

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету)

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



С.М. Болотникова
(подпись)
"05" февраля 2021 г.
(расшифровка подписи)

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

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

от " 25 " ФЕВРАЛЯ 20 21 г.**

по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	0501013
	25.02.21
	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	0709	0460900640	851	291	18308.00		
0700	0702	0410206770	852	291	2861.00		
Итого по коду БК					21169.00		
Всего					21169.00		

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
** Указывает дату подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дату утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 на текущий финансовый год	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата земельного налога	001	0700	0709	0460900640	851	291	18308,00	0,00	0,00
Налог, пошлины, сборы	001	0700	0702	0410206770	852	291	2861,00	0,00	0,00
Итого по коду БК							21169,00		
Всего							21169,00		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

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

*** 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).

**Обоснование (расчет) в лонных сметных показателях
к бюджетной смете на 2021 год финансовый год и на плановый
период 2022 и 2023 годов**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Бодьянский школьно-интернат"
инвалидные организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения бюджет Удмуртской Республики

1.1 Расчеты (обоснования) расходов по оплате труда

Таблица 1.1

Мед	Должность, группа должностей	Условно-штатная таблица численности, шт/год	Условно-штатный размер оплаты труда на основе расчетов, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент 0,15%	Финансирование из других источников, руб. (стр. 13 стр. 4-13 стр. 4 - Итого стр. 4-13)	доходы (ЛП)
			всего	в том числе по должности по окладу	премиальные выплаты по результатам выполнения задания	исполнительские стимулирующие выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2021 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал в том числе	5,5							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	169 384,80	
	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	
	Заслуженный педагог	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	7 020 764,00	
	Педагогический 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	Исполнительный 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	
	Вакантер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	585 271,61	
	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	
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	48 752,21	
	Бухгалтер	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	
	Работник 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	
	Работник 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 обслуживанию технического имущества	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	481 320,57	
	Работник по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	936 206,00	
	Системный администратор	1	11426,40	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	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 15 930,95 рублей. Педагогический персонал 240578,39 рублей, Исполнительный персонал 12091,68 рублей.									25 887 234,39 (268 601,02+12мес/мес)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	Меняется на сумму 10000,00 (ИР 111 КОСГУ 266)
на 2022 г. 1-ый год планового периода										
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	394699,6	
	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	297210,09	
	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	207210,00	
	Заслуженный педагог	1	8407,00	8407			1,15	116 016,60	72018,43	
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	6413378,78	
	Педагогический организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	67180,41	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	269493,33	
	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	155388,97	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	149472,63	
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3212125,1	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	226 297,92	140599,29	
	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	160169,26	
3	Исполнительный 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	
	Вакантер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	507316,90	
	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	93305,21	
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	43418,85	
	Бухгалтер	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	752807,12	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 339,14	87807,59	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	96560,07	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,07	145442,68	
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	10496,88	
	Работник 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 обслуживанию технического имущества	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	439752,54	
	Работник по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	886116,63	
	Системный администратор	1	11426,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	98177,88	
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	54249,29	
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	108007,56	
	Итого	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 15 930,95 рублей. Педагогический персонал 240578,39 рублей, Исполнительный персонал 12091,68 рублей.									25 887 234,39 (268 601,02+12мес/мес)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	Меняется на сумму 10000,00 (ИР 111 КОСГУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода

