

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего счет);

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование государственного органа, утверждающего бюджетные средства, указанные)



С.М.Болотникова
(подпись)
(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 " 07 " октября 20 21 г.**

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД
Дата

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

КОДЫ	
0501013	
07.10.21	
874	
383	

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	0702	0410206770	111	211	+4332229.00		
0700	0702	0410206770	119	213	+1308333.00		
Итого по коду БК					5640562.00		
Всего					5640562.00		

* 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.

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
Заработная плата	001	0700	0702	0410206770	111	211	+4332229,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	001	0700	0702	0410206770	119	213	+1308333,00	0,00	0,00
Итого по коду БК							5640562,00		
							5640562,00		

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

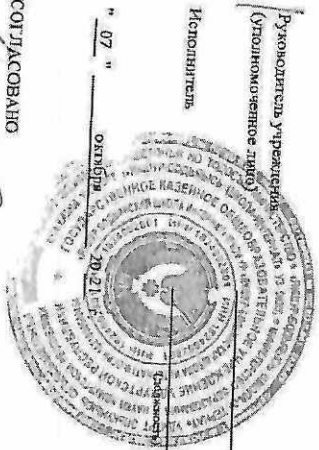
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021	на 2022	на 2023
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового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

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

Наименование показателей	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									
Итого									



Руководитель учреждения: ДИРЕКТОР
 (Уполномоченное лицо)
 Исполнитель: Эксперт Моржкова О.Ю.
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
С.В. Вязовая
 (наименование должности лица, ответственного за достоверность информации, содержащейся в документах государственного управления, в случае, если документ является документом государственного управления)
 (подпись)
 № 10 от 20.11.21 г.
 (номер документа) (дата)

*** Указывается код классифицирующей организации сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения счета предусмотрено дополнительное детализация.

Обоснования (расчеты) планируемых сметных показателей к бюджетной смете на 2021 год финансового года и на плановый период 2022 и 2023 годов
 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Бальнискань школа-интернат"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансирования 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 выработка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (1,15)	Средняя оплата труда в год, руб. (гр. 4 x 12 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6	месячные ЛЗП
			всего	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
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	2 024 046,55
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	2878,60		1,15	635 594,88	666 923,19	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	160 888,68	168 845,80	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	333 675,72	349 924,93	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	349 565,04	366 980,00	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	333 675,72	349 924,93	
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97							116 016,60	121 447,70
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	17 463 966,28	18 336 628,04	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	10 329 238,55	10 847 492,32	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	108 192,00	113 242,73	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	433 907,60	455 276,34	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	224 112,00	235 038,42	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	250 226,84	262 416,57	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	240 699,60	252 276,48	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	5 173 047,24	5 431 715,52	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	226 297,92	237 400,73	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	219 836,76	230 399,02	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5							258 407,76	271 369,91
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	6 513 716,15	6 834 847,41	
	Вахтер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	170 575,18	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	816 945,55	857 428,43	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	380 930,78	399 859,28	
	Диетсестра	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	150 256,61	157 730,00	
	Кладовщик	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	71 726,88	74 996,75	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	150 256,61	157 296,77	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	1 212 409,53	1 273 579,19	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	133 339,14	139 767,58	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	155 502,82	163 226,27	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	234 210,07	245 682,96	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	176 325,64	185 068,42	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	313 934,82	329 037,60	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	708 144,79	743 215,23	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	1 427 419,42	1 497 985,55	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	158 098,35	165 516,86	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	87 342,93	91 377,42	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07	27 195 622,00	
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АЛП 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 100000,00 (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	794609,6	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	160 888,68	99910,65	
	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	10362,60	1,15	349 565,04	217077,24	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	333 675,72	207210,09	
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97							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	139171,85	
	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							258 407,76	160469,26
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	6 513 716,15	4 044 968,32	
	Вахтер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	101127,55	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	816 945,55	507316,99	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	380 930,78	236555,13	
	Диетсестра	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	150 256,61	93308,21	
	Кладовщик	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	71 726,88	44541,85	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	150 256,61	93308,21	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	1 212 409,53	752897,12	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	133 339,14	82800,59	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	155 502,82	96566,07	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	234 210,07	145442,68	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	176 325,64	109496,88	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	313 934,82	194951,14	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	708 144,79	439752,54	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	1 427 419,42	886416,63	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	158 098,35	98177,88	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	87 342,93	54730,29	
	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 АЛП 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 100000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)

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 ДБО
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	6 005 015,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	2 238 232,93
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	791 570,19
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	54 591,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 392 071,70
	Итого:	x	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:	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 выслугу лет педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Итого (сумма взносов, руб. (стр. 3 и стр. 4))
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	56 304,00	54 297,00
	Итого:	x	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 выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 и стр. 4)	Доля ДБО
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:	x	x	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:	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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога (сумма начисленного налога, руб. (стр. 2 и стр. 4 / 100))	Доля ДБО
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	Госпошлины по постановлениям	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, уплате по страховым взносам			38,14	38,14
	Итого:	x	x	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:	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

112 214

321 265

851 291 до цен

852 291

853 292

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. 2 x стр. 3)	договоры ЛЕО
1	2	3	4	5	
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. 2 x стр. 3)	договоры 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:	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, 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 единиц	Количество месяцев в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3 x стр. 4)	договоры ЛЕО
1	2	3	4	5	6	
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи, с/де	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)			x	7 000,00	0,00
	Итого:	x	x		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)			x	7 000,00	0
	Итого:	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	7 000,00	0
	Итого:	x	x		33 522,50	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг (штук)	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	договоры 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:	x	x	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:	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	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.	Износосток, %	Сумма, руб. с НДС (стр. 5 стр. 1)	данные (ЛСО)
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	1 564 315,39
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	922 386,86
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	43,51	1	28 934,15	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	43,51	1,03	27 637,61	26 216,04
3	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,88	1	491 568,00	477 476,39
	Эл энергия 1 полугодие 2021 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	463 326,36
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	65 565,66
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 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	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл энергия 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 показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.
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

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	данные (ЛСО)
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	Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	20 000,00
4	Ремонт системы отопления	школа	4	74 000,00	74 000,00
5	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	15 829,00
6	Текущее обслуживание оборудования	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-67 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 ответственных	услуга	1	3 000,00	
13	Промывка канализационных колодцев 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	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция	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 ответственных	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодцев 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	Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция	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 ответственных	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодцев 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 расходов	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.	данные ЛЕО
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	3	190 000,00	190 000,00
2	Предельный мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
3	Возмещение расходов сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение расходов 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 (т.ч. антивирус)	1	50 000,00	21 400,00
13	Установка тревожной кнопки	1	18 000,00	18 000,00
14	Услуги физической охраны	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 (обезопасение от 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	123 500,00	
2	Предельный 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 (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	Предельный 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 (т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
	Итого	x	4 928 960,00	2 201 819,01

112 226
113 226
113 227
228
226
228
иные субсидии
контр 112кв
иные субсидии

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

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Стоимость, руб.	Стоим. руб. (гр. 2 и 4 гр.)	данные ЛЕО
1	2	3	4	5	6
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	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	Бланочная продукция, сувениры			20 000,00	6 707,98
6	Мягкий инвентарь	1	19000	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 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	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	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	Бланочная 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	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	Бланочная 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	x	x	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
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400



 Директор ЕОМ УР "Гимназия №1" МП
 Морикова О.Ю.
 (подпись)
 Морикова О.Ю.
 (подпись)
 07 октября 2021 г.