

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Услуги физической охраны

Министерство образования и науки Удмуртской Республики



С.М.Болотникова
(расшифровка подписи)
20 11 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 И 20 23 ГОДОВ)***

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
14.09.21	Дата

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

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Болыньская школа-интернат"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

	по Сводному расчету
874	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые изменения показателя 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	0709	0460804960	244	226	93000,00		
Итого по коду БК					93000,00		
Всего					93000,00		

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

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы, 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 физической охраны	001	0700	0709	0460804960	244	226	93000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	93000,00		

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 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
Итого по коду БК						Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 период	на 2023 период
Услуги физической	1					7	8	9	10
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7					226	93000		
							93000		
							93000		
Итого по коду БК						Всего			

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
И.В. Иванова

(подпись)

Иванова И.В.
(фамилия, инициалы)

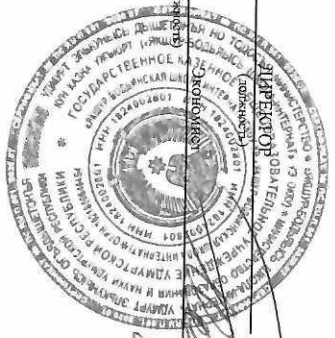
Исполнитель

ДИРЕКТОР
О.Ю. Морикова

(подпись)

Морикова О.Ю.
(фамилия, инициалы)

" 14 " сентября 20 21 г.



СОПДАСОВАНО

Исполнитель: **Иванова И.В.**

Исполнитель: **Морикова О.Ю.**

20 (год) 09 (месяц) 2021 г.

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

Обоснование (расчет) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2021 год финансового года и на плановый период 2022 и 2023 годов
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якур-Водьянская школа-интернат"
Муниципальное образование

1. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу
 Код видов расходов III, III.1, III.1.1
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, лиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × 11 + гр. 8 × 10) × гр. 9 × 6	доплаты ЛБО
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				
на 2021 г. очередной финансовый год											
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	1 702 730,88	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	10363,20	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	10362,60	1,15	349 565,04	308 494,90		
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	333 675,72	294 472,40		
2	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	2216,00	1,15	108 192,00	95 480,60		
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	433 907,60	382 928,12		
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	224 112,00	197 781,25		
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	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		
	Вакансия	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	143 715,36		
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413	1278,25	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		
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	150 256,61	132 603,07		
	Косильщик	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	71 726,88	63 299,74		
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	150 256,61	132 603,07		
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	1 212 409,53	1 069 964,43		
	Машинист по стрижке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	133 339,14	117 673,22		
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	155 502,82	137 232,90		
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	234 210,07	206 692,90		
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	176 325,64	155 609,27		
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	313 934,82	277 050,85		
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	708 144,79	624 945,38		
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	1 427 419,42	1 259 712,96		
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	158 098,35	139 523,49		
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	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*12месяцев)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСГУ 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	10363,20	28786,00	1,15	635 594,88	594 699,6	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	160 888,68	99 10,65	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	333 675,72	20 210,69	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	349 565,04	21 707,24	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	333 675,72	20 210,09	
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97						1,15	116 016,60	72 045,43
	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	6 414 78,78	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	108 192,00	6 178,61	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	433 907,60	269 453,33	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	224 112,00	139 171,85	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	250 226,84	155 588,97	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	1026,00	1,15	240 699,60	140 472,63	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2228,00	1,15	5 173 047,24	32 124,23	
	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	160 469,22
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	6 513 716,15	4 044 968,32	
	Вакансия	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	101 127,55	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413	1278,25	5388,84	1,15	816 945,55	50 731,699	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	380 930,78	236 555,13	
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	150 256,61	130 308,21	
	Косильщик	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	71 726,88	44 541,85	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	150 256,61	93 308,21	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	1 212 409,53	75 389,12	
	Машинист по стрижке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	133 339,14	82 802,59	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	155 502,82	96 566,07	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	234 210,07	145 442,68	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	176 325,64	109 496,88	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	313 934,82	194 951,14	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	708 144,79	439 752,54	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	1 427 419,42	88 641,63	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	158 098,35	98 177,88	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	87 342,93	54 239,29	
	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*12месяцев)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСГУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода										1 929 416,64	1 385 229,16		
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								28786,00	1,15	635 594,88	456326,82
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60					10363,20	1,15	160 888,68	115510,4
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954							1,15	333 675,72	239563,26
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80						1,15	349 565,04	250971,03
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80					10362,60	1,15	333 675,72	239563,26
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80						1,15	116 016,60	83294,39
	Заведующий складом	1	8407,00	8407								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	17282,28	11200	3485,12					2240,00	1,15	108 192,00	77076,7
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00						1,15	433 907,60	311524,97
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29						1,15	224 112,00	160901,73
	Учитель-вокал	1	16240,00	11200	3360,00					1680,00	1,15	250 226,84	179650,84
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00					2116,38	1,15	240 699,60	172810,84
	Учитель-логопед	1	17442,00	10260	6156,00					1026,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Инструктор по труду	23,16	16185,60	11140	2817,60						1,15	226 297,92	162471,12
	Воспитатель	1	16398,40	11080	2348,40						1,15	219 836,76	157832,31
	Педагог-организатор	1	15930,20	11140	3676,20					1114,00	1,15	238 407,76	18524,45
	Педагог-психолог	1	18725,20	11080	2216,00					5429,20	1,15	6 513 716,15	4 676 537,67
	Социальный педагог	1											
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5									1,15	162 848,28	116917,3
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80					1685,80	1,15	816 945,55	586527,96
	Виктор	5	11839,79	8381	1278,25					2180,54	1,15	380 930,78	273490,14
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413						5388,84	1,15	150 256,61	107877,08
	Линник	1	10838,16	8381						2507,16	1,15	71 726,88	51496,48
	Директсва	0,5	10395,20	8397						1998,20	1,15	150 236,61	107877,08
	Кастелянка	1	10888,16	8381						2507,16	1,15	1212 409,53	870452,24
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08					2688,55	1,15	133 330,14	95731,15
	Лаборант	1	9662,26	8402						1260,26	1,15	155 502,82	111643,61
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24					2552,08	1,15	234 210,07	168151,66
	Машинист	1	16971,74	8402						3569,74	1,15		
	Секретарь учебной части	1									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	0,5	10888,02	8381						2507,16	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	12658,40	8439						4219,40	1,15	174 023,93	124940,91
	Экономист	1	12610,43	8407						4203,43	1,15	25 907 059,07	18 600 062,80
	Итого	x		x	x					x	x		

