

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)

"13" 07 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)*

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

от " 09 " июля 20 21 г. **
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Болыкская 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
09.07.21
874
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		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
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	
1	2	3	4	5
0700	0709	460900640	851	291
0700	0702	04102006770	111	211
0700	0702	04102006770	119	213
Итого по коду БК				6859585,00
Всего				6859585,00

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

** Указываются дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы, дата утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2021		на 2022	на 2023	
						(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	001	0700	0702	0410206770	111	211	+5254437,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	001	0700	0702	0410206770	119	213	+1586840,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	002	0700	0709	0460900640	851	291	+18308,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	6859585,00			

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

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

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2021 год финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якмур-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	Условно-штатная численность, шт	Условно-штатный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (1,15)	Финансовый год, руб. (гр. 1-3 по 4-6) + гр. 8-10 (стр. 9-ж)	доплата ЗП
			в том числе:	по выплатам по достижению выслуги	по выплатам по выслуге лет	по выплатам за стаж/перенесенного отпуска				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2021 г. отчетный финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 929 416,64	1 702 730,88
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	560 919,30	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	160 888,68	141 985,99	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	333 675,72	294 472,40	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	308 494,90	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407		10362,60	1,15	333 675,72	294 472,40	
	Педагогический персонал, в том числе	74,97					1,15	116 016,60	102 385,89	
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	17 463 966,28	15 412 137,69	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	10 329 238,55	9 115 664,88	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2240,00	1,15	108 192,00	95 480,60	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	2216,00	1,15	433 907,60	382 928,12	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	1680,00	1,15	224 112,00	197 781,25	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	2116,38	1,15	250 226,84	220 827,18	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	1026,00	1,15	240 699,60	212 419,98	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2228,00	1,15	5 173 047,24	4 565 269,72	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	2770,00	1,15	226 297,92	199 710,34	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	1114,00	1,15	219 836,76	194 008,30	
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5				5429,20	1,15	258 407,76	228 047,62	
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	6 513 716,15	5 748 424,43	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	143 715,36	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	816 945,55	720 963,22	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	380 930,78	336 175,51	
	Директор	0,5	10395,20	8397		2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Кладовщик	1	10888,16	8381		1998,20	1,15	71 726,88	63 299,74	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Лаборант	1	9662,26	8402		2688,55	1,15	1 212 409,53	1 069 964,43	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	1260,26	1,15	133 339,14	117 673,22	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		2552,08	1,15	155 502,82	137 232,90	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	8569,74	1,15	234 210,07	206 692,90	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	4039,14	1,15	176 325,64	155 609,27	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2647,81	1,15	313 934,82	277 050,85	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2740,31	1,15	708 144,79	624 945,38	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		2507,16	1,15	1 427 419,42	1 259 712,96	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		3032,40	1,15	158 098,35	139 523,49	
	Экономист	1	12610,43	8407		4219,40	1,15	87 342,93	77 081,07	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07	22 863 293,00

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

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 (ИР 111 КОСТУ 266)

на 2022 г. 1-ый год планового периода										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 929 416,64	1 198 153,10
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	394 699,6	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	160 888,68	99 910,65	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	333 675,72	207 210,09	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	217 077,24	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407		10362,60	1,15	333 675,72	207 210,09	
	Педагогический персонал, в том числе	74,97					1,15	116 016,60	22 045,43	
	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	64 143 78,78	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2240,00	1,15	108 192,00	67 186,41	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	2216,00	1,15	433 907,60	269 453,33	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	1680,00	1,15	224 112,00	197 781,25	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	2116,38	1,15	250 226,84	155 889,97	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	1026,00	1,15	240 699,60	149 472,63	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2228,00	1,15	5 173 047,24	3 212 423,1	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	2770,00	1,15	226 297,92	140 529,29	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	1114,00	1,15	219 836,76	136 516,96	
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5				5429,20	1,15	258 407,76	160 469,26	
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	6 513 716,15	4 044 968,32	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	101 127,55	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	816 945,55	507 316,90	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	380 930,78	236 555,13	
	Директор	0,5	10395,20	8397		2507,16	1,15	150 256,61	93 308,21	
	Кладовщик	1	10888,16	8381		1998,20	1,15	71 726,88	44 541,85	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Лаборант	1	9662,26	8402		2688,55	1,15	1 212 409,53	93 308,21	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	1260,26	1,15	133 339,14	82 802,59	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		2552,08	1,15	155 502,82	95 660,07	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	8569,74	1,15	234 210,07	145 442,68	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	4039,14	1,15	176 325,64	109 496,88	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2647,81	1,15	313 934,82	19 495,14	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2740,31	1,15	708 144,79	439 752,54	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		2507,16	1,15	1 427 419,42	88 616,63	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		3032,40	1,15	158 098,35	98 177,88	
	Экономист	1	12610,43	8407		4219,40	1,15	87 342,93	54 319,29	
	Итого	x	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 АУП 15 930,95рублей.
 Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей

