

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министрство образования и науки Удмуртской Республики

Информационно-методический республиканский центр (распорядитель бюджетных средств, учреждение)



С.М.Болотникова

(расшифровка подписи)

2021 г.

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

форма по ОКУД  
Дата

0501013  
20.09.21

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

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

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по ОКМО  
по ОКЕИ

874  
383

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

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 21 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 22 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 23 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410253030	111	211	328655,63		
0700	0702	0410253030	119	213	99103,08		
<b>Итого по коду БК</b>					427758,71		
<b>Всего</b>					427758,71		

\* 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 руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.





**Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2021 год финансовой год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Яжсур-Бодьянская школа-интернат"**

1. Расчеты (обоснования) затрат 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. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Категория в должности по окладу, %	Классификационный коэффициент (К.К.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х стр. 4 (1 + гр. 8 / К.К.) х 12 мес.)	доплата ЛПС
			в год	в полугодие	по окладу	по окладу с компенсационными надбавками				
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	1,15	635 594,88	560 919,30	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	10363,20	10363,20	1,15	160 888,68	141 985,99	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	294 472,40	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	308 494,90	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	294 472,40	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	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	1,15	10 329 238,55	9 115 664,88	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	95 480,60	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	382 928,12	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,00	197 781,25	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	250 226,84	220 827,18	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	212 419,98	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	4 565 269,72	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2779,00	1,15	226 297,92	199 710,34	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	219 836,76	194 008,30	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,76	228 047,62	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5							6 513 716,15	5 748 424,43
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 848,28	143 715,36	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	720 963,22	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	380 930,78	336 175,51	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Диспетчера	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	63 299,74	
	Кастелянши	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	1 069 964,43	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 339,14	117 673,22	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	137 232,90	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,07	206 692,90	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	155 609,27	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	277 050,85	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	624 945,38	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	1 259 712,96	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	139 523,49	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	77 081,07	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	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*12мес.)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (BP 111 КОСТУ 266)
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5							1 929 416,64	1 198 153,10
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	560 919,30	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954	10363,20	10363,20	1,15	160 888,68	141 985,99	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	294 472,40	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	308 494,90	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	294 472,40	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407			1,15	116 016,60	102 385,89	
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97							17 463 966,28	16 844 990,58
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 329 238,55	9 115 664,88	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	95 480,60	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	382 928,12	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,00	197 781,25	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	250 226,84	220 827,18	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	212 419,98	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	4 565 269,72	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2779,00	1,15	226 297,92	199 710,34	
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00	1,15	219 836,76	194 008,30	
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,76	228 047,62	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5							6 513 716,15	4 044 968,32
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 848,28	143 715,36	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	720 963,22	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	380 930,78	336 175,51	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Диспетчера	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	63 299,74	
	Кастелянши	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	132 603,07	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	1 069 964,43	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 339,14	117 673,22	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	137 232,90	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,07	206 692,90	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	155 609,27	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	277 050,85	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	624 945,38	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	1 259 712,96	
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	139 523,49	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	77 081,07	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	153 577,99	
	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*12мес.)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (BP 111 КОСТУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода

1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5								1 929 416,64	1 385 229,16
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00		1,15	635 594,88	456326,82	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10363,20		1,15	160 888,68	115510,4	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	239563,26	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00		1,15	349 565,04	250971,03	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	239563,26	
	Заведующий складом	1	8407,00	8407				1,15	116 016,60	83294,39	
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97								17 463 966,28	12 538 295,17
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75		1,15	10 329 238,55	7415900,82	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00		1,15	108 192,00	77676,7	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00		1,15	433 907,60	311524,97	
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00		1,15	224 112,00	160901,73	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,35		1,15	250 276,84	179650,84	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00		1,15	240 699,60	172310,84	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2812,60	728,00		1,15	5 173 047,24	3714001,29	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00		1,15	226 297,92	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	
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54		1,15	816 945,55	586577,06	
	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	
	Директор	0,5	10395,20	8397		1998,20		1,15	71 726,88	51496,48	
	Косметолог	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	107877,08	
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55		1,15	1 212 409,53	870452,24	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26		1,15	133 339,14	95731,15	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08		1,15	155 502,82	111641,61	
	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	8419		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 и премии: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.

