

УТВЕРЖАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

Книжечное должностное лицо, утверждающее смету:

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



С.М.Болотникова

(расшифровка подписи)

" 01 " \_\_\_\_\_

с.ч.

20 21 г.

Уплата налогов, госпошли

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

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

от " 12 " \_\_\_\_\_

март

20 21 г.\*\*

форма по ОКУД

0501013

Дата

12.03.21

Получатель бюджетных средств

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Болытская школа-интернат"

по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Глава по БК

Наименование бюджета

Бюджет Удмуртской Республики

по ОКТМО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	
12.03.21	
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	0702	0410206770	244	226	-600,00		
0700	0702	0410206770	852	291	-600,00		
Итого по подп. БК					0,00		
Всего					0,00		

\* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

\*\* Указывается дата подписания и внесения изменений показателя сметы в случае утверждения изменений показателя сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код индикаторного показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021	на 2022	на 2023
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	001	0700	0702	0410206770	244	226	-600,00	0,00	0,00
Уплата налогов, госпошлины	002	0700	0702	0410206770	852	291	+600,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>	0,00		

Раздел 3. Деятели 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 индикаторного показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021	на 2022	на 2023
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Всего</b>			

\*\*\* Расходы, осуществленные в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983)



**Обновления (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 "Якмур-Бодьвиская школа-интернат"  
казенное учреждение**

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу  
Бюджет видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансирования: бюджет Удмуртской Республики

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

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	Среднемесячная расчетная стоимость труда за основу: руб./мес.				Казенное учреждение (наименование)	Районный коэффициент (1,15)	Финансирование по виду расходов (ст. 138 пр. 4-6 ст. 139 Б.У.Ф.У.Ф.У.)	доплата (%)
			всего	по должности (классификация)	по квалификации (классификация)	по выслуге лет (классификация)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5							1 929 416,64	1 311 409,85
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	1,15	635 591,88	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	349 565,64	237 396,67	
	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	
	Наставник (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 329 238,55	7 020 704,00	
	Педагог-организатор ОБЖ	0,5	15680,90	11200	2240,00	2240,00	1,15	168 192,60	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	152 327,76	
	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	276 297,92	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	110 486,72	
	Вальсёр	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	
	Кассирша	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	213 479,08	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	481 326,57	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	976 206,00	
	Системный администратор	1	11456,30	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	х	х	х	х	х	х	25 907 099,07	17 688 856,00	
<p>Набавка 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</p>									<p>25 887 234,39+(268 601,02*12мес/мес)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом набавки за работу в сельской местности)</p>	<p>меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСГУ 266)</p>
<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	635 591,88	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	207210,09	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,64	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	72945,43	
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97						17 463 966,28	10 844 990,58	
	Наставник (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 329 238,55	6114378,78	
	Педагог-организатор ОБЖ	0,5	15680,90	11200	2240,00	2240,00	1,15	168 192,60	107186,41	
	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	155388,97	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	149412,63	
	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	276 297,92	146529,29	
	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	160409,26	
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	
	Вальсёр	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	509316,99	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	380 930,78	276 555,13	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,61	93308,21	
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 726,88	41411,85	
	Кассирша	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	109196,88	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	191951,14	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	708 144,79	430752,54	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	886416,63	
	Системный администратор	1	11456,30	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	х	х	х	х	х	х	25 907 099,07	16 088 112,00	
<p>Набавка 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</p>									<p>25 887 234,39+(268 601,02*12мес/мес)-29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом набавки за работу в сельской местности)</p>	<p>меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСГУ 266)</p>

