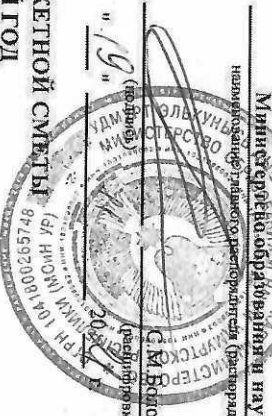


УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
наименование федерального государственного бюджетного учреждения (бюджетных средств, учрежденная)



С.М. Волотникова  
(подпись)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 И 20 23 ГОДОВ)\*

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

от " 08 " ноября 20 21 г.\*\*  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якуш-Бодвинская школа-интернат"  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Бюджет Удмуртской Республики

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

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	
0700	2	9900409650	244	5	53817,24	53817,24	53817,24	
Итого по коду БК					346	6	7	8
Всего						53817,24		

\* 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.

705.21: 8544964  
5529404

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)		
Расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации лагеря	002	0700	0709	9900409650	244	346					
						8	9	10			
						53817,24					
						53817,24					
<b>Итого по коду БК</b>											
						<b>Всего</b>					

Раздел 3. Личные 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)		
						8	9	10			
<b>Итого по коду БК</b>											
						<b>Всего</b>					

\*\*\* Расходы осуществляются 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).

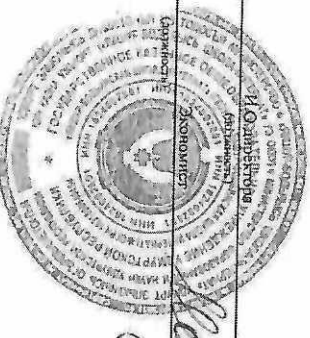
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код административного показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй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

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

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

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо)  
**И.О. Моржкова**

Исполнитель  
**Моржкова О.Ю.**



№ 08 от 08 ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
*Моржкова О.Ю.*  
Согласен с суммой и суммой

(наименование должности лица, подписавшего документ, должность и наименование должности лица)

(наименование должности лица, подписавшего документ, должность и наименование должности лица)

№ 18 от 08 ноября 2021 г.

\*\*\*\* Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код административного показателя) в случае, если Порталом ведения счета предусмотрено дополнительное деление.

от О.С. Н.а.

