

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(подпись)

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

С.М.Болотникова

(расшифровка подписи)

" 29 "

(год)



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

от " 17 " декабря 20 21 г. **

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

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

но Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕН

| |
|----------|
| КОДЫ |
| 0501013 |
| 17.12.21 |
| 874 |
| 383 |

Раздел 1. Подготовке 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 | ценовая статья | вид расходов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0700 | 0709 | 0460804960 | 244 | 226 | -3720,00 | -3720,00 | |
| Итого по коду БК | | | | | | | |
| Всего | | | | | -3720,00 | | |

* 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.

| 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 текущий финансовый год) | в рублях | (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Услуги физической охраны | 001 | 0700 | 0709 | 0460804960 | 244 | -3720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду БК | | | | | | -3720,00 | | | |
| Всего | | | | | | -3720,00 | | | |

Раздел 3. Деятели бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных ассигнований юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетным трансфертам, 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 текущий финансовый год) | в рублях | (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по коду БК | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | |

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

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 17 " ДЕКАБРЯ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, распорядителя бюджетных средств, государственного учреждения, государственного казенного учреждения, государственного бюджетного учреждения, государственного автономного учреждения, государственного научно-исследовательского учреждения, государственного образовательного учреждения, государственного учреждения культуры, государственного учреждения здравоохранения, государственного учреждения социального обслуживания населения, государственного учреждения социального обслуживания инвалидов, государственного учреждения социального обслуживания пожилых граждан, государственного учреждения социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственного учреждения социального обслуживания несовершеннолетних граждан, государственного учреждения социального обслуживания граждан в трудной жизненной ситуации, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 65 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 70 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 75 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 80 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 85 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 90 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 95 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 100 лет и старше)

(наименование распорядителя бюджетных средств, государственного учреждения, государственного казенного учреждения, государственного бюджетного учреждения, государственного автономного учреждения, государственного научно-исследовательского учреждения, государственного образовательного учреждения, государственного учреждения культуры, государственного учреждения здравоохранения, государственного учреждения социального обслуживания населения, государственного учреждения социального обслуживания инвалидов, государственного учреждения социального обслуживания пожилых граждан, государственного учреждения социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственного учреждения социального обслуживания несовершеннолетних граждан, государственного учреждения социального обслуживания граждан в трудной жизненной ситуации, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 65 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 70 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 75 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 80 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 85 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 90 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 95 лет и старше, государственного учреждения социального обслуживания граждан в возрасте 100 лет и старше)

" 27 " 01 2021 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядок ведения счетов предусмотрен дополнительной детализацией.

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 "Ясыур-Бодьманская школа-интернат"
кабинетная организация

