

2021

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)

" 19 " 19 2021 г.

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 " 09 " декабря 20 21 г.**
 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Большинская школа-интернат"

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики
 Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501013
Дата	09.12.2021
по Сводному реестру по Сводному реестру	
Глава по БК по ОКТМО	874
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	1816932,00		
0700	0702	0410206770	111	266	123000,00		
0700	0702	0410206770	119	213	585859,00		
0700	0702	0450403820	112	214	125100,00		
0700	0702	0450403820	321	265	86583,00		
Итого по коду БК					2737474,00		
Всего					2737474,00		

* 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, 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	расходов		на 2021	на 2022	на 2023	
							в рублях	в рублях	в рублях	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	001	0700	0702	0410206770	111	211	1816932,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	001	0700	0702	0410206770	111	266	123000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	001	0700	0702	0410206770	113	213	585859,00			
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам	001	0700	0702	0450403820	112	214	125100,00			
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам	002	0700	0702	0450403820	321	265	86583,00			
Итого по коду ВК						Всего	2737474,00			

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, индивидуальному 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	расходов		на 2021	на 2022	на 2023	
							в рублях	в рублях	в рублях	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду ВК						Всего				

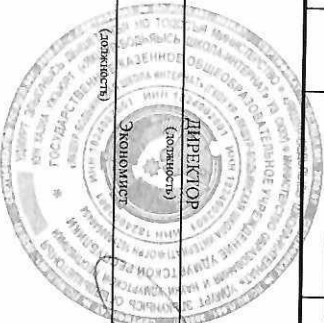
*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	7	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							8			
	2							9			
	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	7	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							8			
	2							9			
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
Итого по коду БК								Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Исполнитель (подпись) Морикова О.Ю. (фамилия, инициалы)
Экономист (должность)

" 09 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Степ. Степанов (подпись)
Исполнитель (подпись)

(наименование должности лица, уполномоченного распоряжаться бюджетными средствами, создающими бюджетные обязательства по указанным показателям)

" 17 " 12 2021 г. (подпись)
Исполнитель (подпись)

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

Обоснования (расчеты) планируемых сметных показателей к бюджетной смете на 2021 год финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов
наименование организации

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Усредненные плановые показатели, шт. год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (с 1 по 31 гр. 4×11+гр. 8×100+гр. 9×6)	дополнительно (ЛБО)
			в том числе:	по должности 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								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 956 155,52	2 117 356,52
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		28786,60		1,15	635 594,88	677 747,48
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80	10363,20		1,15	0,00	31 468,94
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80	12665,40		1,15	365 454,36	389 691,26
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	17271,00		1,15	429 011,64	457 463,65
	Заведующий складом	1	12792,00	8407		11514,00		1,15	349 565,04	372 748,16
2	Педагогический персонал, в том числе:	73,44						1,15	176 529,60	188 237,03
	Преподаватель (учитель)	41,78	18369,67	12320	3880,09				17 620 366,37	18 757 478,56
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17248,00	12320	2464,00	2179,17		1,15	10 591 288,40	11 262 232,76
	Педагог дополнительного образования	2	14888,43	12188	2146,43	2464,00		1,15	119 011,20	126 904,01
	Учитель-дефектолог	1	17864,00	12320	3696,00	554,00		1,15	410 920,67	438 172,89
	Учитель-дефектолог	1	18849,60	12320	5297,60	1848,00		1,15	246 523,20	262 872,60
	Инструктор по труду	1	18057,60	11286	6771,60	1232,00		1,15	360 124,48	277 375,91
	Воспитатель	23,16	15729,21	12254	1584,00	0,00		1,15	249 194,88	265 721,46
	Педагог-организатор	1	13772,00	12188	2367,20	1108,01		1,15	5 027 181,35	202 657,94
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,82	0,00		1,15	190 053,60	237 857,95
	Социальный педагог	1	20597,69	12188	2437,60	1225,40		1,15	241 820,44	303 099,47
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,75						1,15	284 248,16	303 099,47
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80		1,15	7 631 498,60	8 137 618,92
	Водитель	5	12792,00	8381	1344,44	3066,56		1,15	162 848,28	173 648,36
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413		4991,71		1,15	882 648,00	941 185,14
	Дворник	1	12792,00	8381		4411,00		1,15	277 477,50	295 879,78
	Директора	0,5	12792,00	8397		4110,00		1,15	176 529,60	188 237,03
	Кассирша	1	12792,00	8381		4395,00		1,15	88 264,80	94 118,51
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	4411,00		1,15	176 529,60	188 237,03
	Лаборант	1	12792,00	8402		2688,64		1,15	1 213 921,69	1 294 428,87
	Машинист по стирке белья	1	12792,00	8381		4390,00		1,15	176 529,60	188 237,03
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402		4411,00		1,15	176 529,60	188 237,03
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		10082,40		1,15	255 084,72	272 001,92
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391		4390,00		1,15	176 529,60	188 237,03
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	4401,00		1,15	353 059,20	376 474,05
	Уборщик служебных помещений	9	12791,86	8381		2703,60		1,15	706 118,40	752 948,11
	Системный администратор	1	12792,00	8424		4411,00		1,15	1 588 749,01	1 694 114,70
	Специалист по кодкам	1	21946,60	8407	1681,40	4368,00		1,15	176 529,60	188 237,03
	Экономист	1,75	24980,80	8407	1681,40	21858,20		1,15	440 863,08	470 101,08
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	27 208 020,49	29 012 454,00