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	460 57,60	14 934	28 78,60		28 786,00	1,15	63 594,88	450 326,82
	Главный бухгалтер	0,5	23 117,20	12 954			10 363,50	1,15	16 888,68	11 5510,4
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24 179,40	11 514	2 302,80		10 362,60	1,15	333 675,72	230 564,26
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25 330,80	11 514	2 302,80		11 514,00	1,15	30 565,04	250 971,03
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24 179,40	11 514	2 302,80		10 362,60	1,15	333 675,72	230 564,26
	Заместитель директора	1	8 407,00	8 407				1,15	11 016,60	8 5294,39
2	Педагогический персонал в том числе	74,97							17 413 966,28	12 538 295,17
	Преподаватель (составляя)	43,31	1 728 28	11 200	3 485,12		2 606,75	1,15	10 319 238,55	7 415 090,82
	Преподаватель-стажист (СВФ)	0,5	15 680,00	11 200	2 240,00		2 240,00	1,15	108 192,00	7 7676,2
	Педагог дополнительного образования	2	15 721,29	11 080	2 425,29		2 216,00	1,15	433 907,60	311 524,97
	Учитель-экономист	1	16 240,00	11 200	3 760,00			1,15	223 112,00	160 901,73
	Учитель-дефектолог	1	18 132,38	11 200	4 816,00		2 116,38	1,15	250 226,84	179 650,94
	Инструктор по пед. работе	1	17 447,00	10 260	6 156,00		10 260,00	1,15	240 699,60	172 810,81
	Воспитатель	23,16	16 185,60	11 140	2 817,60		2 228,00	1,15	5 173 047,24	3 714 001,29
	Педагог-организатор	1	16 398,40	11 080	2 548,40		2 770,00	1,15	226 297,92	162 471,12
	Педагог-психолог	1	15 930,20	11 140	3 676,20		1 114,00	1,15	219 836,76	157 832,31
	Специальный педагог	3	18 725,20	11 080	2 216,00		4 429,20	1,15	258 407,76	185 524,45
3	Педагогический персонал в том числе	38,5							6 511 716,15	4 676 537,67
	Библиотекарь	1	11 800,60	8 479	1 685,80		1 685,80	1,15	165 848,28	116 917,3
	Воспит.	5	11 839,79	8 381	1 278,25		2 180,54	1,15	816 915,55	586 527,96
	Воспитатель-организатор	2	13 801,81	8 413			5 388,84	1,15	380 930,78	273 490,14
	Директор	1	10 888,16	8 381			2 507,16	1,15	150 256,61	107 877,08
	Директор (составляя)	0,5	10 395,20	8 397			1 998,20	1,15	71 726,88	51 496,48
	Бухгалтер	1	10 888,16	8 381			2 507,16	1,15	150 256,61	107 877,08
	Педагогический сотрудник	6	14 642,63	8 402	3 552,08		2 688,55	1,15	1 211 409,53	870 452,24
	Директор	1	9 662,26	8 402			1 260,26	1,15	155 502,82	111 643,15
	Министр по связям с общественностью	1	11 268,32	8 381	3 35,24		2 552,08	1,15	234 216,07	168 151,66
	Секретарь учебной части	1	16 971,74	8 402			4 039,14	1,15	176 325,64	126 593,4
	Работник по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12 777,22	8 402	3 36,08		2 647,81	1,15	313 934,82	225 390,23
	Работник по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11 374,45	8 391	3 35,64		2 740,31	1,15	708 144,79	508 414,2
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12 828,71	8 407	1 681,40		2 507,16	1,15	1 421 419,42	1 024 819,09
	Работник по комплексовому обслуживанию	9,5	10 888,02	8 381			3 032,40	1,15	158 998,35	113 507,08
	Системный администратор	1	11 456,40	8 424			4 219,40	1,15	87 42,93	62 708,06
	Ведущий бухгалтер	0,5	12 658,40	8 439			4 203,43	1,15	174 123,93	124 940,91
	Экономист	1	12 610,43	8 407				1,15		
	Итого	8							25 907 099,07	18 600 662,00

Набавка 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 240 578,39 рублей. Педагогический персонал 12 091,68 рублей.

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

меньше на сумму 10 000,00 (ФР 111 КОСГУ 266)

\* По штатному расписанию согласованному Министерством.  
\*\* Графа 8 не заполняется

1.11 Расчет (обязательный) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (таблица 1.11)

№ п/п	Назначение расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб/мес	Классный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ДТО
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	614 000,00
2	на выплаты 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	706 000,00

1.2 Расчеты (обязательные) выплат персоналу при наемном детстве в служебные командировки (таблица 1.2)

№ п/п	Назначение расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Численность работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. в год в среднем	доходы ДТО
на 2021 г. очередной финансовый год						
					0,00	
	Итого	х	х	х		
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
		х	х	х		
	Итого	х	х	х		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
		х	х	х		
	Итого	х	х	х		

1.3 Расчеты (обязательные) выплат персоналу по уходу за ребенком (таблица 1.3)

№ п/п	Назначение расходов	Численность работников в планируемом периоде	Выплаты на одного работника в месяц, руб.	Размер выплаты по уходу в месяц, руб.	Сумма, руб. в год в среднем	доходы ДТО
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	х	х	х	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	х	х	х	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	х	х	х	150 000,00	100 000,00

1.4 Расчет страховых взносов по обязательным фондам

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	периоды 2020
1	2	3	4	5	6
<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	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	903 151,73	
	<b>Итого</b>	х	<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	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	
	<b>Итого</b>	х	<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	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	
	<b>Итого</b>	х	<b>8 791 355,74</b>	<b>5 647 419,00</b>	

1.4.1 Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты социального денежного довольствия за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	периоды 2020
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 830,00	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>	х	<b>333 408,00</b>	<b>222 272,00</b>	

