

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики  
(подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения

С.М.Болотникова

(расшифровка подписи)

от " 10 " июня 20 21 г. \*\*

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	10.06.21
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
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	0707	0430205230	244	226	40320,00		
0700	0709	9900409650	112	226	4000,00		
0700	0709	9900409650	244	346	8299,20		
<b>Итого по коду БК</b>							
<b>Всего</b>					52619,20		

\* 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, в случае утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по организации питания участников лагеря	001	0700	0707	0430205230	244	226	40320,00	0,00	0,00	
Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обслуживание на СОВПД-19)	002	0700	0709	9900409650	112	226	4000,00	0,00	0,00	
Расходы на проведение санитарно-эпидемиолог. мероприятий при организации лагеря	002	0700	0709	9900409650	244	346	8299,20	0,00	0,00	
<b>Итого по коду ВК</b>							52619,20			
<b>Всего</b>							<b>52619,20</b>			

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

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



**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 "Якшур-Бодьинская школа-интернат"**

наименование учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу  
Код вида расхода 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	Установленная штатная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3а стр. 4+11+стр. 9 / 100) (стр. 9+б)	доходы ЛЕО
			в том числе:	по выплатам по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующих доплат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5							1 929 416,64	1 311 409,65
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	432 008,95	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	10363,20	10363,20	1,15	160 888,68	109 354,80	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	226 796,82	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	237 596,67	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	226 796,82	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	116 016,60	78 855,59	
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97							17 463 966,28	11 870 123,58
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 329 238,55	7 020 704,00	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	73 537,27	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	294 923,66	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,00	152 327,20	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	250 226,84	170 077,26	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	163 601,67	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3 516 080,43	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2270,00	1,15	226 297,92	153 812,96	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	219 836,76	149 421,36	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,76	175 637,77	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5							6 513 716,15	4 427 322,77
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 848,28	110 686,72	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	555 271,61	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413	5388,84	5388,84	1,15	380 930,78	258 915,72	
	Дворник	1	10888,16	8381	2507,16	150 256,61	1,15	150 256,61	102 128,26	
	Диетсестра	0,5	10395,20	8397	1998,20	1998,20	1,15	71 726,88	48 752,21	
	Кастелянка	1	10888,16	8381	2507,16	150 256,61	1,15	150 256,61	102 128,26	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	824 065,43	
	Лаборант	1	9662,26	8402	1260,26	1260,26	1,15	133 339,14	90 629,59	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	105 694,07	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402	8569,74	8569,74	1,15	234 210,07	159 190,78	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	119 847,18	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	213 379,08	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	481 320,57	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	970 206,00	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	107 458,23	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	59 366,31	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	118 282,75	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 907 099,07</b>	<b>17 608 856,00</b>
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*12месяцев)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (BP 111 КОСТУ 266)
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5							1 929 416,64	1 198 153,10
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	394699,6	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	10363,20	10363,20	1,15	160 888,68	99910,65	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	207210,09	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	217077,24	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	207210,09	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	116 016,60	72045,43	
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97							17 463 966,28	10 844 990,58
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 329 238,55	6414328,78	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	67186,41	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	269453,33	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,00	139171,85	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	250 226,84	155388,07	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	149472,63	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3212423,1	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2270,00	1,15	226 297,92	140529,29	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	219 836,76	136516,96	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,76	160609,26	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5							6 513 716,15	4 044 968,32
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 848,28	101127,55	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	507916,99	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413	5388,84	5388,84	1,15	380 930,78	236555,13	
	Дворник	1	10888,16	8381	2507,16	150 256,61	1,15	150 256,61	93308,21	
	Диетсестра	0,5	10395,20	8397	1998,20	1998,20	1,15	71 726,88	44541,85	
	Кастелянка	1	10888,16	8381	2507,16	150 256,61	1,15	150 256,61	93308,21	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	752897,12	
	Лаборант	1	9662,26	8402	1260,26	1260,26	1,15	133 339,14	82802,59	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	96566,07	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402	8569,74	8569,74	1,15	234 210,07	145442,68	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	109496,88	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	194951,14	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	439752,54	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	886416,63	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	98177,88	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	54239,29	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	108067,56	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 907 099,07</b>	<b>16 088 112,00</b>
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*12месяцев)=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	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5						1 929 416,64	1 385 229,16
	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
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	116 016,60	83294,39
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97						17 463 966,28	12 538 295,17
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 329 238,55	7415900,82
	Преподаватель-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	4818,00	2116,38	1,15	250 226,84	179650,94
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	172810,84
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Педагог-организатор	1	16998,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	226 297,92	162411,12
	Педагог-психолог	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	185524,45
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5						6 513 716,15	4 676 537,67
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1695,80	1,15	162 848,28	116917,3
	Нахлеб	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	586527,96
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	380 930,78	273490,14
	Директор	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	107877,08
	Директор	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	51496,48
	Кассир	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	107877,08
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	870452,24
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 339,14	95731,15
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	111643,61
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,07	168151,66
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (кассир)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	126593,4
	Рабочий по комплексному обслуживанию 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
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	1024819,09
	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:	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07	18 600 062,00