1. Расчеты (обоснования) выслуг 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 | Установленная штатная численность, шт. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Гемископная нагрузка и должностной оклад, % | Рабочий коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+ гр. 4 x 1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6) | Линейный ЛЕО |
|--|---|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| | | | в том числе: | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | | | | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал, в том числе | 5 | | | | | | | | |
| | Директор | 1 | 46057,60 | 14393 | 2878,60 | | | | 1 956 155,52 | 2 117 356,52 |
| | Главный бухгалтер | 0 | 23317,20 | 12954 | 2878,60 | 28786,00 | 1,15 | | 635 594,88 | 677 747,48 |
| | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 | 26482,20 | 11514 | 2302,80 | 10363,20 | 1,15 | | 0,00 | 31 468,94 |
| | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 | 31087,80 | 11514 | 2302,80 | 12665,40 | 1,15 | | 365 454,36 | 389 691,26 |
| | Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 25330,80 | 11514 | 2302,80 | 17271,00 | 1,15 | | 429 011,64 | 457 463,65 |
| | Заведующий складом | 1 | 12792,00 | 8407 | | 11514,00 | 1,15 | | 349 565,04 | 372 748,16 |
| 2 | Педагогический персонал, в том числе: | 73,44 | | | | 4385,00 | 1,15 | | 176 529,60 | 188 237,03 |
| | Преподаватель (учитель) | 41,78 | 18369,67 | 12320 | 3880,09 | | | | 17 620 366,37 | 18 757 478,56 |
| | Преподаватель-организатор ОБЖ | 0,5 | 17248,00 | 12320 | 2464,00 | 2179,17 | 1,15 | | 10 591 288,40 | 11 262 232,76 |
| | Педагог дополнительного образования | 2 | 14888,43 | 12188 | 2146,43 | 2464,00 | 1,15 | | 119 011,20 | 126 904,01 |
| | Учитель-логопед | 1 | 17864,00 | 12320 | 3696,00 | 554,00 | 1,15 | | 410 920,67 | 438 172,89 |
| | Учитель-дефектолог | 1 | 18849,60 | 12320 | 5297,60 | 1848,00 | 1,15 | | 246 523,20 | 262 872,60 |
| | Инструктор по труду | 1 | 18057,60 | 11286 | 6771,60 | 1232,00 | 1,15 | | 260 124,48 | 277 375,91 |
| | Воспитатель | 23,16 | 15729,21 | 11254 | 2367,20 | 0,00 | 1,15 | | 249 194,88 | 265 721,46 |
| | Педагог-организатор | 1 | 13772,00 | 12188 | 1584,00 | 1108,01 | 1,15 | | 5 027 181,35 | 5 360 583,57 |
| | Педагог-психолог | 1 | 17523,22 | 12254 | 4043,82 | 0,00 | 1,15 | | 190 053,60 | 202 657,94 |
| | Социальный педагог | 1 | 20597,69 | 12188 | 2437,60 | 1225,40 | 1,15 | | 241 820,44 | 257 857,95 |
| 3 | Вспомогательный персонал, в том числе: | 38,75 | | | | 5972,09 | 1,15 | | 284 248,16 | 303 099,47 |
| | Библиотекарь | 1 | 11800,60 | 8429 | 1685,80 | 1685,80 | 1,15 | | 7 631 498,60 | 8 137 618,92 |
| | Водитель | 5 | 12792,00 | 8381 | 1344,44 | 3066,56 | 1,15 | | 162 848,28 | 173 648,56 |
| | Водитель автомобиля | 1,5 | 13404,71 | 8413 | | 882 648,00 | 1,15 | | 882 648,00 | 941 185,14 |
| | Дворник | 1 | 12792,00 | 8381 | | 4991,71 | 1,15 | | 277 477,50 | 295 879,78 |
| | Дистансера | 0,5 | 12792,00 | 8381 | | 4411,00 | 1,15 | | 176 529,60 | 188 237,03 |
| | Кладовщик | 1 | 12792,00 | 8381 | | 4395,60 | 1,15 | | 88 264,80 | 94 118,51 |
| | Помощник воспитателя | 6 | 14660,89 | 8402 | 3570,25 | 4411,00 | 1,15 | | 176 529,60 | 188 237,03 |
| | Лаборант | 1 | 12792,00 | 8402 | | 2688,64 | 1,15 | | 1 213 921,69 | 1 294 428,87 |
| | Машинист по стирке белья | 1 | 12792,00 | 8381 | | 4390,00 | 1,15 | | 176 529,60 | 188 237,03 |
| | Секретарь учебной части | 1 | 18484,40 | 8402 | | 4411,00 | 1,15 | | 176 529,60 | 188 237,03 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик) | 1 | 12792,00 | 8402 | | 10082,40 | 1,15 | | 255 084,72 | 272 001,92 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 2 | 12792,00 | 8391 | | 4390,00 | 1,15 | | 176 529,60 | 188 237,03 |
| | Ассистент по оказанию технической помощи | 4 | 12792,00 | 8407 | 1681,40 | 4401,00 | 1,15 | | 353 059,20 | 376 474,05 |
| | Уборщик служебных помещений | 9 | 12791,86 | 8381 | | 2703,60 | 1,15 | | 706 118,40 | 752 948,11 |