копейки

1. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу  
Код вида расходов 111, 112, 119  
Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда  
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт	Среднесрочный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 + гр 4 x 1 + гр 5 / 100 x гр 4 x 6)	доплата ЛБО
			того	в том числе		по выделенным конкурсными заданиями	по выделенным стимулирующим заданиям				
				по должностному окладу	по выделенным конкурсными заданиями						
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		28786,00		1,15	635 594,88	666 923,19	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80		10363,20	1,15	160 888,68	168 845,80	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80		10362,60	1,15	333 675,72	349 924,93	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80		11514,00	1,15	349 565,04	366 980,00	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			10362,60	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					17 463 966,28	18 336 628,04
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00		2606,75	1,15	10 329 238,55	10 847 492,32	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29		2240,00	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		1680,00	1,15	224 112,00	235 038,42	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00		2116,38	1,15	250 226,84	262 416,57	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		1026,00	1,15	240 699,60	252 276,48	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40		2228,00	1,15	5 173 047,24	5 431 715,52	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20		2770,00	1,15	226 297,92	237 400,73	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00		1114,00	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					6 513 716,15	6 834 847,41
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25		1685,80	1,15	162 848,28	170 575,18	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			2180,54	1,15	816 945,55	857 428,43	
	Дворник	1	10888,16	8381			5388,84	1,15	380 930,78	399 850,28	
	Диететика	0,5	10395,20	8397			2507,16	1,15	150 256,61	157 730,00	
	Кастелянка	1	10888,16	8381			1998,20	1,15	71 726,88	74 996,75	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08		2507,16	1,15	150 256,61	157 296,77	
	Лаборант	1	9662,26	8402			2688,55	1,15	1 212 409,53	1 273 579,19	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24		1260,26	1,15	133 339,14	139 767,58	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402			2552,08	1,15	155 502,82	163 226,27	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08		8569,74	1,15	234 210,07	245 682,96	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64		4039,14	1,15	176 325,64	185 068,42	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40		2647,81	1,15	313 934,82	329 037,60	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381			2740,31	1,15	708 144,79	743 215,23	
	Системный администратор	1	11456,40	8424			2507,16	1,15	1 427 419,42	1 497 985,55	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439			3032,40	1,15	158 098,35	165 516,86	
	Экономист	1	12610,43	8407			4219,40	1,15	87 342,93	91 377,42	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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*12мес)/29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (BP 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		28786,00		1,15	635 594,88	394699,6	
	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								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		2606,75	1,15	10 329 238,55	6414378,78	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29		2240,00	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		1680,00	1,15	224 112,00	139171,85	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00		1026,00	1,15	250 226,84	155588,97	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		1026,00	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		2770,00	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								258 407,76	160469,26
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80					6 513 716,15	4 044 968,32
	Ваксер	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	
	Дворник	1	10888,16	8381			5388,84	1,15	380 930,78	236555,33	
	Диететика	0,5	10395,20	8397			2507,16	1,15	150 256,61	93308,21	
	Кастелянка	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	1 273 579,19	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24		1260,26	1,15	133 339,14	139 767,58	
	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	14542,68	
	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	54230,29	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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*12мес)/29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (BP 111 КОСТУ 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								28786,00	1,15	635 594,88	456326,82
	Директор	1	46657,60	14593	2878,60					10363,20	1,15	160 888,68	115510,4
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0,5	23317,20	12954							1,15	333 675,72	239563,26
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80					10362,60	1,15	349 565,04	250971,03
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80					11514,00	1,15	333 675,72	239563,26
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80					10362,60	1,15	116 016,60	83294,30
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	8407,00	8407							1,15	17 463 966,28	12 538 295,17
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97								2606,75	1,15	10 329 238,55	7415900,82
	Преподаватель (учитель)	43,31	17283,28	11200	3485,12					2240,00	1,15	108 192,00	77676,7
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00						1,15	433 907,60	311524,97
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11090	2425,29					2216,00	1,15	224 112,00	160901,73
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00					1680,00	1,15	250 226,84	179650,94
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4818,00					2116,38	1,15	240 699,60	172810,84
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00					10260,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Воспитатель	23,16	16185,60	11149	2817,60					10260,00	1,15	226 297,92	162471,12
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40					114,00	1,15	219 836,76	157832,31
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20					5439,20	1,15	258 407,76	185524,45
	Социальный 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	116917,3
	Выборщица	1	11800,60	8429	1685,80					1685,80	1,15	816 945,55	586527,96
	Водитель	5	11839,79	8381	1278,25					2180,54	1,15	580 930,78	273490,14
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413						5388,84	1,15	150 256,61	107877,08
	Дворник	1	10888,16	8381						2507,16	1,15	71 726,88	51496,48
	Диетсестра	0,5	10888,16	8381						1998,20	1,15	150 256,61	107877,08
	Кастелянка	1	14642,63	8402	3552,08					2907,16	1,15	1 212 409,53	870452,24
	Помощник воспитателя	6	10888,16	8381						2688,55	1,15	133 339,14	95731,15
	Лаборант	1	11268,32	8381	335,24					1260,26	1,15	155 502,52	111643,61
	Машинист по стирке белья	1	9662,26	8402						2552,08	1,15	234 210,07	168151,66
	Секретарь учебной части	1	11268,32	8381	335,24					8569,74	1,15	176 325,64	126593,4
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08					4039,14	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						2307,16	1,15	158 098,35	113507,08
	Системный администратор	1	11456,40	8424						3032,40	1,15	87 342,93	62708,06
	Ведущий бухгалтер	0,5	12638,40	8439						4219,40	1,15	174 023,93	124540,91
	Экономист	1	12610,43	8407						4203,43	1,15	26 907 099,07	18 600 062,00
	Итого	x		x	x					x	x	25 887 234,39+(268 601,02+12месевых)=29 110 449,48 рублей (90% от суммы надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 100000,00 (ВР-111 КОСГУ-266)

\* - По штатному расписанию, согласованному Министерством;

\*\* - Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

М/п/п	Наименование расхода	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рыбный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	данные ЛОС
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

Таблица 1.2

М/п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	данные ЛОС
на 2021 г. очередной финансовый год						
1						
	Итого	x	x	x	0,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1						
	Итого	x	x	x		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1						
	Итого	x	x	x		

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

Таблица 1.3

М/п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	данные ЛОС
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	x	150 000,00	100 000,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Референтная база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля от ЛПО
<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	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
<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 классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Референтная база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе в руб. и коп.
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
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
<b>Итого:</b>		x	<b>333 408,00</b>	<b>321 375,08</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	Референтная база для начисления взносов, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)	линия ЛПО
<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	804 900,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265)	25950	12	400 000,00	363 417,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 168 317,00</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.26599)	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.26599)	25950	12	400 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

112 214

321 265

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 налогового вычета, предоставляемого учителем, руб. (гр. 3 и гр. 4) (ЛПО)	доля от ЛПО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	73 698,50
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 442,00	11 443,00
3	Пени по постановлению	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, доли по страховым взносам			38,14	38,14
<b>Итого:</b>		x	x	<b>85 313,14</b>	<b>85 741,50</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>