1	Административно-управленческий персонал в том числе	5,5							1 929 16,64	1 385 229,16
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60		28786,00	1,15	635 592,88	456326,82
	Заведующий	0,5	23117,20	12954			10363,20	1,15	160 838,68	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	349 545,04	250971,63
	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	116 056,60	83294,89
2	Педагогический персонал в том числе	74,97							17 463 366,28	12 538 295,17
	Принципал в сумме по	43,31	12282,28	11260	3485,12		2606,75	1,15	16 329 338,85	7413000,82
	Педагог дополнительного образования	0,5	15680,00	11200	2240,00		2240,00	1,15	108 192,00	77076,1
	Учитель-дефектолог	2	15721,29	11080	2425,29		2216,00	1,15	433 997,60	313524,97
	Учитель-дефектолог	1	16240,00	11200	3360,00		1680,00	1,15	221 127,00	160901,73
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00		2116,38	1,15	250 268,84	179650,91
	Воспитатель по труду	1	17442,00	10260	6156,00		1026,00	1,15	240 699,00	172810,81
	Воспитатель	73,16	16183,60	11140	2817,60		2228,00	1,15	5 173 47,24	3714001,29
	Педагог-экономист	1	16398,40	11080	2548,40		2770,00	1,15	226 297,92	162171,12
	Педагог-психолог	1	15940,20	11140	3676,20		1114,00	1,15	219 867,6	157832,31
	Специальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00			1,15	258 477,76	185524,45
	Педагогический персонал в том числе	38,5							6 513 16,15	4 676 537,67
	Директор	1	11800,60	8420	1685,80		1685,80	1,15	162 882,88	116117,3
	Ведущий	5	11835,79	8381	1278,25		2180,54	1,15	816 955,55	586527,86
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			5388,84	1,15	380 907,8	273490,14
	Учитель	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	150 266,61	107877,08
	Директор	0,5	10395,20	8397			1998,20	1,15	71 723,88	51496,48
	Учитель	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	150 266,61	107877,08
	Помощник воспитателя	6	14047,63	8402	3552,08		2688,55	1,15	1 212 409,53	870452,24
	Директор	1	9067,26	8402			1360,26	1,15	155 528,2	95741,15
	Машинист по системе безопасности	1	11268,32	8381	335,24		2552,08	1,15	155 528,2	111643,61
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402			8569,74	1,15	234 210,07	168151,66
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08		4039,14	1,15	176 356,61	126593,4
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64		2617,81	1,15	313 944,82	228390,23
	Ассистент по оказанию психической помощи	4	12828,71	8407	1681,40		2740,31	1,15	708 144,79	508414,2
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,62	8381			2507,16	1,15	1 427 419,42	1024819,09
	Системный администратор	1	11456,40	8424			3032,40	1,15	158 083,35	113507,08
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439			4219,40	1,15	87 341,93	62708,06
	Экономист	1	12610,43	8407			4203,43	1,15	174 073,93	124940,91
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	25 907 99,07	18 609 662,09

Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АЛП 15 930,95 рублей. Педагогический персонал 240578,39 руб.б. Исполнительный персонал 12091,68руб.б.

25 887 234,39 (268 601,02*12 месяцев)+29 110 449,48 руб.-и (ФОТ с учетом набавки за работу в сельской местности) меньше на сумму 10900,00 (ВР 111 КОСГУ 266)

- * Поэтапному исполнению со стороны Министерства.
- ** Т.р. 8 не должно являться

1.1. Расчет (обобщенные) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классные руководители педагогическим работникам (таблица 1.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб./год	Единичный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы (по)
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	по выплатам педагогам, осуществляющим классное руководство в среднем классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	965 000,00	644 000,00
2	по выплатам 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 (обобщенные) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (таблица 1.2)

№ п/п	Наименование расходов	количество работников по отчету расходов в отчет. руб.	количество работников в мес.	количество дней	сумма, руб. по 3-му и 4-му п/п	доходы (по)
на 2021 г. очередной финансовый год						
1		х	х	х	0,00	
	Итого	х	х	х	0,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	х	х	х		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	х	х	х		

1.3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу по уходу за ребенком (таблица 1.3)

№ п/п	Наименование расходов	количество работников по отчету расходов в отчет. руб.	количество детей в отчет. руб.	количество месяцев	сумма, руб. по 3-му и 4-му п/п	доходы (по)
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Сопоставные пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	х	150 000,00	100 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Сопоставные пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	х	150 000,00	100 000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Сопоставные пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	х	150 000,00	100 000,00

1.4 Расчет страховых взносов по обязательным фондам
Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога (Итого)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 895 948,68	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	х	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	903 181,73	
	Итого	х	8 791 355,74	5 348 075,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 561 384,77	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	х	902 423,93	501 831,49	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	469 455,26	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	32 376,23	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	825 593,74	
	Итого	х	8 791 355,74	4 888 810,00	
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	4 134 613,84	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	х	902 423,93	579 701,95	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	542 301,82	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	37 400,13	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	953 703,21	
	Итого	х	8 791 355,74	5 647 419,00	

1.4.1 Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты государственного должностного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога (Итого)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
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	
	Итого	х	333 408,00	222 272,00	

2 Расчет (объемной) расходов на социальные выплаты

Код вида расходов 112_321

Источник финансирования: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы начисления, руб.	Должностная ставка в год	Сумма суммы выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)	Сумма (Итого)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (с/з 21405)	64109,5	12	900 000,00	600 000,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (с/з 26509)	25950	12	400 000,00	266 667,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	866 667,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (с/з 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (с/з 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (с/з 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (с/з 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00

