

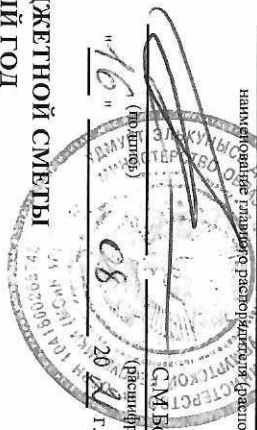
УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(подпись, печать, должность лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование инициатора расходов (распорядитель бюджетных средств; учреждение)



С.М. Волотникова  
(расшифровка подписи)

КОДЫ
------

Форма по ОКУД

Дата 05.08.21

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

0501013
874
383

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

от " 05 " августа 20 21 г. \*\*

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

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

**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	0709	0460807670	244	225	387400,00		
<b>Итого по коду БК</b>					387400,00		
<b>Всего</b>					387400,00		

\* 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 руководителем учреждения - дата 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 2022	на 2023
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка дверей и межэтажных перегородок	001	0700	0709	0460807670	244	225	387400,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>	387400,00		

**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 2022	на 2023
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>			


\*\*\* 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 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (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 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
 ДИРЕКТОР (подпись) Блинов И.В. (фамилия, инициалы)  
 Экономист (подпись) Морзякова О.Ю.

" 05 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Игорь Владимирович Иванкин  
 (наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, соответствующего уровня бюджетной системы)

(наименование распорядителя бюджетных средств, соответствующего наименования подведомственной службы)

" 13 " (подпись) 08 (дифференциал подписи) 20 (подпись) 21 г.

\*\*\*\* Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядок ведения счетов предусмотрен дополнительной детализацией.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источники 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12 мес.)	доплата ЛЕО
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 929 416,64	1 702 730,88
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	2878,60		1,15	635 594,88	560 919,30	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20	1,15	160 888,68	141 985,99	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	294 472,40	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	308 494,90	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407		10362,60	1,15	333 675,72	294 472,40	
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97					1,15	116 016,60	102 385,89	
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	17 463 966,28	15 412 137,69	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	10 329 238,55	9 115 664,88	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	108 192,00	95 480,60	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	433 907,60	382 928,12	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	224 112,00	197 781,25	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	250 226,84	220 827,18	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	240 699,60	212 419,98	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	5 173 047,24	4 365 269,72	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	226 297,92	199 710,34	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	219 836,76	194 008,30	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5					1,15	258 407,76	228 047,62	
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1,15	6 513 716,15	5 748 424,43	
	Вашер	5	11839,79	8381	1278,25	1685,80	1,15	162 848,28	143 715,36	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		2180,54	1,15	816 945,55	720 963,22	
	Линорис	1	10888,16	8381		5388,84	1,15	380 930,78	336 175,51	
	Дистесистре	0,5	10395,20	8397		2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Кастеляшка	1	10888,16	8381		1998,20	1,15	71 726,88	63 299,74	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Лаборант	1	9662,26	8402		2688,55	1,15	1 212 409,53	1 069 964,43	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	1260,26	1,15	133 339,14	117 673,22	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		2552,08	1,15	155 502,82	137 232,90	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	8569,74	1,15	234 210,07	206 692,90	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	4039,14	1,15	176 325,64	155 609,27	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2647,81	1,15	313 934,82	277 050,85	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2740,31	1,15	708 144,79	624 945,38	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		2507,16	1,15	1 427 419,42	1 259 712,96	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		3032,40	1,15	158 098,35	139 523,49	
	Экономист	1	12610,43	8407		4219,40	1,15	87 342,93	77 081,07	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	25 907 099,07	22 863 293,00

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АЗП 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)

меньше на сумму 10000,00 (БР 111 КОСГУ 266)

<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>										
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	394 699,6	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20	1,15	160 888,68	99910,65	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	207210,09	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	217077,24	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407		10362,60	1,15	333 675,72	207210,09	
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97					1,15	116 016,60	72045,43	
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	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	6414378,78	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	108 192,00	67186,41	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	433 907,60	269453,33	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	224 112,00	130171,85	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	250 226,84	155388,97	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	240 699,60	149472,63	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	5 173 047,24	3212423,1	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	226 297,92	140529,29	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	219 836,76	136516,96	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5					1,15	258 407,76	166049,62	
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1,15	6 513 716,15	4 044 968,32	
	Вашер	5	11839,79	8381	1278,25	1685,80	1,15	162 848,28	101127,55	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		2180,54	1,15	816 945,55	507316,99	
	Линорис	1	10888,16	8381		5388,84	1,15	380 930,78	236555,13	
	Дистесистре	0,5	10395,20	8397		2507,16	1,15	150 256,61	93308,21	
	Кастеляшка	1	10888,16	8381		1998,20	1,15	71 726,88	44541,85	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2507,16	1,15	150 256,61	93308,21	
	Лаборант	1	9662,26	8402		2688,55	1,15	1 212 409,53	752897,12	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	1260,26	1,15	133 339,14	82802,59	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		2552,08	1,15	155 502,82	96566,07	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	8569,74	1,15	234 210,07	154442,68	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	4039,14	1,15	176 325,64	109496,88	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2647,81	1,15	313 934,82	194951,14	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2740,31	1,15	708 144,79	439752,54	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		2507,16	1,15	1 427 419,42	886416,63	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		3032,40	1,15	158 098,35	98177,88	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	87 342,93	54239,29	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	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 АЗП 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)

меньше на сумму 10000,00 (БР 111 КОСГУ 266)