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 283 763,27 рублей, в том числе АУП 14 068,81 рублей, Педагогический персонал 256 881,55 рублей, Вспомогательный персонал 12 812,91 рублей.

27 208 020,49*(283 763,27*12 месяцев)+30 613 179,73 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 223 000,00 (БФ 111 КОСГУ 266)

на 2022 г. 1-ый год планового периода										
№ п/п	Должность, группа должностей	Усредненные плановые показатели, шт. год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (с 1 по 31 гр. 4×11+гр. 8×100+гр. 9×6)	дополнительно (ЛБО)
1	2	3	4	5	6	7				
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		28786,60		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	9910,65
	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				17 463 966,28	10 844 990,58
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2608,75		1,15	10 320 238,55	6414378,78
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2240,00		1,15	108 192,00	67186,41
	Учитель-дефектолог	1	16240,00	11200	3360,00	2216,00		1,15	433 907,60	269453,33
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	1680,00		1,15	224 112,00	130171,85
	Инструктор по труду	1	17442,60	10260	6156,00	2116,38		1,15	250 226,84	155388,97
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	1076,00		1,15	240 699,60	149472,63
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2228,00		1,15	5 173 047,24	3212423,1
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	2720,00		1,15	226 297,92	140529,29
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	1114,00		1,15	219 836,76	136516,96
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5						1,15	258 407,76	160462,26
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80		1,15	6 513 716,15	4 044 968,32
	Водитель	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54		1,15	816 945,55	507716,99
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		3388,84		1,15	380 930,78	236555,11
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	93308,21
	Директора	0,5	10395,20	8397		1998,20		1,15	71 726,88	44541,85
	Кассирша	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	93308,21
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55		1,15	1 212 405,53	752897,12
	Лаборант	1	8662,26	8402		2688,55		1,15	133 339,14	82802,59
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	1260,26		1,15	155 502,82	96566,07
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		2552,08		1,15	155 502,82	145442,68
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	8569,74		1,15	234 210,07	145442,68
	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		4219,40		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 АУП 15 930,95 рублей, Педагогический персонал 240 578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12 091,68 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 (БФ 111 КОСГУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода										1 929 416,64	1 385 229,16	
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5										
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60			28786,00		1,15	635 594,88	456326,82
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954				10363,20		1,15	160 888,68	115510,4
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80			10362,60		1,15	333 675,72	239563,26
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80			11514,00		1,15	349 565,04	250971,03
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80			10362,60		1,15	333 675,72	239563,26
	Заместитель завхоза	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
2	Преподователь (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12			2606,75		1,15	10 329 238,55	7415900,82
	Преподователь-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			2116,38		1,15	250 226,84	179650,94
	Инструктор по труду	1	17442,00	10250	6156,00			1026,00		1,15	240 699,60	172810,84
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60			1026,00		1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40			2228,00		1,15	226 297,92	162471,12
	Педагог-технолог	1	15930,20	11140	3676,20			1114,00		1,15	219 836,76	157832,31
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00			5429,20		1,15	258 407,76	185224,45
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5									6 513 716,15	4 676 537,67
	Библиотекарь	1	11800,60	8479	1685,80			1685,80		1,15	162 848,28	116917,3
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25			2180,54		1,15	816 945,55	58527,96
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8415				5388,84		1,15	380 930,78	273490,14
	Дворник	1	10888,16	8381				2507,16		1,15	150 256,61	107877,08
	Диететик	0,5	10395,20	8397				1998,20		1,15	150 256,61	107877,08
	Кладовщик	1	10888,16	8381				2507,16		1,15	1212 409,53	870452,24
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08			2688,55		1,15	133 339,14	93731,15
	Работник по содержанию помещений	6	9662,26	8402				1280,26		1,15	155 502,82	111643,61
	Работник по содержанию помещений	1	11268,32	8381	335,24			2552,08		1,15	234 210,07	168151,66
	Работник по содержанию помещений и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08			4039,14		1,15	176 325,64	126593,4
	Работник по содержанию помещений 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
	Работник по комплексовому обслуживанию	9,5	10888,02	8381				2507,16		1,15	1 427 419,42	1 024 819,09
	Системный администратор	1	11456,40	8424				3032,40		1,15	158 098,35	113507,08
	Ведущий бухгалтер	0,5	12638,40	8439				4219,40		1,15	87 342,93	62708,06
	Экономист	1	12610,43	8407				4203,43		1,15	174 023,93	124940,91
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25 987 099,87	18 600 062,00
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.										25 887 234,39+(268 601,02*12месичен)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (НР 111 КОСТУ 266)	