| | Системный администратор | 1 | 12792,00 | 8424 | | 4411,00 | 1,15 | | 1 588 749,01 | 1 694 114,70 |
| | Специалист по кадрам | 1 | 31946,60 | 8407 | 1681,40 | 4368,00 | 1,15 | | 176 529,60 | 188 237,03 |
| | Экономист | 1,75 | 24980,80 | 8407 | 1681,40 | 21858,20 | 1,15 | | 440 863,08 | 470 101,08 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 27 208 020,49 | 29 012 454,80 |
| Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 283 763,27 рублей, в том числе АУП 14 068,81 рублей, Педагогический персонал 256 881,55 рублей, Вспомогательный персонал 12 812,91 рублей. | | | | | | | | | 27 208 020,49+(283 763,27*12мес/мес)=30 613 179,73 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности) | меньше на сумму 223 000,00 (BP 111 КОСТУ 266) |
| на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал, в том числе | 5,5 | | | | | | | | |
| | Директор | 1 | 46057,60 | 14393 | 2878,60 | | | | 1 929 416,64 | 1 198 153,10 |
| | Главный бухгалтер | 0,5 | 23317,20 | 12954 | 2878,60 | 28786,00 | 1,15 | | 635 594,88 | 394699,6 |
| | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 | 24179,40 | 11514 | 2302,80 | 10363,20 | 1,15 | | 160 888,68 | 99910,65 |
| | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1 | 25330,80 | 11514 | 2302,80 | 10362,60 | 1,15 | | 333 675,72 | 207210,09 |
| | Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 24179,40 | 11514 | 2302,80 | 11514,00 | 1,15 | | 349 565,04 | 217077,24 |
| | Заведующий складом | 1 | 8407,00 | 8407 | | 10362,60 | 1,15 | | 333 675,72 | 207210,09 |
| 2 | Педагогический персонал, в том числе: | 74,97 | | | | | 1,15 | | 116 016,60 | 72045,43 |
| | Преподаватель (учитель) | 43,31 | 17282,28 | 11200 | 3485,12 | | | | 17 463 960,28 | 10 844 990,58 |
| | Преподаватель-организатор ОБЖ | 0,5 | 15680,00 | 11200 | 2240,00 | 2606,75 | 1,15 | | 10 329 238,55 | 6414278,78 |
| | Педагог дополнительного образования | 2 | 15721,29 | 11080 | 2425,29 | 2240,00 | 1,15 | | 108 192,00 | 67186,41 |
| | Учитель-логопед | 1 | 16240,00 | 11200 | 3360,00 | 2216,00 | 1,15 | | 433 907,60 | 269453,33 |
| | Учитель-дефектолог | 1 | 18132,38 | 11200 | 4816,60 | 1680,00 | 1,15 | | 224 112,00 | 170171,85 |
| | Инструктор по труду | 1 | 17442,00 | 10260 | 6156,60 | 2116,38 | 1,15 | | 250 226,84 | 155388,97 |
| | Воспитатель | 23,16 | 16185,60 | 11140 | 2817,60 | 1026,00 | 1,15 | | 240 699,60 | 149472,63 |
| | Педагог-организатор | 1 | 16398,40 | 11080 | 2548,40 | 2228,00 | 1,15 | | 5 173 047,24 | 3212423,1 |
| | Педагог-психолог | 1 | 15940,20 | 11140 | 3676,20 | 2770,60 | 1,15 | | 226 297,92 | 140529,29 |
| | Социальный педагог | 1 | 18725,20 | 11080 | 2216,00 | 1114,00 | 1,15 | | 219 836,76 | 136516,96 |
| 3 | Вспомогательный персонал, в том числе: | 38,5 | | | | 5429,20 | 1,15 | | 258 407,76 | 160469,26 |
| | Библиотекарь | 1 | 11800,60 | 8429 | 1685,80 | 1685,80 | 1,15 | | 6 513 716,15 | 4 044 968,32 |
| | Водитель | 5 | 11839,79 | 8381 | 1278,25 | 2130,54 | 1,15 | | 162 848,28 | 101127,55 |
| | Водитель автомобиля | 2 | 13801,84 | 8413 | | 538,84 | 1,15 | | 816 945,55 | 507316,99 |
| | Дворник | 1 | 10888,16 | 8381 | | 2507,16 | 1,15 | | 380 930,78 | 236555,13 |
| | Дистансера | 0,5 | 10195,20 | 8397 | | 1998,20 | 1,15 | | 150 256,61 | 93308,21 |
| | Кладовщик | 1 | 10888,16 | 8402 | | 2507,16 | 1,15 | | 71 726,88 | 44541,85 |
| | Помощник воспитателя | 6 | 14642,53 | 8402 | 3552,08 | 2688,55 | 1,15 | | 1 212 409,53 | 93308,21 |
| | Лаборант | 1 | 9662,26 | 8402 | | 1260,26 | 1,15 | | 133 339,14 | 752897,12 |
| | Машинист по стирке белья | 1 | 11668,32 | 8381 | 335,24 | 2552,08 | 1,15 | | 155 502,82 | 82802,59 |
| | Секретарь учебной части | 1 | 16971,74 | 8402 | | 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 |
| | 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 15 930,95 рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68 рублей. | | | | | | | | | 25 907 099,07+(268 601,02*12мес/мес)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности) | меньше на сумму 10600,00 (BP 111 КОСТУ 266) |

