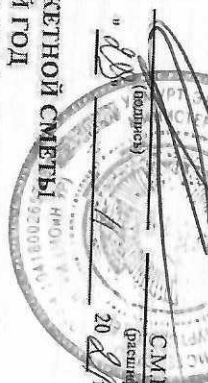


УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики  
(подпись)

С.М. Болотникова

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
наименование должности лица, утверждающего смету;  
(распорядитель бюджетных средств, учреждение)



С.М. Болотникова  
(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

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

от " 19 " ноября 20 21 г.\*\*  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Якушур-Болышская школа-интернат"  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501013
Форма по ОКУД	19.11.21
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Табла по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	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
1	2	3	4	5	6	7	8	
0700	0709	0460804960	214		225			
Итого по коду БК								
Всего						26040.00	26040.00	26040.00

\* 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 текущий финансовый год) в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги физической охраны	001	0700	0709	0460804960	244	226	26040,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>	26040,00		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам 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) в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>			

\*\*\* Расходы, осуществленные 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 вид. расходов	Код выделенного показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	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 выделенного показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	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  
(полное наименование)

И.О.Директор/И.О.Заместитель  
(подпись)  
Широбкова Н.А.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

(должность)  
Экономист  
Морикова О.Ю.

19 0 НОЯБРЯ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директор/И.О. Заместитель  
(полное наименование лица)  
И.О. Директор/И.О. Заместитель  
(полное наименование лица)

(наименование организации, осуществляющей бюджетный контроль, с указанием кода административного подчинения)

№ (подпись) 11 20 21 г.  
(информация о подписи)

\*\*\*\* Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код административного подчинения) в случае, если Исполнителем являются подразделения деятельности.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2021 год финансовых год и на плановый период 2022 и 2023 годов**  
**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якуинг-Бодьянская школа-интернат"**  
казенная организация

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли нормы численности, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,13)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 1 x п. 4 x 11 - гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6)	Должность ЛЕО
			основ	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
на 2021 г. очередной финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Административно-управленческий персонал, в том числе</b>										
	Директор	1	46057,60	14303	2878,60				1 929 416,64	2 024 046,55
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	666 923,19	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20	1,15	160 888,68	168 845,80	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	349 924,93	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	366 980,00	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407		10362,60	1,15	333 675,72	349 924,93	
<b>Педагогический персонал, в том числе:</b>										
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12				17 463 966,28	18 336 628,04
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2606,75	1,15	10 329 238,55	10 847 492,32	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2240,00	1,15	108 192,00	113 242,73	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	2216,00	1,15	433 907,60	455 276,34	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	1680,00	1,15	224 112,00	235 038,42	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	2116,38	1,15	250 226,84	262 416,57	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	1026,00	1,15	240 699,60	252 276,48	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2228,00	1,15	5 173 047,24	5 431 715,52	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	2770,00	1,15	226 297,92	237 400,73	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	1114,00	1,15	219 836,76	230 399,02	
<b>Вспомогательный персонал, в том числе:</b>										
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	6 513 716,15	6 834 847,41	
	Вакантер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	170 575,18	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	816 945,55	857 428,43	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	380 930,78	399 859,28	
	Дистансера	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	150 256,61	157 730,00	
	Кастеляна	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	71 726,88	74 996,75	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	1 273 579,19	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	333 339,14	349 767,58	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	163 226,27	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,07	245 682,96	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	185 068,42	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	329 037,60	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	743 215,23	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	1 497 985,55	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	165 516,86	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	91 377,42	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	182 503,92	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07	27 195 522,00

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\*12месен)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 100000,00 (BP 111 КОСГУ 266)

на 2022 г. 1-ый год планового периода										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Административно-управленческий персонал, в том числе</b>										
	Директор	1	46057,60	14303	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	326609,6	
	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	
<b>Педагогический персонал, в том числе:</b>										
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12				17 463 966,28	10 844 990,58
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2606,75	1,15	10 329 238,55	6414378,78	
	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	4816,00	1680,00	1,15	224 112,00	130171,85	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	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	15930,20	11140	3676,20	2770,00	1,15	226 297,92	140529,29	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	1114,00	1,15	219 836,76	136516,96	
<b>Вспомогательный персонал, в том числе:</b>										
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	6 513 716,15	4 044 968,32	
	Вакантер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	162 848,28	101122,55	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	816 945,55	507316,99	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	380 930,78	236555,13	
	Дистансера	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	150 256,61	93308,21	
	Кастеляна	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	71 726,88	44541,85	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	93308,21	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	333 339,14	752897,12	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	96566,07	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	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	16 888 112,00