→ По питанию рассчитано, согласованному Министерством;

←*: Графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.		Годовый коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доплаты ЛФО
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода			
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	972 655,63	972 655,63
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	92 000,00	92 000,00
	Итого:					1 064 655,63	1 064 655,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество рабочих дней	Сумма, руб. (стр. 5 x стр. 4 x стр. 3)	доплаты ЛФО
		на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода			
1				5	0,00	
	Итого:	х	х	х		
	Итого:	х	х	х		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 x стр. 4 x стр. 3)	доплаты ЛФО
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода			
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 858,33	223 000,00	223 000,00	
	Итого:	х	х	х	223 000,00	223 000,00	
	Итого:	х	х	х	150 000,00	100 000,00	
	Итого:	х	х	х	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.	доходы ЛФО
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	6 431 799,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	906 299,06
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	847 828,16
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	58 470,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 491 008,14
Итого:		x	8 791 355,74	8 829 107,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 561 384,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	501 831,49
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	469 455,26
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	32 376,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	825 593,74
Итого:		x	8 791 355,74	4 888 810,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	4 114 013,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	579 701,95
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	542 301,82
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	37 400,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	953 703,21
Итого:		x	8 791 355,74	5 647 419,00

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

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за счет средств, руб.
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

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Единицы выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доходы ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 214)	64109,5	12	930 000,00	930 000,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265)	25950	12	450 000,00	450 000,00
Итого:		x	x	1 380 000,00	1 380 000,00
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

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового сбора, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	доходы ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	9 555 651,20	1,50%	143 335,00	126 277,50
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлины по постановлению	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам			38,14	38,14
Итого:		x	x	155 416,14	138 320,50
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

852 291

853 292

дансст

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 * стр. 4)	доходы ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1					
	Итого	х	х		
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	х	х		
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	х	х		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 * стр. 4)	доходы ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Кормовые 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	64 969,00
	Итого	х	х	168 272,40	70 969,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Кормовые расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого	х	х	168 272,40	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Кормовые расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого	х	х	168 272,40	0,00

