

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(подпись)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование должности лица, утверждающего смету: (распорядитель) бюджетных средств, учреждения)

С.М. Роготникова

(расшифровка подписи)

20 21 г.

### ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 и 20 23 ГОДОВ)\*

от " 18 " августа 20 21 г.\*\*

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501.013	Форма по ОКУД
18.08.21	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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

#### Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма (+, -)			
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя ****	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 23 год
					(на текущий финансовый год) в рублях	(на первый год планового периода) в рублях	(на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0709	0460804960	244	228	400000,00		
Итого по коду БК					400000,00		
Всего					400000,00		

\* 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	8	9	10	
Установка системы контроля и управления доступом	001	0700	0709	0460804960	244	400000,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду БК</b>						400000,00			
<b>Всего</b>						400000,00			

**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	8	9	10	
<b>Итого по коду БК</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).

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) 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 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			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)  
**ДИРЕКТОР** (должность)  
**Блиннов И.В.** (подпись)  
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель  
 (должность)  
**Экономист**  
**Морякова О.Ю.** (подпись)

" 18 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

**Мор. Сводная. Исход. и др.**  
 (наименование должности лица, выполняющего бюджетных средств, осуществляющего проверку документов субъекта)

**Мор. Сводная. Исход. и др.**  
 (подпись)  
 (фамилия, инициалы)  
 20 21 г.

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

**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 "Якуин-Большинская школа-интернат"**  
 исполнительный орган

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт. год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 x 1 + гр. 8 + 100,0 х гр. 6 х 6)	денежные (Тен)
			всего	в том числе: по оплате по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
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	1 702 730,88
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60			28786,00	635 594,88	560 919,30
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954				10363,20	160 888,68	141 985,99
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80			10362,60	333 675,72	294 472,40
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80			11514,00	349 565,04	308 494,90
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80			10362,60	333 675,72	294 472,40
	Заведующий складом	1	8407,00	8407					116 016,60	102 385,89
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97							17 463 966,28	15 412 137,69
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12			2606,75	10 329 238,55	9 115 664,88
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00			2240,00	108 192,00	95 480,60
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29			2216,00	433 907,60	382 928,12
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00			1680,00	224 112,00	197 781,25
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00			2116,38	250 226,84	220 827,18
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00			1026,00	240 699,60	212 419,98
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60			2228,00	5 173 047,24	4 565 269,72
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40			2770,00	226 297,92	199 710,34
	Педагог-менеджер	1	15930,20	11140	3676,20			1114,00	219 836,76	194 008,30
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00			5429,20	258 407,76	228 047,62
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5							6 513 716,15	5 748 424,43
	Библиотечный работник	1	11800,60	8429	1685,80			1685,80	162 848,28	143 715,36
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25			2180,54	816 945,55	720 963,22
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413				5388,84	380 930,78	336 175,51
	Дворник	1	10888,16	8381				2507,16	150 256,61	132 603,07
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397				1998,20	71 726,88	63 299,74
	Кассирша	1	10888,16	8381				2507,16	150 256,61	132 603,07
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08			2688,55	1 212 409,53	1 069 964,43
	Лаборант	1	9662,26	8402				1260,26	133 339,14	117 673,22
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24			2552,08	155 502,82	137 232,90
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402				8569,74	234 210,07	206 692,90
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08			4039,14	176 325,64	155 609,27
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64			2647,81	313 934,82	277 050,85
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40			2740,31	708 144,79	624 945,38
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381				2507,16	1 427 419,42	1 259 712,96
	Системный администратор	1	11456,40	8424				3032,40	158 098,35	139 523,49
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439				4219,40	87 342,93	77 081,07
	Экономист	1	12610,43	8407				4203,43	174 023,93	153 577,99
	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 15 930,95 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)	меньше на сумму 10000,00 (ВР 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	635 594,88	394699,6
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954				10363,20	160 888,68	99910,65
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80			10362,60	333 675,72	207210,09
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80			11514,00	349 565,04	217077,24
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80			10362,60	333 675,72	207210,09
	Заведующий складом	1	8407,00	8407					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	10 329 238,55	6414378,78
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00			2240,00	108 192,00	67186,41
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29			2216,00	433 907,60	269453,33
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00			1680,00	224 112,00	130171,85
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00			2116,38	250 226,84	155388,97
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00			1026,00	240 699,60	194472,63
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60			2228,00	5 173 047,24	3212423,1
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40			2770,00	226 297,92	140529,29
	Педагог-менеджер	1	15930,20	11140	3676,20			1114,00	219 836,76	136516,96
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00			5429,20	258 407,76	160469,26
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5							6 513 716,15	4 044 968,32
	Библиотечный работник	1	11800,60	8429	1685,80			1685,80	162 848,28	101127,55
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25			2180,54	816 945,55	507316,99
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413				5388,84	380 930,78	236555,13
	Дворник	1	10888,16	8381				2507,16	150 256,61	93308,21
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397				1998,20	71 726,88	44541,85
	Кассирша	1	10888,16	8381				2507,16	150 256,61	93308,21
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08			2688,55	1 212 409,53	752897,12
	Лаборант	1	9662,26	8402				1260,26	133 339,14	82802,59
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24			2552,08	155 502,82	96566,07
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402				8569,74	234 210,07	145442,68
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08			4039,14	176 325,64	109496,88
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64			2647,81	313 934,82	194951,14
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40			2740,31	708 144,79	439752,54
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381				2507,16	1 427 419,42	886416,63
	Системный администратор	1	11456,40	8424				3032,40	158 098,35	98177,88
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439				4219,40	87 342,93	54239,29
	Экономист	1	12610,43	8407				4203,43	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.									25 887 234,39 + (268 601,02 * 12 месяцев) = 29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)