2. Расчеты (объединенный) расходов на социальные и иные выплаты

выданные населению

Код видов расходов 112\_321

Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 * стр. 4)	данные 2020
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	600 000,00
2	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст.26509)	28950	12	400 000,00	266 667,00
	<b>Итого</b>	х	х	<b>1 300 000,00</b>	<b>866 667,00</b>
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст.26509)	28950	12	400 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	х	х	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Повышение расходов по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст.26509)	28950	12	400 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	х	х	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

3. Расчет (объединенный) расходов на выплаты налогов

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851\_852

Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расхода	Плательщик, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего оплате, руб. (стр. 3 * стр. 4)	данные 2020
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	18 308,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	2 861,00
3	Годовый налог по налоговым землям	2,00	300	600,00	600,00
	<b>Итого</b>	х	х	<b>76 693,00</b>	<b>21 769,00</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>	х	х	<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>	х	х	<b>76 093,00</b>	<b>0,00</b>



4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное  
перевозку товаров, работ, услуг  
Бюджет расходов 321  
Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб. (стр. 3 стр. 4)	доходы ЦПО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
Итого					
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
Итого					
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
Итого					

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов  
на закупку товаров, работ, услуг)  
Бюджет расходов 321  
Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб. (стр. 3 стр. 4)	доходы ЦПО
<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 и семей родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулы (применяется)			162 272,40	64 909,00
Итого					
<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 и семей родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулы (применяется)			162 272,40	0,00
Итого					
<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 и семей родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулы (применяется)			162 272,40	0,00
Итого					

5 чел

5 чел

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Бюджет расходов 112, 242, 244, 247  
Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб.	Услуг, руб. (стр. 3 стр. 4)	доходы ЦПО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Услуги связи	г	12	2 083,34	22 000,00	22 000,00
2	Почтовые услуги (марки)	г	1		7 000,00	0,00
Итого						
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Услуги связи	г	12	2 145,81	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)	г	1		7 000,00	0
Итого						
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Услуги связи	г	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)	г	1		7 000,00	0
Итого						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в год	Цена услуги/тариф, руб.	Услуг, руб. (стр. 3 стр. 4)	доходы ЦПО
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	г	10 000,00	50 000,00	30 000,00	0
Итого						
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	г	10 000,00	50 000,00	0	0
Итого						
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Транспортные услуги (вывоз мусора с территории школы)	г	10 000,00	50 000,00	0	0
Итого						

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер начисленных платежей	Тариф за услуги ЦДУ, руб.	Показатель *	Сумма руб. (стр. 5 стр. 4)	доходы ЦДУ
1	2	4	5	6	7	
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2021года	752,25	2091,9	1	1 571 631,78	1 571 631,78
	Отопление 2 полугодие 2021года	427,09	2091,9	1,03	922 386,86	922 386,86
2	ХВС 1 полугодие 2021года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021года	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	408 160,00
	Эл. энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
4	ТКО	12			66 862,66	65 565,66
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон		5409,6	1,03		
					705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 253 975,01	4 252 678,04
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2022года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022года	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			68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон		5571,89	1,03		
					705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Отопление 1 полугодие 2022года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022года	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			68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон		5571,89	1,03		
					705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99

6.4 Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды помещений  
Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Ставка аренды платы	Сумма с учетом ЦДУ, руб.
1	2	3	4	5
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>				
	Итого	х	х	х
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>				
	Итого	х	х	х
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>				
	Итого	х	х	х

6.5 Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Ставка работ (услуг), руб.	доходы ЦДУ
1	2	3	4	5	6
<b>на 2021 г. очередной финансовый год</b>					
1	АДС	школы	12	33 600,00	33 600,00
2	ГДС	школы	12	15 600,00	15 600,00
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школы	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школы	10	20 000,00	20 000,00
7	Текущее обслуживание оборудования	школы	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	школы	10	10 000,00	10 000,00
9	Замена оконных и дверных блоков (столовая, гараж, гаражная подвал)	школы	14	215 000,00	
10	Замена шпательной кровли (гараж-187 кв.м., гаражные-670 кв.м.)	школы	1	400 000,00	
11	Услуги по монтажу и замене водопольных приборов школы	школы	1	160 000,00	
12	Услуги по отпуску снега с крыши школы, гаража, гаражной подвал	школы	1	60 000,00	60 000,00
13	Неразведка отключившейся	школы	1	3 000,00	
14	Промывка канализационных колодезь по параметру здания (13шт.)	школы	1	5 000,00	
15	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (13шт.)	школы	1	10 000,00	
16	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	школы	2	10 000,00	
	Итого	х	х	1 073 800,00	139 200,00
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>					
1	АДС	школы	12	33 600,00	
2	ГДС	школы	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школы	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школы	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	школы	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	школы	8	10 000,00	
9	Услуги по отпуску снега с крыши школы, гаража, гаражной подвал	школы	1	60 000,00	
10	Неразведка отключившейся	школы	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь по параметру здания (13шт.)	школы	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (13шт.)	школы	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	школы	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>					
1	АДС	школы	12	33 600,00	
2	ГДС	школы	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школы	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	школы	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	школы	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	школы	8	10 000,00	
9	Услуги по отпуску снега с крыши школы, гаража, гаражной подвал	школы	1	60 000,00	
10	Неразведка отключившейся	школы	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодезь по параметру здания (13шт.)	школы	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (13шт.)	школы	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	школы	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00