| на 2023 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | | 1 929 416,64 | 1 385 229,16 |
|--|---|-------|----------|-------|---------|----------|------|--|--|
| 1 | Административно-управленческий персонал, в том числе | 5,5 | | | | | | | |
| | Директор | 1 | 46057,60 | 14393 | 2878,60 | 28786,00 | 1,15 | 635 584,88 | 456326,82 |
| | Главный бухгалтер | 0,5 | 23117,20 | 12954 | | 10363,20 | 1,15 | 160 888,68 | 115510,4 |
| | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 | 24179,40 | 11514 | 2302,80 | | | 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 сектором | 1 | 8407,00 | 8407 | | | | 116 916,60 | 83294,39 |
| | Педагогический персонал, в том числе | 74,97 | | | | 2606,75 | 1,15 | 17 463 966,28 | 12 538 295,17 |
| | Преподаватель (учитель) | 43,31 | 17282,28 | 11200 | 3485,12 | 2240,00 | 1,15 | 10 329 238,55 | 7415900,82 |
| | Преподаватель-организатор ОБЖ | 0,5 | 15680,00 | 11200 | 2240,00 | | 1,15 | 108 192,00 | 77676,7 |
| | Цели от дополнительного образования | 2 | 15721,29 | 11080 | 2425,29 | | 1,15 | 433 907,60 | 311524,97 |
| | Учитель-дефектолог | 1 | 16240,00 | 11200 | 3360,00 | 1680,00 | 1,15 | 224 112,00 | 160901,73 |
| | Учитель-психолог | 1 | 18132,38 | 11200 | 4816,00 | 2116,38 | 1,15 | 250 226,84 | 17810,84 |
| | Инструктор по труду | 1 | 17442,00 | 10260 | 6156,00 | 1026,00 | 1,15 | 249 699,60 | 171400,29 |
| | Воспитатель | 23,16 | 16185,60 | 11140 | 2817,60 | 2228,00 | 1,15 | 5 173 047,24 | 3714001,29 |
| | Педагог-организатор | 1 | 16398,40 | 11090 | 2548,40 | 2770,00 | 1,15 | 226 297,92 | 162471,12 |
| | Педагог-психолог | 1 | 18930,20 | 11140 | 3676,20 | 1114,00 | 1,15 | 219 836,76 | 157832,31 |
| | Социальный педагог | 1 | 18725,20 | 11080 | 2216,00 | 5429,20 | 1,15 | 288 407,76 | 185224,45 |
| | Вспомогательный персонал, в том числе | 38,5 | | | | | 1,15 | 6 513 716,15 | 4 676 537,67 |
| | Библиотекарь | 1 | 11800,60 | 8429 | 1685,80 | 1685,80 | 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 | | 3388,84 | 1,15 | 380 930,78 | 273490,14 |
| | Дворник | 1 | 10888,16 | 8381 | | 2507,16 | 1,15 | 150 256,61 | 107877,08 |
| | Дистанция | 0,5 | 10395,20 | 8397 | | 1998,20 | 1,15 | 71 726,88 | 51496,48 |
| | Качественная | 1 | 10888,16 | 8381 | | 2507,16 | 1,15 | 150 256,61 | 107877,08 |
| | Помощник администратора | 6 | 14642,63 | 8402 | 3552,08 | 2688,55 | 1,15 | 1 212 409,53 | 870452,24 |
| | Дворник | 1 | 9662,26 | 8402 | | 1260,26 | 1,15 | 133 339,14 | 95731,15 |
| | Машинист по уходу за оборудованием | 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 | 234 216,07 | 168151,66 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик) | 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 | 12658,40 | 8439 | | 4219,40 | 1,15 | 87 742,93 | 62708,06 |
| | Эксплуатант | 1 | 12610,43 | 8407 | | 4203,43 | 1,15 | 171 023,93 | 124940,91 |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | 25 907 099,07 | 18 608 062,00 |
| Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей. | | | | | | | | 25 887 234,39+(268 601,02*12)месячно-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности) | менее на сумму 10000,00 (ФР 111 КОСТУ 266) |