5 чел

5 чел

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 112,113, 244, 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма руб. в договоре, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	доходы ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)		1		7 000,00	0,00
	Итого	х	х	х	80 000,00	73 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)		1		7 000,00	0
	Итого	х	х	х	32 750,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)		1		7 000,00	0
	Итого	х	х	х	33 522,50	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество рейсов/поездов	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	доходы ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	8 500,00
	Итого	х	х	50 000,00	8 500,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого	х	х	50 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого	х	х	50 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Платежи, %	Сумма, руб. (с к-ром стр. 6)	Итого (с к-ром стр. 7)
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	1 564 315,39
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	1 143 569,85	1 143 569,86
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
3	Электричество 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 168,00	477 476,39
	Электричество 1 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,76	463 326,36
4	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	65 565,66
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого:	х	х	х	4 475 158,03	4 473 861,04
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 1 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого:	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 1 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого:	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость в рублях (с НДС)	Итого (с к-ром стр. 6)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
		х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
		х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
		х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.	Итого (с к-ром стр. 6)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС	школы	12	33 600,00	33 600,00
2	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	1 600,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00	20 000,00
4	Ремонт системы отопления	школы	4	74 000,00	74 000,00
5	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	15 829,00
6	Текущее обслуживание оборудования, машин	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 инфракрасной кромки (термак-187хв.м., прачечная-670хв.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 огнезащитителей	услуга	1	3 000,00	
13	Промывка капитализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	5 000,00
14	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	4 600,00
15	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	11 985,00	11 985,00
16	Установка дверей и межэтажных перегородок	услуга	1	387 400,00	387 400,00
	Итого:	х	х	1 421 585,00	734 014,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школы	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школы	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школы	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 огнезащитителей	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка капитализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого:	х	х	298 800,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школы	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школы	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школы	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 огнезащитителей	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка капитализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого:	х	х	298 800,00	0,00

подготовка к новому учебному году

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	договора ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	1	190 000,00	190 000,00
2	Предельный мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
3	Позволение на работу сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение расходов на обучение	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение страховки обучающимся	5	250,00	250,00
6	ОСАГО	2	9 000,00	8 000,00
7	Подписка на учебную литературу	1	13 104,44	13 104,44
8	Организация питания	2	3 489 901,70	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 и настройка оборудования	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 трехсторонней кнопки	1	18 000,00	18 000,00
14	Услуги физической охраны	1	93 000,00	119 640,00
15	Установка системы контроля и управления доступом	1	400 000,00	400 000,00
16	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
17	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обследование на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
17	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 320,00
Итого:		х	4 398 167,74	4 465 467,74
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
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 (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	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 (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
Итого:		х	4 928 960,00	2 201 819,01

112 226
113 226
113 227
228
228
228
иные субсидии
кодиф 312ар
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. (стр. 4 * стр. 3)	договора ЛБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	100 000,00	100 000,00
2	Канц.товары			66 903,02	66 903,02
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	Баночная продукция, сувениры			20 000,00	6 707,98
6	Магний инвентарь	1		950 000,00	448 816,46
7	Учебные пособия для обучающихся	212	1689,95	358 268,46	358 268,46
8	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п., МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	201 000,00
9	Мебель (шкафы в спальне комнаты-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	97 000,00
10	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
11	Лекарственные препараты	1	10000	10 000,00	
12	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	15 000,00
13	Дезсредства, маски, антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	62 116,44
Итого:		х	х	2 513 470,68	1 613 066,46
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	Баночная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Магний инвентарь	1		950 000,00	
7	Лекарственные препараты		10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
Итого:		х	х	1 537 840,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Канц.товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Баночная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Магний инвентарь	1		950 000,00	
7	Лекарственные препараты		10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
Итого:		х	х	1 540 778,00	0,00

343
346
346
346
349
349
310
310
311
311
кодиф



Директор ГКОУ УР Якушу-Большинская школа-интернат*
М.П.
Экономист
Еленов И.В.
(подпись)
Морозова О.Ю.
(подпись)

09» ДЕКАБРЯ 2021 г.