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\*12месен)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 100000,00 (BP 111 КОСГУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5						1 929 416,64	1 385 229,16	
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60		28785,00	1,15	675 594,88	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
	Педагогический персонал, в том числе	74,97					2666,75	1,15	17 463 966,28	12 538 295,17
2	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12		2249,00	1,15	10 329 238,55	7415900,82
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15721,29	11080	2425,29		2216,00	1,15	108 192,00	77676,7
	Педагог дополнительного образования	2	16240,00	11200	3360,00		1680,00	1,15	433 907,60	311524,97
	Учитель-логопед	1	18132,38	11200	4816,00		2116,38	1,15	224 112,00	160901,73
	Учитель-рефлексолог	1	17442,00	11200	4816,00		1026,00	1,15	250 226,84	179650,94
	Инструктор по труду	1	16185,60	10260	6156,00		2228,00	1,15	240 699,60	172810,84
	Воспитатель	23,16	18398,40	11080	2548,40		2770,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Педагог-организатор	1	15930,20	11140	3676,20		1114,00	1,15	226 287,92	162471,12
	Педагог-психолог	1	18725,20	11080	2216,00		5429,20	1,15	219 836,76	157832,31
	Социальный педагог	1						1,15	258 407,76	185524,45
3	Исполнительский персонал, в том числе	38,5						1,15	6 513 716,15	4 676 537,67
	Выборочек	1	11800,60	8429	1685,80		1685,80	1,15	162 849,28	116917,3
	Виктор	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	10395,20	8397			1908,20	1,15	150 256,61	107877,08
	Дневальщик	0,5	10888,16	8381			2507,16	1,15	71 726,88	53496,48
	Кастелян	1	10888,16	8381			2688,55	1,15	150 256,61	107877,08
	Кастелянша	6	14642,63	8402	3552,08		1260,26	1,15	1 212 409,53	870452,24
	Помощник воспитателя	1	9662,26	8402			133 339,14	1,15	95731,15	
	Лаборант	1	11268,32	8381	335,24		2552,08	1,15	155 502,82	111643,61
	Машинист по старшей белке	1	16971,74	8402			8569,74	1,15	234 210,07	168151,66
	Секретарь, учебной масти	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	1024819,99
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381			2507,16	1,15	1 427 419,42	1024819,99
	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	18 608 062,00

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95 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 надбавок за работу в сельской местности)

меньше на сумму 10000,00 (BP 111 КОСГУ-266)

\*- По штатному расписанию, согласованному Министерством.

\*\* - Графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогического персонала, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Региональный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	дедальт ЛБО
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	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

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

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	дедальт ЛБО
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:						150 000,00
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:						150 000,00
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:						150 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля, %
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	6 005 015,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	2 238 232,93
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	791 570,19
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	54 591,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 392 071,70
	<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 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного доплатного 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 6 месяцев, 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	242 830,00	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
	<b>Итого:</b>	x	<b>333 408,00</b>	<b>321 375,08</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 расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма расходов, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доля, %
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	804 900,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265)	25950	12	400 000,00	363 417,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 168 317,00</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>

112 214

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	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	доля, %
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	73 698,50
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлины по постановлениям	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>85 741,50</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

