 924,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	902 423,93	711 862,14
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	665 935,55
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	45 926,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 171 128,03
Итого:		х	8 791 355,74	6 934 915,00
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:	х	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:		х	8 791 355,74	4 889 810,00
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:	х	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:		х	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 счет средств федерального бюджета, 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	234 074,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	33 004,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 504,00	54 297,00
Итого:		х	333 408,00	321 375,08

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов **112, 321**
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (по 1-му и 4-му)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.267)	64109,5	12	900 000,00	804 900,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265)	25950	12	400 000,00	363 417,00
Итого:		х	х	1 300 000,00	1 168 317,00
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:		х	х	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:		х	х	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 расхода	Надоплата баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (по 1-му и 4-му)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	73 698,50
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлина по постановлениям	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам			38,14	38,14
Итого:		х	х	85 313,14	85 741,50
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:		х	х	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:		х	х	76 093,00	0,00

112 214

321 265

851 291 | с/р | с/р

852 291

853 292

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x стр. 4)	единицы ЛЕО
1	2	3	4	5	
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 321
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x стр. 4)	единицы ЛЕО
1	2	3	4	5	
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. №328)	100	12	6 000,00	6 000,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	64 909,00
	Итого:	х	х	168 272,40	70 909,00
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 112,113,244,247
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Кодовое обозначение	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x стр. 4)	единицы ЛЕО
1	2	3	4	5	6	
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи (сдс)	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)	1	1	7 000,00	7 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	80 000,00	73 000,00
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	1	7 000,00	7 000,00	0
	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	1	7 000,00	7 000,00	0
	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	Характеристика услуг	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x стр. 4)	единицы ЛЕО
1	2	3	4	5	
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	8 500,00
	Итого:	х	х	50 000,00	8 500,00
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 услуги	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (гр. 4 стр. 5 х гр. 6)	Всего, руб.
1	2	4	5	6	7	8
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	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	468 160,00
	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
4	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	65 565,46
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого:	х	х	х	4 253 975,04	4 252 678,04
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	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл энергия 2 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 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	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл энергия 2 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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Таблица 6.4

№ п/п	Наименование платежа	Кол-во	Ставка аренды (руб.)	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год				
	Итого:	х	х	х
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	х	х
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС	школа	12	33 600,00	33 600,00
2	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	1 600,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	20 000,00
4	Ремонт системы отопления, канализации	школа	4	74 000,00	74 000,00
5	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	15 829,00
6	Текущее обслуживание оборудования, зданий	услуга	1	30 000,00	30 000,00
7	Ремонт обуви	услуга	10	10 000,00	10 000,00
8	Замена оконных и дверных блоков (столовая, гараж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
9	Замена шиферной кровли (гараж-187 кв. м., прачечная-670 кв. м.)	услуга	1	400 000,00	
10	Услуги по монтажу ограждения вдоль периметра школы	услуга	1	160 000,00	130 000,00
11	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	10 000,00	10 000,00
12	Переэвакуация огнезащитной	услуга	1	3 000,00	
13	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	5 000,00
14	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	4 600,00
15	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	11 985,00
16	Установка дверей и межэтажных перегородок	услуга	1	387 400,00	387 400,00
	Итого:	х	х	1 419 600,00	734 014,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДИС	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 картриджа	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	Переэвакуация огнезащитной	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь 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	ЕДИС	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 картриджа	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	Переэвакуация огнезащитной	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь 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

подготовка к новому учебному году

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	доходы ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	3	190 000,00	190 000,00
2	Предварительный мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
3	Возмещение междоуслуг сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение междоуслуг обучающимся	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение страховых обучающимся	5	250,00	250,00
6	ОСАГО	2	8 000,00	8 000,00
7	Подписка на учебную литературу	1	13 104,44	13 104,44
8	Организация питания	2	4 670 894,00	3 489 901,70
9	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
10	Семинары, учеба	1	30 000,00	2 760,00
11	Установка игровой площадки	1	25 000,00	25 000,00
12	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	21 400,00
13	Установка тревожной кнопки	1	18 000,00	18 000,00
14	Услуги выверочной печати	1	93 000,00	93 000,00
14	Установка системы контроля и управления доступом	1	400 000,00	400 000,00
15	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
16	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обследование на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
17	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 320,00
	Итого:	x	5 578 160,04	4 379 427,74
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предварительный 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. антивирус)	1	50 000,00	
	Итого:	x	4 924 385,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предварительный мед.осмотр	1	29 758,00	
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. антивирус)	1	50 000,00	
	Итого:	x	4 928 960,00	2 201 819,01

112 226
113 226
113 227
228
228
278
иные субсидии
иной 112в
иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (с 2-х стр. 3, 4)	доходы ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	100 000,00
2	Канц.товары			60 000,00	60 000,00
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	115 000,00
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	142 854,10
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	6 707,98
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	90 548,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п, МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	201 000,00
8	Мебель (диван в спальне комнаты-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	97 000,00
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
11	Дезердства,мкс,антисептик			50 000,00	15 000,00
12	Дезердства,мкс,антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	8 299,20
	Итого:	x	x	2 143 299,20	806 409,28
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 (моющие, 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	Дезердства,мкс,антисептик			50 000,00	
	Итого:	x	x	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 (моющие, 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	Дезердства,мкс,антисептик			50 000,00	
	Итого:	x	x	1 540 778,00	0,00

343
346
344
346
349
345
319
319
344
346
344

Директор ГКОУ УР "Якутск-Бальтинская школа-интернат"

М.П.
Экономист

Елимов И.В.
(подпись)
Морозова О.Ю.
(подпись)

«01» октября 2021 г.