25 887 234,39+(268 601,02+12658,40)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСГУ 266)

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.

* - По штатному расписанию, согласованному Министерством.
 ** - Графа 3 не заполняется

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб	Сумма, рублей	Рыночный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб	доходы ЛОУ
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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма размера выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	количество дней	Сумма, руб (стр. 3 и стр. 4 стр. 5)	доходы ЛОУ
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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество классов в год на одного работника	Размер пособия (пособий) в месяц, руб	Сумма, руб (стр. 3 и стр. 4 стр. 5)	доходы ЛОУ
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.	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5
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 сменщикам детского дошкольного учреждения 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.	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5
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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 * стр. 4)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 267)	64109,5	12	900 000,00	778 750,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265)	25950	12	400 000,00	341 333,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	1 120 083,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (стр. 3 * стр. 4)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
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	x	x	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

112 214

321 265

851 291

852 291

853 292

Дар ЦСТ

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

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	денежная ПМО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

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

Таблица 5

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

5 чел

5 чел

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	денежная ПМО
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)			x	7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00	73 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)			x	7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	32 750,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)			x	7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	33 522,50	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	денежная ПМО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	8 500,00
	Итого:	x	x	50 000,00	8 500,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка	Сумма руб. (с учетом НДС)	данные ДПО
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,0	1	1 573 631,78	1 573 631,78
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2062,07	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	5,6	1	468 160,00	468 160,00
	Эл.энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
4	ТКО	12	5409,6	1,03	66 867,66	65 565,66
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон					
	Итого	х	х	х	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	
	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					
	Итого	х	х	х	705 999,99	705 999,99
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл.энергия 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл.энергия 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					
	Итого	х	х	х	705 999,99	705 999,99

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Ставка аренды в год	Сумма с учетом НДС, руб.	данные ДПО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
		х	х	х	
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
		х	х	х	
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
		х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	данные ДПО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС	школа	12	33 600,00	33 600,00
2	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	1 600,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	20 000,00
4	Ремонт системы отопления	школа	4	74 000,00	74 000,00
5	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	15 829,00
6	Текущее обслуживание оборудования зданий	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 мягкой кровли (гараж-187 кв. м., прачечная-67 кв. м.)	услуга	1	400 000,00	
10	Услуги по монтажу ограждения вдоль периметра школы	услуга	1	160 000,00	130 000,00
11	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	10 000,00	10 000,00
12	Переэлектрификация	услуга	1	3 000,00	
13	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	5 000,00
14	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	4 600,00
15	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	11 985,00
16	Установка дверей и межэтажных перегородок	услуга	1	387 400,00	387 400,00
	Итого	х	х	1 412 600,00	734 014,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	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	Переэлектрификация	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	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	Переэлектрификация	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00

подготовка к учеб году

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	доходы ЛПО
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	3	190 000,00	190 000,00
2	Предельный мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
3	Возмещение мел.услуг сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение мел.услуг обучающимся	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение страховых обучающимся	5	250,00	250,00
6	ОСАГО	2	8 000,00	8 000,00
7	Подписка на учебную литературу	1	13 104,44	13 104,44
8	Организация питания	2	4 670 894,00	3 489 901,70
9	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
10	Семинары, учеба	1	30 000,00	2 700,00
11	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 тревожной 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	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обследование на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
18	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 320,00
Итого			5 578 160,04	4 379 427,24
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предельный мед.осмотр	1	28 891,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
Итого			4 924 385,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 300,00	
2	Предельный мед.осмотр	1	29 258,00	
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
113 225
113 227
228
226
228
иные субсидии
ковид 11280
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. с НДС	доходы ЛПО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	100 000,00
2	Канц.товары			60 000,00	30 000,00
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	115 000,00
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	142 854,10
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	6 707,98
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	90 548,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/шт., МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	201 000,00
8	Мебель (шкафы в спальне компьютер-10шт., стулья мягкие-50шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	97 000,00
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Лекарства	1	10000	10 000,00	15 000,00
11	Лекарства, маски, антисептик			50 000,00	
12	Лекарства, маски, антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	8 299,20
Итого			х	2 143 299,20	806 409,28
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,20	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	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Лекарства	1	10000	10 000,00	
8	Лекарства, маски, антисептик			50 000,00	
Итого			х	1 537 840,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Канц.товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Лекарства	1	10000	10 000,00	
8	Лекарства, маски, антисептик			50 000,00	
Итого			х	1 540 778,00	0,00

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400



Блинов И.В. (подпись)
Муромова О.Ю. (подпись)