6.6 Расчет (обоснование) расчета на оплату прочих работ, услуг

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование работ/услуг	Классификация	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>на 2021 г. отчетной финансовой год</b>						
1	Медицинский осмотр	2		120	120 000,00	120 000,00
2	Предрейсовый медосмотр	1		28 050	28 050,00	28 050,00
3	ОСАГО	2		9 000	9 000,00	
4	Покупка на учебную литературу	1		10 000	10 000,00	
5	Организация питания	2		4 670 894	4 670 894,00	4 403 902,36
6	Услуги парикмахера, изготовление печати в МФЦ	3		2 000	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1		30 000	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензиях)	1		80 000	80 000,00	
	Итого	х		4 919 944	4 919 944,00	4 551 952,36
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>						
1	Медицинский осмотр	2		133 500	133 500,00	
2	Предрейсовый медосмотр	1		28 851	28 851,00	
3	ОСАГО	2		9 000	9 000,00	
4	Покупка на учебную литературу	1		10 000	10 000,00	
5	Организация питания	2		4 670 894	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги парикмахера, изготовление печати в МФЦ	3		2 000	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1		30 000	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензиях)	1		50 000	50 000,00	
	Итого	х		4 924 385	4 924 385,00	2 201 819,01
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>						
1	Медицинский осмотр	2		127 308	127 308,00	
2	Предрейсовый медосмотр	1		29 758	29 758,00	
3	ОСАГО	2		9 000	9 000,00	
4	Покупка на учебную литературу	1		10 000	10 000,00	
5	Организация питания	2		4 670 894	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги парикмахера, изготовление печати в МФЦ	3		2 000	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1		30 000	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензиях)	1		50 000	50 000,00	
	Итого	х		4 928 960	4 928 960,00	2 201 819,01

227

242

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

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование работ/услуг	Классификация	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Итого, руб.	Из 2021 г.	Из 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>на 2021 г. отчетной финансовой год</b>								
1	Горюче-смазочные материалы	1985		47,85	95 000,00	95 000,00		
2	Вещи, товары				60 000,00	30 000,00		
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, гравитовка, шлакзема, краска, известь, кирпич)				150 000,00	36 017,60		
4	Хозяйственные материалы (хозяйственные средства)				200 000,00	50 000,00		
5	Бытовые принадлежности, сувениры				20 000,00			
6	Машинный инвентарь	1			950 000,00	80 000,00		
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п, МФУ-4шт., SMD-принтер в-1шт.)	20		19000	380 000,00			
8	Мебель (шкафы в кабинете, компьютерный стол, стулья, шкафы-б/п, диван-2шт.)	42		4761,9	200 000,00			
9	Лестница 3 х секционная	1		20000	20 000,00			
10	Медицинские	1		10000	10 000,00			
11	Декоративная мажорантисентик				50 000,00			
	Итого	х			2 135 000,00	291 017,60		
<b>на 2022 г. 1-ый год планового периода</b>								
1	Горюче-смазочные материалы	1985		49,29	97 840,00			
2	Вещи, товары				60 000,00			
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, гравитовка, шлакзема, краска, известь, кирпич)				150 000,00			
4	Хозяйственные материалы (хозяйственные средства)				200 000,00			
5	Бытовые принадлежности, сувениры				20 000,00			
6	Машинный инвентарь	1			950 000,00			
7	Медицинские	1		10000	10 000,00			
8	Декоративная мажорантисентик				50 000,00			
	Итого	х			1 537 840,00	0,00		
<b>на 2023 г. 2-ой год планового периода</b>								
1	Горюче-смазочные материалы	1985		50,77	100 778,00			
2	Вещи, товары				60 000,00			
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, гравитовка, шлакзема, краска, известь, кирпич)				150 000,00			
4	Хозяйственные материалы (хозяйственные средства)				200 000,00			
5	Бытовые принадлежности, сувениры				20 000,00			
6	Машинный инвентарь	1			950 000,00			
7	Медицинские	1		10000	10 000,00			
8	Декоративная мажорантисентик				50 000,00			
	Итого	х			1 540 778,00	0,00		

340

348

341

346

349

343

348

341

346

Белов И. В.  
государственный инспектор

Морозова О. Ю.  
государственный инспектор