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 (ИР 111 КОСТУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода

№ п/п	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5	на 2023 г. 2-ой год планового периода			1,15	1 929 416,64	1 385 229,16
1	Административно-управленческий персонал, в том числе							
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	635 594,88	456326,82
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	160 888,68	115510,4
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	333 675,72	239563,26
	Заместитель директора по воспитательской работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	349 565,04	250971,03
	Заведующий кабинетом педагогического персонала, в том числе:	74,97				2606,75	10 329 238,55	7415900,82
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2240,00	108 192,00	77676,7
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2216,60	433 907,60	311524,97
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	1680,00	224 112,00	160901,73
	Учитель-психолог	1	16240,00	11200	3360,00	2116,38	250 226,84	179630,84
	Учитель-дефектолог	1	18139,38	11200	4816,00	1026,00	240 699,60	172810,84
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6136,00	2228,00	5 173 047,24	3714001,29
	Психолог	23,16	16185,60	11140	2917,60	2270,00	226 297,92	162471,12
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2348,40	1114,00	219 836,76	157872,31
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	5429,20	258 407,76	185524,45
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00		6 513 716,15	4 676 537,67
	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5					162 848,28	116917,3
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	816 945,55	586527,96
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	380 930,78	273490,14
	Водитель автомобиля	2	13011,84	8413		5388,84	150 256,61	107877,08
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	71 726,88	51496,48
	Дневная	0,5	10395,20	8307		1998,20	150 256,61	107877,08
	Кладовщик	1	10888,16	8381	3552,08	2688,55	1 212 409,53	870452,24
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402		1260,26	333 339,14	244400,91
	Лаборант	1	9662,26	8402	335,24	2532,08	155 502,82	111643,61
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8402		8569,74	234 210,07	168151,66
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402			176 325,64	126593,4
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	313 934,82	225390,23
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	708 144,79	508414,2
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1 427 419,42	1024819,09
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	158 098,35	113507,08
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	87 342,93	62708,06
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	174 023,07	124640,91
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	25 907 099,07	18 600 062,00
	Итого	x		x	x			

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУПТ 15 930,95 рублей, Педагогический персонал 249578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68 рублей.

25 887 234,39 + (268 601,02 * 12 месяцев) = 29 116 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

По штатному расписанию, согласованному Министерством.
Графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Назначение расходов	Численность педагогических работников, чел	Сумма выплаты на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доплата ПТО
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	644 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	138 000,00	92 000,00
	Итого:					1 104 000,00	736 000,00

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

№ п/п	Назначение расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 + стр. 5)	доплата ПТО
на 2021 г. очередной финансовый год						
	Итого:	x	x	x	0,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

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

№ п/п	Назначение расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 + стр. 5)	доплата ПТО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля в ПБО
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	5 051 924,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	711 862,14
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	665 935,55
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	45 926,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 171 128,03
	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 классное руководство 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.	в том числе за 4 месяца, руб.
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 880,00	161 920,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	22 816,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 304,00	37 536,00
	Итого	x	333 408,00	222 272,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу
 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. 3 стр. 4)	доля в ПБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 267)	64109,5	12	900 000,00	669 428,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265)	25950	12	400 000,00	290 217,00
	Итого	x	x	1 300 000,00	959 645,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	x	x	1 300 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	x	x	1 300 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога по расчету, руб. (стр. 3 стр. 4 * 100)	доля в ПБО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	54 923,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлина по постановлениям	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам			38,14	38,14
	Итого	x	x	85 313,14	66 966,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого	x	x	76 093,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого	x	x	76 093,00	0,00

