



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств \*\*\*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ***	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового)	(на второй год планового)
					в рублях	в рублях	в рублях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение расходов	1	0700	0702	0410206770	112	226	+5000,00		
Иные выплаты (возмещение расходов)	1	0700	0702	0410206770	113	226	+2550,00		
Иные выплаты (возмещение страховых услуг)	1	0700	0702	0410206770	113	227	+250,00		
<b>Итого по коду БК</b>							<b>+7800,00</b>		
Прочие работы, услуги	1	0700	0702	0410206770	244	226	-7838,14		
<b>Итого по коду БК</b>							<b>-7 838,14</b>		
Уплата иных платежей(пени)	1	0700	0702	0410206770	853	292	+38,14		
<b>Итого по коду БК</b>							<b>+38,14</b>		
						<b>Всего</b>	<b>0,00</b>		

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 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		
										3	4
1	2					7			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)

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

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

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	на 2022 год (на первый год планового периода)				
					вид расходов		в рублях	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
<b>Итого по коду БК</b>									
<b>Всего</b>									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 05 " июля 20 21 г.



Билинов И.В. (фамилия, инициалы)

Морякова О.Ю. (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО  
 Мин. бюджет. поли. и стр. (наименование должности лица, ответственного за исполнение показателей сметы)  
 Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
 (наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего исполнение показателей сметы)  
 Морякова (подпись) (расшифровка подписи)  
 "05" июля 2021 г.

\*\*\*\* Указывается код классификации операций государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная 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 "Якшур-Бодьякская школа-интернат"

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. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Экономия по оплате труда в долевом отношении к оплате, %	Районный коэффициент (К1)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6)	доплата ДЛО
			всего	в том числе по должностному окладу	по окладам компенсирующих выплат	по окладам стимулирующих выплат				
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	1 311 409,65
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00		1,15	635 594,88	432 008,95
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10363,20		1,15	160 888,68	109 354,80
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	226 796,82
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00		1,15	349 565,04	237 596,67
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	226 796,82
	Заведующий складом	1	8407,00	8407				1,15	116 016,60	78 855,59
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97							17 463 966,28	11 870 123,58
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75		1,15	10 329 238,55	7 020 704,00
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00		1,15	108 192,00	73 537,27
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00		1,15	433 907,60	294 923,66
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00		1,15	224 112,00	152 327,20
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38		1,15	250 226,84	170 077,26
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00		1,15	240 699,60	163 601,67
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00		1,15	5 173 047,24	3 516 080,43
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00		1,15	226 297,92	153 812,96
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00		1,15	219 836,76	149 421,36
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20		1,15	258 407,76	175 637,77
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5							6 513 716,15	4 427 322,77
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80		1,15	162 848,28	110 686,72
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54		1,15	816 945,55	555 271,61
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84		1,15	380 930,78	258 915,72
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	102 128,26
	Дневальщик	0,5	10395,20	8397		1998,20		1,15	71 726,88	48 752,21
	Кастелянша	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	102 128,26
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55		1,15	1 212 409,53	824 065,43
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26		1,15	133 339,14	90 629,59
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08		1,15	155 502,82	105 694,07
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74		1,15	234 210,07	159 190,78
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14		1,15	176 325,64	119 847,18
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81		1,15	313 934,82	213 379,08
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31		1,15	708 144,79	481 320,57
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16		1,15	1 427 419,42	970 206,00
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40		1,15	158 098,35	107 458,23
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40		1,15	87 342,93	59 366,31
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43		1,15	174 023,93	118 282,75
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07	17 608 856,00
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУИ 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.									25 887 234,39+(268 601,02*12месей)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (ИР 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	354609,6
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10363,20		1,15	160 888,68	99910,65
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	207210,09
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00		1,15	349 565,04	217077,24
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	207210,09
	Заведующий складом	1	8407,00	8407				1,15	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		1,15	10 329 238,55	6414378,78
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00		1,15	108 192,00	67186,41
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00		1,15	433 907,60	269453,33
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00		1,15	224 112,00	139171,85
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38		1,15	250 226,84	155389,97
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00		1,15	240 699,60	149479,63
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00		1,15	5 173 047,24	3212423,1
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00		1,15	226 297,92	140529,29
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	1114,00		1,15	219 836,76	136516,96
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20		1,15	258 407,76	160469,26
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	101127,55
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54		1,15	816 945,55	507316,99
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84		1,15	380 930,78	236555,13
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	93308,21
	Дневальщик	0,5	10395,20	8397		1998,20		1,15	71 726,88	44541,85
	Кастелянша	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	150 256,61	93308,21
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55		1,15	1 212 409,53	752897,12
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26		1,15	133 339,14	82802,59
	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	16 088 112,00
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУИ 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.									25 887 234,39+(268 601,02*12месей)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (ИР 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	8407,60	8407				1,15	116 016,60	83294,39
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97							17 463 966,28	12 538 295,17
	Педагог-методист (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12		2606,75	1,15	10 329 238,55	7413900,82
	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		2116,38	1,15	250 226,84	179650,94
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00		1026,00	1,15	240 659,60	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	226 297,92	162471,12
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20		1114,00	1,15	219 836,76	157832,31
	Социальный педагог	1,5	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	11300,60	8429	1685,80		1685,80	1,15	162 848,28	116917,3
	Водитель	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
	Лаврик	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	150 256,61	107877,08
	Дистансера	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
	Лаборант	1	9662,25	8412			1260,26	1,15	133 335,14	95731,15
	Машинист по старшей линии	1	11268,32	8381	335,24		2552,08	1,15	155 502,82	111643,61
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402			5569,74	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	0,5	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 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.									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 (НР 111 КОСТУ 266)