* - По штатному расписанию, согласованному Министерством.

** - Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование расходов | Численность педагогических работников, чел. | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Сумма, рублей | Рабочий коэффициент (1,15) | Итого в год, руб. | доходы ЛПО |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | | | |
| 1 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе | 14,00 | 5 900,00 | 70 000,00 | 1,15 | 972 655,63 | 972 655,63 |
| 2 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,15 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| | Итого | | | | | 1 064 655,63 | 1 064 655,63 |

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

Таблица 1.2

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

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

Таблица 1.3

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

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного должностного 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 4 месяца, руб. |
|--|--|--|---------------------|-------------------------------|
| 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 | 234 074,08 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1 104 000,00 | 34 224,00 | 33 004,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 104 000,00 | 56 304,00 | 54 297,00 |
| | Итого: | x | 333 408,00 | 321 375,08 |

2. Расчеты (обоснование) 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 и 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. 214) | 64109,5 | 12 | 930 000,00 | 930 000,00 |
| 2 | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265) | 25950 | 12 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| 1 | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405) | 64109,5 | 12 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2 | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509) | 25950 | 12 | 400 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 1 300 000,00 | 0,00 |
| на 2023 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| 1 | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405) | 64109,5 | 12 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2 | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509) | 25950 | 12 | 400 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 1 300 000,00 | 0,00 |

112 214

321 265

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога по законодательству (стр. 3 и стр. 4) | доходы ЛЕО |
|--|--|----------------------|------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | Земельный налог | 9 355 651,20 | 1,50% | 143 335,00 | 126 277,50 |
| 2 | Транспортный налог | 11 442,00 | 14% и 40% | 11 443,00 | 11 443,00 |
| 3 | Господина по постановлению | 2,00 | 300 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам | | | 38,14 | 38,14 |
| | Итого: | x | x | 155 416,14 | 138 358,64 |
| 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 |