112 267

321 265

851 291

852 291

853 292

100 ЦСР

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

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	данные ЛПО
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 x стр. 4)	данные ЛПО
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	64 999,00
	Итого:	х	х	168 272,40	70 999,00
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:	х	х	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:	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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость на 1 абонента, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	данные ЛПО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1						
1	Услуги связи (связь)	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)				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)				7 000,00	0,00
	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)				7 000,00	0,00
	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 услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	данные ЛПО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора 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 мусора 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 мусора 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 оказываемых услуг	Размер потребления ресурса	Тариф с учетом НДС, руб.	Коэффициент, %	Сумма, руб. (гр. 4 х стр. 5 х стр. 6)	единица ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,6	1	1 573 631,78	1 573 631,78
2	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,6	1,03	922 386,86	922 386,86
	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
3	Эл. энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	468 160,00
4	ТКО	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон	12	5409,6	1,03	66 862,66	66 862,66
	Итого:	x	x	x	705 999,99	705 999,99
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	1 551 192,16
2	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	906 139,77
	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	ТКО	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
	Итого:	x	x	x	705 999,99	705 999,99
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	1 551 192,16
2	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	906 139,77
	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	ТКО	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
	Итого:	x	x	x	705 999,99	705 999,99

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

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды платы	Степень износа, %	Сумма, руб.
на 2021 г. очередной финансовый год					
		x	x	x	x
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
		x	x	x	x
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
		x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Степень износа, %	Сумма, руб.	единица ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	АПС	школы	12	33 600,00	33 600,00	
2	Техосмотр	автотбусе	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	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-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	Переустройство осветительных приборов	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	
	Итого:	x	x	1 032 200,00	346 614,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	АПС	школы	12	33 600,00		
2	ЕДДС	школы	12	15 600,00		
3	Техосмотр	автотбусе	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	Переустройство осветительных приборов	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:	x	x	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	автотбусе	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	Переустройство осветительных приборов	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:	x	x	298 800,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.	коэффициент ЛБС
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	2	190 000,00	190 000,00
2	Предрейсовый мед.осмотр	5	32 001,60	32 001,60
3	Возмещение расходов на проезд	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение расходов на проезд обучающихся	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение расходов обучающихся	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	1 489 901,70
9	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
10	Семинары, учеба	1	30 000,00	2 700,00
11	Семинары, учеба	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 трехканальной системы	1	18 000,00	18 000,00
14	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
15	Возмещение расходов на оплату медицинских услуг (обследование на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
16	Услуги по организации питания участников дозора	252	160,00	40 320,00
Итого			5 085 160,04	3 886 427,74
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предрейсовый мед.осмотр	1	28 891,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
Итого			4 924 385,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предрейсовый мед.осмотр	1	29 758,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
Итого			4 928 960,00	2 201 819,01

112 226
113 226
113 227

228

иные субсидии

кодиф. 11289

иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	длина ЛБС
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	100 030,00
2	Канц. товары			60 000,00	30 000,00
3	Строй (основные) материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	115 000,00
4	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства)			200 000,00	142 854,10
5	Благодатная продукция, сувениры			20 000,00	6 707,98
6	Мягкий диwan	1		950 000,00	90 548,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-биг., МФУ-4шт., SSD-накопитель-1шт.)	20	19000	380 000,00	201 000,00
8	Мебель (шкафы в спальне комнаты-1шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	97 000,00
9	Лестница 3-х ступенчатая	1	20000	20 000,00	
10	Лекарства	1	10000	10 000,00	
11	Лекарства, маски, антисептик			50 000,00	15 000,00
12	Лекарства, маски, антисептик для организации дозора	2962	2,8	8 299,20	8 299,20
Итого			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	Строй (основные) материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства)			200 000,00	
5	Благодатная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий диwan	1		950 000,00	
7	Мягкий диwan	1	10000	10 000,00	
8	Лекарства, маски, антисептик			50 000,00	0,00
Итого			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	Строй (основные) материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства)			200 000,00	
5	Благодатная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий диwan	1		950 000,00	
7	Мягкий диwan	1	10000	10 000,00	
8	Лекарства, маски, антисептик			50 000,00	0,00
Итого			x	1 540 778,00	0,00

300

304

308

306

305

309

310

301

302

303

307

304

305

306

307

308

309

310

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