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

25 887 234,39 - (268 601,02 \* 12 месяцев) - 29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

<\*- 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	Наименование расходов	Численность педагогического персонала, чел	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб	доходы ЛО
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	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	доходы ЛО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1				5	0,00	
	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	Наименование 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)	доходы ЛО
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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля ЛБО
1	2	3	4	5
<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	3 895 948,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	548 974,59
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	513 556,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 417,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	903 151,73
Итого:		x	8 791 355,74	5 348 075,00
<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
Итого:		x	8 791 355,74	4 888 810,00
<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
Итого:		x	8 791 355,74	5 647 419,00

1.4.1 Рубль Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды за 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.
1	2	3	4	5
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 880,00	161 920,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	22 816,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 304,00	37 536,00
Итого:		x	333 408,00	222 272,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 * стр. 4)	доля ЛБО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	669 428,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	290 217,00
Итого:		x	x	1 300 000,00	959 645,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого:		x	x	1 300 000,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма использованного налога и иного платежа (указан руб. стр. 3 * стр. 4 / 100)	доля ЛБО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	36 615,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлина по постановлению	2,00	300	600,00	600,00
Итого:		x	x	85 275,00	48 658,00
<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
Итого:		x	x	76 093,00	0,00
<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
Итого:		x	x	76 093,00	0,00

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. (гр. 3 * гр. 4)	единица ЛЕО
1	2	3	4	5	6
<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

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)	единица ЛЕО
1	2	3	4	5	6
<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	5 чел
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	5 чел
	Итого:	х	х	168 272,40	
<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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 112, 242, 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	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	единица ЛЕО
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Услуги связи	1	12	2 083,34	22 000,00	22 000,00
2	Почтовые услуги (мгновен)		1		7 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	29 000,00	22 000,00
<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 (мгновен)		1		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 (мгновен)		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 услуг-оплат	Единица услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	единица ЛЕО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	30 000,00
<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 по учету НДС, руб.	Итого, руб.	Сумма руб. (стр. 4 и стр. 5 в т.ч.)	доплата ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,9	1	1 573 631,78	1 573 631,78
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	922 386,86	922 386,86
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	Эл.энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,88	1	468 160,00	468 160,00
	Эл.энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,88	1,05	463 326,36	463 326,36
4	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	66 862,66
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 255 075,04</b>	<b>4 252 678,04</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	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл.энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл.энергия 2 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 266 832,92</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	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл.энергия 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл.энергия 2 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 266 832,92</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 платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<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)	Стоимость работ (услуг), руб.	сметная ЛБО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	33 600,00
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	15 600,00
3	Техосмотр	автотбус	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	20 000,00
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	10	10 000,00	10 000,00
9	Замена оконных и дверных блоков (столовая, гараж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
10	Замена шиферной кровли (гараж-187 кв.м., прачечная-87 кв.м.)	услуга	1	400 000,00	
11	Услуги по мойке ограждения вдоль периметра школы	услуга	1	160 000,00	
12	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	60 000,00
13	Перезаправка огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
14	Промывка канализационных колодезов по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
15	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
16	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 073 800,00</b>	<b>139 200,00</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	автотбус	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 обуви	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Перезаправка огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезов 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	автотбус	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 обуви	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Перезаправка огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезов 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>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Медицинский осмотр	2	120 000,00	120 000,00
2	Предельный мед.осмотр	1	28 050,00	28 050,00
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	4 403 902,36
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭИП	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	
9	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
10	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обследование на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
11	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 958 304,00</b>	<b>4 630 472,36</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предельный мед.осмотр	1	28 881,00	
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 ЭИП	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>х</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 и ЭИП	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>х</b>	<b>4 928 960,00</b>	<b>2 201 819,01</b>

227

242

иные субсидии

иные субсидии

иные субсидии

7 = 499 8464

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (в т.ч. НДС)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	95 000,00
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	36 017,60
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	50 000,00
5	Благодатная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Маткий инвентарь	1		950 000,00	80 000,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-6шт., МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	
8	Мебель (шкафы в спальне комитеты-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
11	Дезердства,маски,антисептик			50 000,00	
12	Дезердства,маски,антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	8 299,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 143 299,20</b>	<b>299 316,80</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	Благодатная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Маткий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезердства,маски,антисептик			50 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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	100 778,60	
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	Благодатная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Маткий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезердства,маски,антисептик			50 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 540 778,60</b>	<b>0,00</b>

243

246

244

246

248

245

248

241

246

иные



Директор ГБОУ "Языково-Водянская школа-интернат"  
 (подпись)  
 Блинова И.В.  
 (подпись)  
 М.П.  
 (подпись)  
 Мухомова О.Ю.  
 (подпись)