851 291

852 291

853 292

лау ссг

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. 2 x стр. 4) | единицы ЛЕО |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------|
| 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 показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 x стр. 4) | единицы ЛЕО |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--|-------------|
| 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 заказов | Количество заявок в год | Стоимость на единицу, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5) | единицы ЛЕО |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | Услуги связи (сбл) | 1 | 12 | 6 083,33 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 2 | Почтовые услуги (марки) | x | x | 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 | x | 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 | x | x | 7 000,00 | 0 |
| | 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 перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4) | единицы ЛЕО |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 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 (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф на ресурс (ИДТ), руб. | Поддержка, % | Сумма, руб. (стр. 4 и стр. 5 вкл.) | Должност. руб. |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | Отопление 1 полугодие 2021 года | 752,25 | 2091,9 | 1 | 1 573 631,78 | 1 504 315,39 |
| 2 | Отопление 2 полугодие 2021 года | 427,09 | 2091,9 | 1,03 | 1 143 569,85 | 1 143 569,86 |
| 3 | ХВС 1 полугодие 2021 года | 665 | 41,19 | 1 | 27 391,85 | 27 391,35 |
| 4 | ХВС 2 полугодие 2021 года | 615,4 | 41,19 | 1,03 | 25 216,04 | 26 216,05 |
| 5 | Электричество 2 полугодие 2021 года | 83600 | 5,6 | 1 | 468 160,00 | 477 476,39 |
| 6 | Электричество 1 полугодие 2021 года | 78797 | 5,6 | 1,05 | 463 326,36 | 463 326,36 |
| 7 | ТКО | 12 | 5409,6 | 1,03 | 66 862,66 | 65 565,66 |
| 8 | Энергосервисный контракт установка и замена окон | | | | 705 999,99 | 705 999,99 |
| | Итого | х | х | х | 4 475 158,03 | 4 473 861,04 |
| на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| 1 | Отопление 1 полугодие 2022 года | 752,25 | 2062,07 | 1 | 1 551 192,16 | |
| 2 | Отопление 2 полугодие 2022 года | 427,09 | 2062,07 | 1,03 | 906 139,77 | |
| 3 | ХВС 1 полугодие 2022 года | 665 | 43,51 | 1 | 28 934,15 | |
| 4 | ХВС 2 полугодие 2022 года | 615,4 | 43,51 | 1,032176511 | 27 637,61 | |
| 5 | Электричество 2 полугодие 2022 года | 83600 | 5,88 | 1 | 491 568,00 | |
| 6 | Электричество 1 полугодие 2022 года | 78797 | 5,88 | 1,05 | 486 492,68 | |
| 7 | ТКО | 12 | 5571,89 | 1,03 | 68 868,56 | |
| 8 | Энергосервисный контракт установка и замена окон | | | | 705 999,99 | 705 999,99 |
| | Итого | х | х | х | 4 266 832,92 | 705 999,99 |
| на 2023 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| 1 | Отопление 1 полугодие 2023 года | 752,25 | 2062,07 | 1 | 1 551 192,16 | |
| 2 | Отопление 2 полугодие 2023 года | 427,09 | 2062,07 | 1,03 | 906 139,77 | |
| 3 | ХВС 1 полугодие 2023 года | 665 | 43,51 | 1 | 28 934,15 | |
| 4 | ХВС 2 полугодие 2023 года | 615,4 | 43,51 | 1,032176511 | 27 637,61 | |
| 5 | Электричество 2 полугодие 2023 года | 83600 | 5,88 | 1 | 491 568,00 | |
| 6 | Электричество 1 полугодие 2023 года | 78797 | 5,88 | 1,05 | 486 492,68 | |
| 7 | ТКО | 12 | 5571,89 | 1,03 | 68 868,56 | |
| 8 | Энергосервисный контракт установка и замена окон | | | | 705 999,99 | 705 999,99 |
| | Итого | х | х | х | 4 266 832,92 | 705 999,99 |

6.4 Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка аренды в месяц | Сумма в руб. (стр. 3 и стр. 4 вкл.) | Должност. руб. |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | |
| | Итого | х | х | х | х |
| на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого | х | х | х | х |
| на 2023 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого | х | х | х | х |

6.5 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Единица работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Должност. руб. |
|--|---|----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | АПС | школы | 12 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 2 | Техсмонитор | автобусе | 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 котельной | 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 шиферной 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 | Переэвакуация огнеупорных | 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 | 11 985,00 | 11 985,00 |
| 16 | Установка дверей и межэтажных перегородок | услуга | 1 | 387 400,00 | 387 400,00 |
| | Итого | х | х | 1 421 585,00 | 734 014,00 |
| на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| 1 | АПС | школы | 12 | 33 600,00 | |
| 2 | ЕДДС | школы | 12 | 15 600,00 | |
| 3 | Техсмонитор | автобусе | 2 | 1 600,00 | |
| 4 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | школа | 8 | 50 000,00 | |
| 5 | Ремонт системы отопления | школа | 1 | 50 000,00 | |
| 6 | Заправка котельной | услуга | 10 | 20 000,00 | |
| 7 | Текущее обслуживание оборудования | услуга | 1 | 30 000,00 | |
| 8 | Ремонт обуви | услуга | 8 | 10 000,00 | |
| 9 | Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной | услуга | 1 | 60 000,00 | |
| 10 | Переэвакуация огнеупорных | 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 | школы | 12 | 33 600,00 | |
| 2 | ЕДДС | школы | 12 | 15 600,00 | |
| 3 | Техсмонитор | автобусе | 2 | 1 600,00 | |
| 4 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | школа | 8 | 50 000,00 | |
| 5 | Ремонт системы отопления | школа | 1 | 50 000,00 | |
| 6 | Заправка котельной | услуга | 10 | 20 000,00 | |
| 7 | Текущее обслуживание оборудования | услуга | 1 | 30 000,00 | |
| 8 | Ремонт обуви | услуга | 8 | 10 000,00 | |
| 9 | Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной | услуга | 1 | 60 000,00 | |
| 10 | Переэвакуация огнеупорных | 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 нов учеб году