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

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

\* - По платному 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 работнику в месяц, руб.	Сумма, рублей	Работный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доплата 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	972 655,63
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	16 000,00	16 000,00	1,15	138 000,00	92 000,00
	Итого:					1 104 000,00	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 на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (стр. 3 и стр. 4 стр. 5)	доплата ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1		x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x		
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1		x	x	x		
	Итого:	x	x	x		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1		x	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, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (стр. 3 и стр. 4 стр. 5)	доплата 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 (убы)
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>4 889 810,00</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 Р<sub>н</sub> Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за вкладное руководство педагогическими работниками 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 квартал, 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	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 выплат, руб. (стр. 2 * стр. 3)	доходы (убы)
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, 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 2 * стр. 3 * стр. 4)	доходы (убы)
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	84 923,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлина по постановлениям	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам			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, 201

852, 201

853, 202

нац. центр



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 * стр. 4)	данные ЛБО
1	2	3	4	5	
<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 * стр. 4)	данные ЛБО
1	2	3	4	5	
<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 канicularные 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 канicularные 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 канicularные 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	Единица измерения	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	данные ЛБО
1	2	3	4	5	6	
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Услуги связи (бдд)	1	12	6 683,33	73 000,00	73 000,00
2	Почтовые услуги (марки)		1		7 000,00	0,00
	Итого	х	х	х	80 000,00	73 000,00
<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		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		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	Единица учета платежа	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	данные ЛБО
1	2	3	4	5	
<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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Поправка, %	Сумма руб (пр. 4 х стр. 3 х стр. 5)	доля в ЛФО
1	2	4	3	5	6	7
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,9	1	1 573 631,78	1 573 631,78
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	922 386,86	922 386,86
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
3	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	468 160,00
	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
4	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	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>4 266 832,02</b>	<b>705 999,99</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 266 832,02</b>	<b>705 999,99</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Ставка аренды в месяц	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
	<b>Итого:</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>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование работ, услуг	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	доля в ЛФО
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	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	20 000,00
4	Ремонт системы отопления, канализации	школа	4	74 000,00	74 000,00
5	Заправка картриджа	школа	10	20 000,00	15 829,00
6	Текущее обслуживание оборудования, зданий	услуга	1	30 000,00	30 000,00
7	Ремонт обуви	школа	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	Промывка огнезащитных элементов	услуга	1	3 000,00	
13	Промывка канализационных колодез по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	5 000,00
14	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	4 600,00
15	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	11 985,00
16	Установка дверей и межэтажных перегородок	услуга	1	387 400,00	387 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 419 600,00</b>	<b>734 014,00</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	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школа	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	Промывка огнезащитных элементов	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодез по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>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	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школа	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	школа	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Промывка огнезащитных элементов	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодез по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>298 800,00</b>	<b>0,00</b>

подготовлено к нов учебн году





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

Таблица 6.6

№ пп	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	договор ЛЕО
1	2	3	4	5
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Медицинский осмотр	3	190 000,00	190 000,00
2	Предельный мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
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	8 000,00	8 000,00
7	Подписка на учебную литературу	1	13 104,44	13 104,44
8	Организация питания	2	4 670 894,00	3 489 901,70
9	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
10	Семинары, учебн	1	30 000,00	2 700,00
11	Установка игровых площадок	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 тренажерной площадки	1	18 000,00	18 000,00
14	Услуги физической охраны	1	93 000,00	93 000,00
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>x</b>	<b>5 578 160,04</b>	<b>4 379 427,74</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предельный мед.осмотр	1	28 891,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 679 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учебн	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 924 385,00</b>	<b>2 201 819,01</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предельный мед.осмотр	1	29 758,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учебн	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 928 960,00</b>	<b>2 201 819,01</b>

112 226  
113 226  
113 227  
228  
228  
иные субсидии  
иные субсидии  
иные субсидии

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

Таблица 6.7

№ пп	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 2 и стр. 3)	договор ЛЕО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	100 000,00
2	Канц. товары			60 000,00	30 000,00
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	115 000,00
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	142 854,10
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	6 707,98
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	90 548,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-фит, МФУ-4шт., SSD-накопитель-1шт.)	20	19000	380 000,00	201 000,00
8	Мебель (шкафы в спальнях комнаты-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	97 000,00
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Медицинские	1	10000	10 000,00	
11	Дезсредства, маски антисептик			50 000,00	15 000,00
12	Дезсредства, маски, антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	8 299,20
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 143 299,20</b>	<b>806 409,28</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,29	97 840,00	
2	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медицинские	1	10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</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	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	
7	Медицинские	1	10000	10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 540 778,00</b>	<b>0,00</b>

111  
116  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123

Министерство образования и науки Республики Мордовия  
 (подпись)  
 Мордкова О.Ю.  
 (подпись)