на 2023 г. 2-й 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	28786,60		28786,00	1,15	635 594,88	458326,82
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10362,60		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
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97					2606,75	1,15	10 329 238,55	7415900,82
	Принципал (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12		2240,00	1,15	108 192,00	77676,7
	Принципал-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			1,15	224 112,00	160901,73
	Учитель-метод	1	16240,00	11200	3360,00		1600,00	1,15	250 226,84	179650,94
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00		2118,38	1,15	240 699,60	172510,84
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00		1026,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		2770,00	1,15	226 297,92	162471,12
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40		1114,00	1,15	219 836,76	157832,31
	Специальный педагог	1	15930,20	11140	3676,20		5429,20	1,15	258 407,76	185524,48
	Специальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00			1,15	6 513 716,15	4 676 537,67
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5						1,15	162 848,28	116912,3
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1685,80	1,15	816 945,55	586527,96
	Вакхер	5	11839,79	8381	1278,25		2180,54	1,15	380 930,78	273490,14
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			5388,84	1,15	150 256,61	107877,08
	Львонец	0,5	10888,16	8381			2507,16	1,15	71 726,88	51496,48
	Львонец	1	10888,16	8381			1998,20	1,15	150 256,61	107877,08
	Кладовщик	1	10395,20	8397			2507,16	1,15	1 212 409,53	870452,24
	Помощник воспитателя	6	16442,63	8407	3552,08		2688,55	1,15	133 539,14	95731,15
	Лаборант	1	9662,26	8407			1260,26	1,15	155 502,82	111643,61
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24		2552,08	1,15	234 210,07	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 (санитария)	1	12777,22	8402	336,08		4639,14	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	158 098,35	113507,08
	Счетный администратор	1	11456,40	8424			3032,40	1,15	87 342,93	62708,06
	Итоги	0,5	12658,40	8439			4219,40	1,15	174 023,93	124940,91
	Итоги	1	12610,43	8407			4203,43	1,15	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) меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)

<-- По плану расходов, 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

№ 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.	доля от ПСЗ
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в среднем 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 (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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)	доля от ДБО
на 2021 г. очередной финансовый год						
Итого		х	х	х	0,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
Итого		х	х	х		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
Итого		х	х	х		

1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	доля от ДБО
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		х	х	х	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		х	х	х	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		х	х	х	150 000,00	100 000,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля в ЛФО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
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:	x	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
	<b>Итого:</b>	x	<b>8 791 355,74</b>	<b>6 934 915,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
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
	<b>Итого:</b>	x	<b>8 791 355,74</b>	<b>4 888 810,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
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
	<b>Итого:</b>	x	<b>8 791 355,74</b>	<b>5 647 419,00</b>

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу лет в государственном образовательном учреждении, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 1 квартал, руб.
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
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
	<b>Итого:</b>	x	<b>333 408,00</b>	<b>222 272,00</b>

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

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доля в ЛФО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.267)	64109,5	12	900 000,00	778 750,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265)	25950	12	400 000,00	341 333,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 120 083,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 851, 852  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	доля в ЛФО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	54 923,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Греховитина по постановлениям	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам			38,14	38,14
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>85 313,14</b>	<b>66 966,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>76 093,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>76 093,00</b>	<b>0,00</b>

112 267

321 265

851 291

852 291

853 292

100 000

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

Таблица 4

№ п/п	Наименование организации	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)	доля в ДЛО
3	4	5	6	7	8
на 2021 г. очередной финансовый год					
1		х	х		
Итого:					
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1		х	х		
Итого:					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1		х	х		
Итого:					

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 расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)	доля в ДЛО
3	4	5	6	7	8
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 канicularные дни			162 272,40	64 909,60
Итого:					
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 канicularные дни			162 272,40	0,00
Итого:					
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 канicularные дни			162 272,40	0,00
Итого:					

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	Количество заказов	Количество платежей в год	Сумма на единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	доля в ДЛО
3	4	5	6	7	8	9
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи (связь)	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)			7 000,00	0,00	0,00
Итого:						
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи (связь)	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)			7 000,00	0,00	0,00
Итого:						
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи (связь)	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)			7 000,00	0,00	0,00
Итого:						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	доля в ДЛО
3	4	5	6	7	8
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:					
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0,00
Итого:					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0,00
Итого:					





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

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.	дизайны ЛПО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Медицинский осмотр	2	190 000,00	190 000,00
2	Предрейсовый мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
3	Возмещение модулю сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение модулю обучающимся	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение страховки 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	2 700,00
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	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
15	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обоснование на СОВИД-19)	4	4 000,00	4 000,00
16	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 520,00
Итого:			5 085 160,04	3 886 427,74
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
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:			4 924 385,00	2 201 819,01
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
1	Медицинский осмотр	2	127 300,00	
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:			4 928 960,00	2 201 819,01

112 226  
113 226  
113 227

228

иные субсидии

код 112ер

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. (р. 2 и 3)	дизайны ЛПО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	100 000,00
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	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	Магний 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 (шкафы в спальные 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	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	15 000,00
12	Дезсредства, маски, антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	8 299,20
Итого:				2 143 299,20	806 409,28
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
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	Магний инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	0,00
Итого:				1 537 840,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
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	Магний инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	0,00
Итого:				1 540 778,00	0,00

343

346

344

345

349

348

346

349

341

346

код 112ер

Директор ИКОУ УР "Якутско-Якутская школа интернат"

М.П. Экономист

2021 АВГУСТА 2021 г.

Белова И.В. (расшифровка подписи)

Морозова О.Ю. (расшифровка подписи)