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Стоимость одной ед. руб. | доходы ЛОС |
|--|--|-------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Медицинский осмотр | 2 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 2 | Предельный мед.осмотр | 2 | 32 001,60 | 32 001,60 |
| 3 | Повышение медресат сотрудников | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Повышение медресат обучающихся | 5 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 5 | Повышение страховки обучающихся | 5 | 250,00 | 250,00 |
| 6 | ОСАГО | 2 | 9 000,00 | 8 000,00 |
| 7 | Подписка на учебную литературу | 1 | 13 104,44 | 13 104,44 |
| 8 | Организация питания | 2 | 3 489 901,70 | 3 489 901,70 |
| 9 | Услуги нотариуса, изготовление печати и ДПП | 3 | 2 000,00 | |
| 10 | Семинары, учеба | 1 | 30 000,00 | 2 700,00 |
| 11 | Установка игровой площадки | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 12 | Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение в т.ч. антивирус | 1 | 50 000,00 | 21 400,00 |
| 13 | Установка треножной клавиатуры | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 14 | Услуги физической охраны | 1 | 115 320,00 | 115 320,00 |
| 14 | Установка систем видеонаблюдения и упрощения доступа | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 15 | Повышение квалификации педагогов | 3 | 34 200,00 | 34 200,00 |
| 16 | Повышение расходов на оплату медицинских услуг (обеспечение на COVID-19) | 4 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 17 | Услуги по организации питания участников лагеря | 252 | 160,00 | 40 320,00 |
| | | Итого: | 4 420 487,74 | 4 401 747,74 |
| на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | |
| 1 | Медицинский осмотр | 2 | 123 600,00 | |
| 2 | Предельный мед.осмотр | 1 | 28 891,00 | |
| 3 | ОСАГО | 2 | 9 000,00 | |
| 4 | Подписка на учебную литературу | 1 | 19 000,00 | |
| 5 | Организация питания | 2 | 4 670 894,00 | 2 201 819,01 |
| 6 | Услуги нотариуса, изготовление печати и ДПП | 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 | 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 ДПП | 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
226

228

иные субсидии

кодиф. 112ар

иные субсидии

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Гривна стоимость, руб. | Сумма, руб. стр. 2+4 стр. 5 | доходы ЛОС |
|--|--|------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | 1985 | 47,85 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Канц. товары | | | 66 903,02 | 66 903,02 |
| 3 | Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтотка, шпатель, 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 | 448 816,46 | |
| 7 | Учебные пособия для слабых детей | 212 | 1689,95 | 358 268,46 | 358 268,46 |
| 8 | Компьютерное оборудование (компьютер-б/п, МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.) | 20 | 19000 | 380 000,00 | 201 000,00 |
| 9 | Мебель (шкафы в спальне компаты-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.) | 42 | 4761,9 | 200 000,00 | 97 000,00 |
| 10 | Дестиния 3-х сезонная | 1 | 20000 | 20 000,00 | |
| 11 | Медикаменты | 1 | 10000 | 10 000,00 | |
| 12 | Дезсредства, мыски, антисептик | | | 50 000,00 | 15 000,00 |
| 13 | Дезсредства, мыски, антисептик для организации лагеря | 2962 | 2,8 | 8 299,20 | 62 116,44 |
| | | Итого: | | 2 513 470,58 | 1 613 666,46 |
| 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, грунтотка, шпатель, 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 | 448 816,46 | |
| 7 | Медикаменты | | | 10 000,00 | |
| 8 | Дезсредства, мыски, антисептик | | | 50 000,00 | |
| | | Итого: | | 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, грунтотка, шпатель, 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 | 448 816,46 | |
| 7 | Медикаменты | | | 10 000,00 | |
| 8 | Дезсредства, мыски, антисептик | | | 50 000,00 | |
| | | Итого: | | 1 540 778,00 | 0,00 |

303
306

304

306

308

305

310

310

311

316

кодиф.



Директор ГКОУ УР "Жуль-Болгарская школа-интернат"

М.П. Экземплет

«17» ДЕКАБРЯ 2021 г.

Беликов И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Меркачева О.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)