851 291

852 291

др. цпу

853 292

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

№ пп.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	договор. ЛБО
1	2	3	4	5	
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
	Итого:	х	х		
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
	Итого:	х	х		
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
	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

№ пп.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	договор. ЛБО
1	2	3	4	5	
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. №328)	100	12	6 000,00	6 000,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	64 909,00
	Итого:	х	х	168 272,40	70 909,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. №328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого:	х	х	168 272,40	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. №328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого:	х	х	168 272,40	0,00

5 чел

5 чел

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 112.113, 244, 247  
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ пп.	Наименование расхода	Количество изделий	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	договор. ЛБО
1	2	3	4	5	6	
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Услуги связи (сиде)	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)		1	х	7 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	80 000,00	73 000,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)		1	х	7 000,00	0
	Итого:	х	х	х	32 750,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)		1	х	7 000,00	0
	Итого:	х	х	х	33 522,50	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп.	Наименование расхода	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	договор. ЛБО
1	2	3	4	5	
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
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
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
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	Подставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 и стр. 5 таб. 6.3)	доплата ЛЕО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
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	894 315,77	885 000,00
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1,03	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
3	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	463 160,00	477 476,39
4	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон	12	5409,6	1,03	66 868,66	66 868,66
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>705 999,99</b>	<b>705 999,99</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	1 542 000,00
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	806 139,77	806 139,77
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	28 934,15
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	27 637,61
3	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	491 568,00
4	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	486 492,68
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон	12	5571,89	1,03	68 868,56	68 868,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>705 999,99</b>	<b>705 999,99</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	1 542 000,00
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	806 139,77	806 139,77
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	28 934,15
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	27 637,61
3	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	491 568,00
4	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	486 492,68
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон	12	5571,89	1,03	68 868,56	68 868,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>705 999,99</b>	<b>705 999,99</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды ставки	Ставка с учетом НДС, руб.
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Ставка работ (с учетом НДС), руб.	доплата ЛЕО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	33 600,00
2	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	1 600,00
3	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	20 000,00
4	Ремонт системы отопления, канализации	школа	4	74 000,00	74 000,00
5	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	15 829,00
6	Текущее обслуживание оборудования зданий	услуга	1	30 000,00	30 000,00
7	Ремонт общин	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., дворовая-670 кв. м.)	услуга	1	400 000,00	
10	Услуги по монтажу ограждения вдоль периметра школы	услуга	1	160 000,00	130 000,00
11	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	10 000,00	10 000,00
12	Переадреса 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 419 600,00</b>	<b>734 014,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт общин	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Переадреса 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	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>298 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт общин	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Переадреса 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	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>298 800,00</b>	<b>0,00</b>

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.	доказан (ЛС)
1	2	3	4	5
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Медицинский осмотр	3	190 000,00	190 000,00
2	Предельный мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
3	Почтешение медресут сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Почтешение медресут обучающимся	5	2 550,00	2 550,00
5	Почтешение 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 в ЖИЦ	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 гравированной кнопки	1	18 000,00	18 000,00
14	Услуги физической охраны	1	93 000,00	93 000,00
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	Почтешение расходов на оплату медицинских услуг (обеспечение на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
18	Услуги по организации питания учащихся лагеря	252	160,00	40 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 578 160,04</b>	<b>4 379 427,74</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предельный мед.осмотр	1	28 801,00	
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 в ЖИЦ	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	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 924 385,00</b>	<b>2 201 819,01</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
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 в ЖИЦ	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	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 928 966,00</b>	<b>2 201 819,01</b>

112 226  
113 226  
113 227  
228  
226  
228  
иные субсидии  
корид 132ар  
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. 3 и стр. 4)	доказан (ЛС)
1	2	3	4	5	6
<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	Безопасная продукция, сувениры			20 000,00	6 707,98
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	90 548,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п., МФУ-4-инт., 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	29000	20 000,00	
10	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
11	Дезердства,маски,антисептик			50 000,00	15 000,00
12	Дезердства,маски,антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	62 116,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 143 299,20</b>	<b>860 226,52</b>
<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	Безопасная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезердства,маски,антисептик			50 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 537 840,00</b>	<b>0,00</b>
<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	Безопасная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезердства,маски,антисептик			50 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 540 778,00</b>	<b>0,00</b>

345  
346  
344  
344  
349  
345  
348  
340  
341  
343  
344

Директор ККОУ СП "Воспитательный центр" \_\_\_\_\_  
интернет  
Экономист \_\_\_\_\_  
Белова И.В.  
(расшифровка подписи)  
Морозова О.Ю.  
(расшифровка подписи)