852 291

853 292

100 100

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. (по 3 и 4 стр.)	данные ЛБО
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. (по 3 и 4 стр.)	данные ЛБО
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 расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (по 3 и 4 стр.)	данные ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Услуги связи, едкс	1	12	2 083,34	22 000,00	22 000,00
2	Почтовые услуги (марки)		1	х	7 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	29 000,00	22 000,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)		1	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)		1	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 расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (по 3 и 4 стр.)	данные ЛБО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	30 000,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	х	х	50 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Расчет потребления ресурсов		Плата за услугу, руб.	Итого, руб.	Сумма руб. (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)
		4	5			
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,9	1	1 573 631,78	1 564 315,39
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	922 386,86	922 386,86
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
3	Эл. энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	477 476,39
	Эл. энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1	463 326,36	463 326,36
4	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	65 565,66
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 253 975,04</b>	<b>4 252 678,04</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл. энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл. энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 266 832,92</b>	<b>705 999,99</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл. энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл. энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 266 832,92</b>	<b>705 999,99</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды ед. изм.	Сумма в руб.	единица изм.
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование работ/услуг	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	единица изм.
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	33 600,00
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	15 600,00
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления канализации	школа	4	74 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	20 000,00
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	10	10 000,00	10 000,00
9	Замена оконных и дверных блоков (стволок, гараж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
10	Замена шиферной кровли (гараж-187 кв. м., прачечная-67 кв. м.)	услуга	1	400 000,00	
11	Услуги по монтажу ограждения вдоль территории школы	услуга	1	160 000,00	
12	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	60 000,00
13	Переэвакуация огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
14	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (13 шт.)	услуга	1	5 000,00	
15	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
16	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
17	Установка дверей и межкомнатных перегородок	услуга	1	387 400,00	387 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 485 200,00</b>	<b>526 600,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	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	Переэвакуация огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (13 шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>298 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	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	Переэвакуация огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь по периметру здания (13 шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>298 800,00</b>	<b>0,00</b>

подготовка к нов. учеб. году



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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	договора ЛСО
1	2	3	4	5
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Медицинский осмотр	3	120 000,00	120 000,00
2	Предварительный мед. осмотр	2	28 050,00	28 050,00
3	Возмещение расходов сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение расходов обучающимся	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение страховки обучающимся	5	250,00	250,00
6	ОСАГО	2	9 000,00	
7	Подписки на учебную литературу	2	4 670 894,00	4 396 064,22
8	Организация питания	1	10 000,00	
9	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
10	Семинары, учеба	1	30 000,00	
11	Установка игровой площадки	1	25 000,00	
12	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
13	Установка тревожной кнопки	1	18 000,00	
14	Услуги физической охраны	1	93 000,00	119 040,00
14	Установка системы контроля и управления доступом	1	400 000,00	400 000,00
15	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
16	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обследование на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
17	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 502 104,00</b>	<b>5 149 474,22</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предварительный мед.осмотр	1	28 821,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписки на учебную литературу	2	4 670 894,00	2 201 819,01
5	Организация питания	2	10 000,00	
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	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 924 385,00</b>	<b>2 201 819,01</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предварительный мед.осмотр	1	29 758,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписки на учебную литературу	2	4 670 894,00	2 201 819,01
5	Организация питания	2	10 000,00	
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	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 928 960,00</b>	<b>2 201 819,01</b>

112 226  
113 226  
113 227  
228  
228  
228  
иные субсидии  
ковид 112ар  
иные субсидии

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. по 1-му кв. 2021 г.	договора ЛСО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	95 000,00
2	Каша товары			60 000,00	30 000,00
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	36 017,60
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	50 000,00
5	Квашичная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	80 000,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п., МФУ-4шт., SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	
8	Мебель (шкафы в спальне комнаты-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
11	Дезректва, маски, антисептик			50 000,00	
12	Дезректва, маски, антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	62 116,44
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 143 299,20</b>	<b>353 134,04</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,29	97 840,00	
2	Каша 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	Квашичная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезректва, маски, антисептик			50 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 537 840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Каша 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	Квашичная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
8	Дезректва, маски, антисептик			50 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 540 778,00</b>	<b>0,00</b>

343  
346  
344  
346  
343  
343  
340  
341  
344  
340

И.О. директора ГКОУ УР "Школа-Больничка школы-интернат" М.П. Экзаминет

*Мер*  
*Морозова*  
(подпись)

Широбкова Н.А.  
(подпись)  
Морозова О.Ю.  
(подпись)

19 ноября 2021 г.