3 Расчет (объемной) расходов на выплаты налогов

Код вида расходов 851_852

Источник финансирования: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 5)	Сумма (Итого)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	18 308,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	2 861,00
	Итого	х	х	76 093,00	21 169,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого	х	х	76 093,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого	х	х	76 093,00	0,00

4 Расчет (объяснение) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Итого видов расходов

Исключая финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы услуг	Количество единиц в год	Общая сумма расходов руб. (стр. 3 и стр. 4)	единицы Шед
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
	Итого	х	х		
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	х	х		
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	х	х		

5 Расчет (объяснение) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Итого видов расходов 321

Исключая финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы услуг	Количество единиц в год	Общая сумма расходов руб. (стр. 3 и стр. 4)	единицы Шед
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. №328)	100	12	6 000,00	6 000,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников и др. других граждан в выходные, праздничные и каникулы, выходные дни			162 272,40	64 908,96
Итого					
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. №328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников и др. других граждан в выходные, праздничные и каникулы, выходные дни			162 272,40	0,00
Итого					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. №328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников и др. других граждан в выходные, праздничные и каникулы, выходные дни			162 272,40	0,00
Итого					

5 чел

5 чел

6 Расчет (объяснение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Итого видов расходов 112, 242, 244, 247

Исключая финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (объяснение) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц услуг	Единица оплаты услуг	Сумма руб. (стр. 3 и стр. 4)	единицы Шед
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Услуги связи	1	12	2 083,34	22 000,00
2	Почтовые услуги (марки)			7 000,00	0,00
Итого					
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00
2	Почтовые услуги (марки)			7 000,00	0,00
Итого					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	25 522,50
2	Почтовые услуги (марки)			7 000,00	0,00
Итого					

6.2 Расчет (объяснение) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц услуг	Единица оплаты услуг руб.	Сумма руб. (стр. 3 и стр. 4)	единицы Шед
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории поселка)	5	10 000,00	50 000,00	30 000,00
Итого					
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории поселка)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории поселка)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого					

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

№ п/п	Типовые статьи расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.	договор (№)
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	2	120 000,00	120 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	1	28 050,00	28 050,00
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебные материалы	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	4 604 502,40
6	Услуги по ремонту, изготовлению печатей и т.п.	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. лицензия)	1	50 000,00	
	Итого	Σ	4 919 944,00	4 552 552,40
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 600,00	
2	Предварительный медицинский осмотр	1	28 821,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебные материалы	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги по ремонту, изготовлению печатей и т.п.	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. лицензия)	1	50 000,00	
	Итого	Σ	4 924 385,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 368,00	
2	Предварительный медицинский осмотр	1	29 758,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебные материалы	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги по ремонту, изготовлению печатей и т.п.	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. лицензия)	1	50 000,00	
	Итого	Σ	4 928 960,00	2 201 819,01

227

242

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

№ п/п	Типовые статьи расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 + стр. 5)	договор (№)
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	95 000,00
2	Занятые 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	30 017,60
4	Хозяйственные материалы (хозяйственные средства)			200 000,00	50 000,00
5	Бытовая техника, сувениры			20 000,00	
6	Мебель, инвентарь	1		950 000,00	80 000,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер, МФУ-4in1, SSD-накопитель, принтер)	20	19000	380 000,00	
8	Мебель (табуреты и стулья для кабинета, стулья, столы для кабинета, стулья)	42	4761,9	200 000,00	
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Медицинские	1	10000	10 000,00	
11	Дежурства, медицинские			50 000,00	
	Итого	Σ	Σ	2 135 000,00	291 017,60
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	40,29	97 840,00	
2	Занятые 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 (хозяйственные средства)			200 000,00	
5	Бытовая техника, сувениры			20 000,00	
6	Мебель, инвентарь	1		950 000,00	
7	Мебель, инвентарь	1	10000	10 000,00	
8	Дежурства, медицинские			50 000,00	0,00
	Итого	Σ	Σ	1 517 840,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	59,77	100 778,00	
2	Занятые 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 (хозяйственные средства)			200 000,00	
5	Бытовая техника, сувениры			20 000,00	
6	Мебель, инвентарь	1		950 000,00	
7	Мебель, инвентарь	1	10000	10 000,00	
8	Дежурства, медицинские			50 000,00	0,00
	Итого	Σ	Σ	1 540 778,00	0,00

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30



Handwritten signature

Бурлов И.В.
графикант (подпись)

Морозова О.Ю.
графикант (подпись)

Табеевская И.В.
графикант (подпись)