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-методы	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00		1,15	224 112,00	160901,73
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	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	16398,40	11080	2548,40	2770,00		1,15	226 297,52	162471,12
	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	1685,80		1,15	162 848,28	116917,3
	Вестер	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
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	107877,08
	Дневальщик	0,5	10395,20	8397		1998,20		1,15	71 726,88	51496,48
	Кастелянша	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
	Дворник	1	9662,26	8402		1260,26		1,15	133 339,14	93731,15
	Министр 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 (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	87 342,93	62708,06
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43		1,15	174 023,93	124940,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	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)

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

-> По штатному расписанию, согласованному Министерством.  
 ->>> Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат по 1 работнику в месяц, руб.	Сумма, рублей	Реальный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛФО
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 за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	доходы ЛФО
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) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год, месяцев работы	Размер пособия (руб./мес. руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	доходы ЛФО
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.	Доходы ЛФО
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	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
	<b>Итого</b>	x	<b>8 791 355,74</b>	<b>6 934 915,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 561 384,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	501 831,49
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	469 455,26
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	32 376,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	825 593,74
	<b>Итого</b>	x	<b>8 791 355,74</b>	<b>4 888 810,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	4 114 013,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	579 701,95
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	542 301,82
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	37 400,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	953 703,21
	<b>Итого</b>	x	<b>8 791 355,74</b>	<b>5 647 419,00</b>

1.4.1 Рр. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты единовременного 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 на 1 месяц, 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
	<b>Итого</b>	x	<b>333 408,00</b>	<b>222 272,00</b>

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

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

112 267

321 265

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 * 5)	доходы ЛФО
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	54 923,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлина по неимущественным	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам			38,14	38,14
	<b>Итого</b>	x	x	<b>85 313,14</b>	<b>66 966,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>76 093,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>76 093,00</b>	<b>0,00</b>

851 291 | ДР ЦСР

852 291

853 292

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

Таблица 4

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

5 чел

5 чел

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц измерения	Количество позиций в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	данные ЛЕО
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Услуги связи (сбл)	1	12	6 083,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)	х	х	х	80 000,00	73 000,00
	Итого:	х	х	х		
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	23 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)	х	х	х	7 000,00	0
	Итого:	х	х	х	32 750,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)	х	х	х	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 расхода	Количество услуг по перевозке	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	данные 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	8 500,00
	Итого:	х	х	50 000,00	8 500,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Итого, руб	Сумма, руб (стр. 4 и стр. 5)	Должность (ИО)
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
2	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	922 386,86	922 386,86
3	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
4	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
5	Эл. энергия 1 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	468 160,00
6	Эл. энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
7	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	66 862,66
8	Итого:	х	х	х	705 999,99	705 999,99
<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	
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	Эл. энергия 1 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Эл. энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
8	Итого:	х	х	х	705 999,99	705 999,99
<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	
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	Эл. энергия 1 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Эл. энергия 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
8	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	Количество	Ставка аренды за кв. м	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Итого:	х	х	х
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
1	Итого:	х	х	х
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
1	Итого:	х	х	х

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	Должность (ИО)
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	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	15 820,00
6	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	30 000,00
7	Ремонт обуви	услуга	10	10 000,00	10 000,00
8	Замена оконных и дверных блоков (столовая, гараж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
9	Замена шиферной кровли (гараж-187 кв. м, прачечная-47 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 колодезев 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 межкомнатных перегородок	услуга	1	387 400,00	387 400,00
17	Итого:	х	х	1 419 600,00	734 014,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	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 колодезев 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	
14	Итого:	х	х	298 800,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	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 колодезев 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	
14	Итого:	х	х	298 800,00	0,00

подготовка к новому учебному году