\*- По штатному расписанию, согласованному Министерством,  
 \*\* - Графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Наименование расхода	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплаты на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (1,15)	Цена в год, руб.	догов. ЦФО
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) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки  
 Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	догов. ЦФО
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 расхода	Численность работников, осуществляющих уход	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (догов. в месяц, руб.)	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	догов. ЦФО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Социальные пособия 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	Социальные пособия 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	Социальные пособия три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	x	150 000,00	100 000,00

1.4 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доходы ЛЕО
<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	3 895 948,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	548 974,59
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	513 556,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 417,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	903 151,73
	<b>Итого</b>	x	<b>8 791 355,74</b>	<b>5 348 075,00</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 Рв. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выслугу лет работникам бюджетным организациям, 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.
<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 выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	выходы ЛЕО
<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	669 428,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265)	25950	12	400 000,00	290 217,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>1 300 000,00</b>	<b>959 645,00</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 начисленного налога подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	доходы ЛЕО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	36 615,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Пени по транспортному налогу, пени по страховым взносам	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>48 658,00</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%	2 851,00	0,00
	<b>Итого</b>	x	x	<b>76 083,00</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

Из исс.

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 единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы 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 единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы 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 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 расхода	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость 1 единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Услуги связи (е-дед)	1	12	6 083,33	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 расхода	Количество услуг	Цена услуги в рублях, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора 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 мусора 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 мусора 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	Ресурсы потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Получателя, %	Сумма, руб. (с НДС и с учетом п. 4 ст. 78 НК РФ)	доплата, руб.
<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	65 565,66
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон					
9	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	1 551 192,16
2	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	906 139,77
3	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	28 934,15
4	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	27 637,61
5	Эл.энергия 1 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	491 568,00
6	Эл.энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	486 492,68
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	68 868,56
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон					
9	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	1 551 192,16
2	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	906 139,77
3	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	28 934,15
4	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	27 637,61
5	Эл.энергия 1 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	491 568,00
6	Эл.энергия 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	486 492,68
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	68 868,56
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон					
9	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, руб.	Стоймость, с учетом НДС, руб.
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1		х	х	х
2		х	х	х
3		х	х	х
4		х	х	х
5		х	х	х
6		х	х	х
7		х	х	х
8		х	х	х
