

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету:

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

С.М.Болотникова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 " 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 " 02 " июня 20 21 г. **

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Болвинская школа-интернат"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0501013

02.06.21

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0501013
	02.06.21
	874
	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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	214	69428,00		
0700	0702	0450403820	321	265	23550,00		
Итого по коду БК					92978,00		
Всего					92978,00		

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений 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)	
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам	001	0700	0702	0450403820	112	214	69428,00	0,00	0,00	
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам	002	0700	0702	0450403820	321	265	23550,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК							92978,00			
						Всего	92978,00			

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, 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 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 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 БК									
Всего									

Руководитель учреждения **ДИРЕКТОР** (должность)
 Уполномоченное лицо **Морякова О.Ю.** (подпись) **Елинов И.В.** (фамилия, инициалы)



Исполнитель **Морякова О.Ю.** (подпись)

СОГЛАСОВАНО **Синдеев Давранович** (подпись)

(наименование должности лица, ответственного за организацию исполнения бюджетных обязательств)

(наименование подразделения, ответственного за исполнение бюджетных обязательств)

" 20 2021" (подпись)

**** 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

										1 929 416,64	1 385 229,16
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5									
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60		28786,00		1,15	635 594,88	456376,82
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954			16363,20		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	8407,00	8407					1,15	116 016,60	83294,39
	Педагогический персонал, в том числе:	74,97								17 463 966,28	12 538 295,17
	Преподователь (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-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00		2115,38		1,15	250 226,84	179650,84
	Инструктор по труду	1	17462,00	10260	6156,00		1026,00		1,15	240 699,60	172810,84
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		2228,00		1,15	5 173 047,24	3714001,79
	Педагог-организатор	1	16998,40	11080	2548,40		2770,00		1,15	226 297,92	157832,31
	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		5420,20		1,15	258 407,76	185524,45
	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
	Вакантер	5	11839,79	8381	1278,25		2130,34		1,15	816 945,55	586527,96
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			538,84		1,15	380 930,78	273490,14
	Дворник	1	10888,16	8381			2507,16		1,15	150 256,61	107877,08
	Дневальщик	0,5	10395,20	8397			1998,20		1,15	71 726,83	51496,48
	Клинин	1	10888,16	8381			2507,16		1,15	150 256,61	107877,08
	Кладовщик	1	10888,16	8381			2507,16		1,15	150 256,61	107877,08
	Помощник хозяйственной	6	14642,63	8402	3557,08		1260,26		1,15	1 212 409,53	870452,24
	Лыжник	1	9662,26	8402			2688,55		1,15	133 339,14	95731,15
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24		2552,08		1,15	155 502,82	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		4839,14		1,15	176 325,64	126599,4
	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	62708,06
	Эксплуатант	1	12610,43	8407			4203,43		1,15	174 623,93	124940,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	25 987 234,39*(268 601,02+12миссия)=29 110 449,48 руб. (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 18000,00 (ВР 111 КОСГУ 266)

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.

«*» По штатному расписанию, согласованному Министерством;

«**» Графа 8 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	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доплата ДПО
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	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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер отпуска на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 х стр. 4 х стр. 5)	доплата ДПО
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

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев в году одного работника	Размер пособия (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х стр. 4 х стр. 5)	доплата ДПО
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 взносов, руб.	доходы ЛБО
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	548 974,50
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 сменного персонала, выполняющего работу по обслуживанию объектов, финансируемых из федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе в 4 квартале руб.
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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 112, 321
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной заявки, руб.	Количество заявок в год	Общая сумма заявок, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	669 428,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	290 217,00
Итого:		x	x	1 300 000,00	959 645,00
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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	доходы ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	36 615,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлины по постановлениям	2,00	300	600,00	600,00
Итого:		x	x	85 275,00	48 658,00
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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

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. (стр. 3 x стр. 4)	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	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:	x	x	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:	x	x	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:	x	x	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 расхода	Количество единиц	Характеристика единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	2 083,34	22 000,00	22 000,00
2	Почтовые услуги (марки)	x	x	x	7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00	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)	x	x	x	7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	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)	x	x	x	7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	33 522,50	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	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	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	50 000,00
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:	x	x	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:	x	x	50 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления показателя	Тариф (с учетом НДС), руб	Последнее ч.	Сумма, руб (ст. 4 и ст. 7 п. 4 ст. 7)	доходы ЛЕО
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	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	468 160,00
4	ТКО	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон	12	5409,6	1,03	66 862,66	65 565,66
	Итого:	x	x	x	705 999,99	705 999,99
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	
4	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
5	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
	Итого:	x	x	x	705 999,99	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	
4	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
5	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
	Итого:	x	x	x	705 999,99	705 999,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды за 1 кв. м	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
		x	x	x
	Итого:	x	x	x
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
		x	x	x
	Итого:	x	x	x
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
		x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автотбус	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школа	10	20 000,00	20 000,00
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	10	10 000,00	
9	Замена оконных и дверных блоков (столовая, гараж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
10	Замена шиферной кровли (гараж 187 кв. м., прачечная 47 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 крыш: школы, гараж, прачечной	услуга	1	60 000,00	60 000,00
13	Переэлектрификация опускательной	услуга	1	3 000,00	
14	Промывка канализационных колодезев по периметру здания (13 шт.)	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:	x	x	1 073 800,00	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	автотбус	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школа	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 крыш: школы, гараж, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Переэлектрификация опускательной	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезев 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:	x	x	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	автотбус	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школа	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 крыш: школы, гараж, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Переэлектрификация опускательной	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезев 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:	x	x	298 800,00	0,00

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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование работ/услуг	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	договор ЛБО
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	4 403 902,36
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. антивирус)	1	50 000,00	
9	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
	Итого:	х	4 954 144,00	4 586 152,36
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. антивирус)	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	29 758,00	
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:	х	4 928 960,00	2 201 819,01

227

242

иные субсидии

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)	договор ЛБО
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	60 000,00
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 (моющие, чистящие средства)			200 000,00	50 000,00
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Маски 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 спальню комнаты-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	Дезердства, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого:	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 (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Маски инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезердства, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого:	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 (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Маски инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезердства, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого:	х		1 540 778,00	0,00

343

344

345

346

347

348

349

340

341

342



Директор ГКОУ «Лицей №17» г. Могилы
 (подпись) *Морикова О.Ю.*
 Морикова О.Ю.
 (подпись)
 Еленков И.В.
 (подпись)
 (подпись)