9		х	х	х
10		х	х	х
11		х	х	х
12		х	х	х
13		х	х	х
14		х	х	х
15		х	х	х
16		х	х	х
17		х	х	х
18		х	х	х
19		х	х	х
20		х	х	х
21		х	х	х
22		х	х	х
23		х	х	х
24		х	х	х
25		х	х	х
26		х	х	х
27		х	х	х
28		х	х	х
29		х	х	х
30		х	х	х
31		х	х	х
32		х	х	х
33		х	х	х
34		х	х	х
35		х	х	х
36		х	х	х
37		х	х	х
38		х	х	х
39		х	х	х
40		х	х	х
41		х	х	х
42		х	х	х
43		х	х	х
44		х	х	х
45		х	х	х
46		х	х	х
47		х	х	х
48		х	х	х
49		х	х	х
50		х	х	х
51		х	х	х
52		х	х	х
53		х	х	х
54		х	х	х
55		х	х	х
56		х	х	х
57		х	х	х
58		х	х	х
59		х	х	х
60		х	х	х
61		х	х	х
62		х	х	х
63		х	х	х
64		х	х	х
65		х	х	х
66		х	х	х
67		х	х	х
68		х	х	х
69		х	х	х
70		х	х	х
71		х	х	х
72		х	х	х
73		х	х	х
74		х	х	х
75		х	х	х
76		х	х	х
77		х	х	х
78		х	х	х
79		х	х	х
80		х	х	х
81		х	х	х
82		х	х	х
83		х	х	х
84		х	х	х
85		х	х	х
86		х	х	х
87		х	х	х
88		х	х	х
89		х	х	х
90		х	х	х
91		х	х	х
92		х	х	х
93		х	х	х
94		х	х	х
95		х	х	х
96		х	х	х
97		х	х	х
98		х	х	х
99		х	х	х
100		х	х	х
101		х	х	х
102		х	х	х
103		х	х	х
104		х	х	х
105		х	х	х
106		х	х	х
107		х	х	х
108		х	х	х
109		х	х	х
110		х	х	х
111		х	х	х
112		х	х	х
113		х	х	х
114		х	х	х
115		х	х	х
116		х	х	х
117		х	х	х
118		х	х	х
119		х	х	х
120		х	х	х
121		х	х	х
122		х	х	х
123		х	х	х
124		х	х	х
125		х	х	х
126		х	х	х
127		х	х	х
128		х	х	х
129		х	х	х
130		х	х	х
131		х	х	х
132		х	х	х
133		х	х	х
134		х	х	х
135		х	х	х
136		х	х	х
137		х	х	х
138		х	х	х
139		х	х	х
140		х	х	х
141		х	х	х
142		х	х	х
143		х	х	х
144		х	х	х
145		х	х	х
146		х	х	х
147		х	х	х
148		х	х	х
149		х	х	х
150		х	х	х
151		х	х	х
152		х	х	х
153		х	х	х
154		х	х	х
155		х	х	х
156		х	х	х
157		х	х	х
158		х	х	х
159		х	х	х
160		х	х	х
161		х	х	х
162		х	х	х
163		х	х	х
164		х	х	х
165		х	х	х
166		х	х	х
167		х	х	х
168		х	х	х
169		х	х	х
170		х	х	х
171		х	х	х
172		х	х	х
173		х	х	х
174		х	х	х
175		х	х	х
176		х	х	х
177		х	х	х
178		х	х	х
179		х	х	х
180		х	х	х
181		х	х	х
182		х	х	х
183		х	х	х
184		х	х	х
185		х	х	х
186		х	х	х
187		х	х	х
188		х	х	х
189		х	х	х
190		х	х	х
191		х	х	х
192		х	х	х
193		х	х	х
194		х	х	х
195		х	х	х
196		х	х	х
197		х	х	х
198		х	х	х
199		х	х	х
200		х	х	х
201		х	х	х
202		х	х	х
203		х	х	х
204		х	х	х
205		х	х	х
206		х	х	х
207		х	х	х
208		х	х	х
209		х	х	х
210		х	х	х
211		х	х	х
212		х	х	х
213		х	х	х
214		х	х	х
215		х	х	х
216		х	х	х
217		х	х	х
218		х	х	х
219		х	х	х
220		х	х	х
221		х	х	х
222		х	х	х
223		х	х	х
224		х	х	х
225		х	х	х
226		х	х	х
227		х	х	х
228		х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.	доходы ЛПО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
1	Медицинский осмотр	3	190 000,00	180 000,00
2	Предельный мед.осмотр	2	32 001,60	32 001,60
3	Возмещение мед.услуг сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение мед.услуг обучающимся	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение страховых обучающихся	5	250,00	250,00
6	ОСАГО	2	8 000,00	8 000,00
7	Подписка на учебную литературу	1	13 104,44	13 104,44
8	Организация питания	2	4 670 894,00	3 489 901,70
9	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
10	Семинары, учеба	1	30 000,00	2 700,00
11	Установка игровой площадки	1	25 000,00	25 000,00
12	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. антивирус)	1	50 000,00	21 400,00
13	Установка трехязычной вывески	1	18 000,00	18 000,00
14	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
15	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обслуживание на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
16	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 320,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 085 160,04</b>	<b>3 886 427,74</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	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 924 395,00</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, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (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

иные субсидии

кодиф. 1129р

иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x 4)	доходы ЛПО
<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	Благодарная продукция, сувениры			20 000,00	6 707,58
6	Материн инвентарь	1		950 000,00	90 548,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п, МФУ-б/п, SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	201 000,00
8	Мебель (шкафы в спальне 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	Лекарственные препараты	1	10000	10 000,00	
11	Лекарства, маски, антисептик			50 000,00	15 000,00
12	Лекарства, 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	Благодарная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Материн инвентарь	1		950 000,00	
7	Материн инвентарь	1	10000	10 000,00	
8	Лекарственные препараты			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	Благодарная продукция, сувениры			20 000,00	
6	Материн инвентарь	1		950 000,00	
7	Материн инвентарь	1	10000	10 000,00	
8	Лекарственные препараты			50 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 540 778,00</b>	<b>0,00</b>

303  
304  
304  
305  
305  
308  
308  
309  
309  
309



Директор ФНИИ  
М.И. Дроздов  
Морозова С.Ю.  
Есипов И.В.  
Морозова С.Ю.