



УТВЕРЖАЮ

С.М. Боготникова
(инициалы и фамилия)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
от " 26 " НОЯБРЯ 20 21 г. **

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

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

КОДЫ	Формы по ОКУД	Дата
0501013		26.11.21
874	по Сводному расчету по Сводному расчету Глава по БК по ОКТМО	
383	по ОКЕИ	

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 21 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 22 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 23 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5			
0700	0702	0410206770	244	310	358268,46	7	
0700	0702	0410206770	244	345	362439,04		8
0700	0702	0410206770	244	346	36903,02		
Итого по коду БК					757 610,52		

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

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
Приобретение учебных пособий	1	0700	0702	0410206770	244	310	358268,46		
Приобретение мягкого инвентаря	1	0700	0702	0410206770	244	345	362439,04		
Учебные расходы для организации учебного процесса	1	0700	0702	0410206770	244	346	36903,02		
Итого по коду БК						Всего	757 610,52		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 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
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).

Раздел 4. Титулы бюджетных обязательств по разделам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателями бюджетных средств в пользу третьих лиц

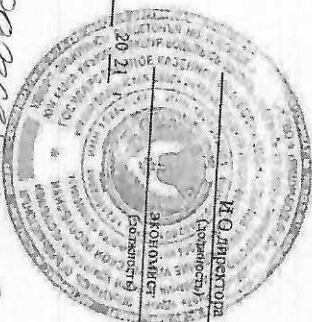
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код административного показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	код	на 2021 год (на текущий финансовый год) в рублях		на 2022 год (на первый год планового периода) в рублях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

Раздел 5. СПРАВочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

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

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель
№ 26 от 20 21 НОЯБРЯ



И.О. Директора
(подпись)
Морякова О.Ю.
(фамилия, инициалы)

Широфеева Н.А.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, ответственного за предоставление бюджетных средств, с указанием изменения подкаждой строки)
Министерства образования и науки Удмуртской Республики

(наименование руководителя бюджетных средств, с указанием назначения показателей средств)

№ 03 (подпись) 19 (расшифровка подписи) 2021 г.

*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код административного показателя) в случае, если Порядком ведения счетов предусмотрена дополнительная детализация

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 "Якшур-Бодьянский школа-интернат"
 государственного учреждения

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.	Предельно возможный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 11 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 60	доля в %
			всего	в том числе по должности/по окладу	по выслуге лет/по стаже	по выслуге лет/по стаже				
на 2021 г. очередной финансовый год										
Административно-управленческий персонал, в том числе										
	Директор	1	46057,60	14393					1 929 416,64	2 024 046,55
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		28786,00			635 594,88	666 923,19
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20		1,15	160 888,68	168 845,80
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	349 924,93
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00		1,15	349 565,04	366 980,00
	Заведующий складом	1	8407,00	8407		10362,60		1,15	333 675,72	349 924,93
	Педагогический персонал, в том числе:	74,97						1,15	116 016,60	121 447,70
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12				17 463 966,28	18 336 628,04
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00		2606,75	1,15	10 329 238,55	10 847 892,32
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29		2240,00	1,15	108 192,00	113 242,73
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00		2216,00	1,15	433 907,60	455 276,34
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00		1680,00	1,15	224 112,00	235 038,42
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00		2116,38	1,15	250 226,84	262 416,57
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		1026,00	1,15	240 699,60	252 276,48
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40		2228,00	1,15	5 175 047,24	5 431 715,52
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20		2770,00	1,15	226 297,92	237 400,73
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00		1114,00	1,15	219 836,76	230 399,02
	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5					5429,20	1,15	258 407,76	271 369,91
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1685,80	1,15	6 513 716,15	6 834 847,41
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25		2180,54	1,15	162 848,28	170 575,18
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			5388,84	1,15	816 945,55	857 428,43
	Дворник	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	380 930,78	399 859,28
	Длителекстра	0,5	10395,20	8397			1998,20	1,15	150 256,61	157 730,00
	Кастелянша	1	14642,63	8402	3552,08		2507,16	1,15	71 726,88	74 596,75
	Помощник воспитателя	6	9662,26	8402			2688,55	1,15	150 256,61	157 296,77
	Лаборант	1	9662,26	8402			1260,26	1,15	1 212 409,53	1 273 579,19
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24		2552,08	1,15	133 339,14	139 767,58
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74		1,15	234 210,07	245 682,96
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08		4039,14	1,15	176 325,64	185 068,42
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64		2647,81	1,15	313 934,82	329 037,60
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40		2740,31	1,15	708 144,79	743 215,23
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16		1,15	1 427 419,42	1 497 985,55
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40		1,15	158 098,35	165 516,86
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40		1,15	87 342,93	91 377,42
	Экономист	1	12610,43	8407		4203,43		1,15	174 023,93	182 503,92
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07	27 195 522,00

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.

25 887 234,39+(268 601,02*12месяцев)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)
 меньше на сумму 10000,00 (ИП 111 КОСТУ 266)

на 2022 г. 1-ый год планового периода										
Административно-управленческий персонал, в том числе										
	Директор	1	46057,60	14393					1 929 416,64	1 198 153,10
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		28786,60		1,15	635 594,88	394699,6
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10363,20		1,15	160 888,68	99910,65
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	10362,60		1,15	333 675,72	207210,09
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00		1,15	349 565,04	217077,24
	Заведующий складом	1	8407,00	8407		10362,60		1,15	333 675,72	207210,09
	Педагогический персонал, в том числе:	74,97						1,15	116 016,60	72045,43
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12				17 463 966,28	10 844 990,58
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00		2606,75	1,15	10 329 238,55	8414378,28
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29		2240,00	1,15	108 192,00	67186,41
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00		2216,00	1,15	433 907,60	269453,33
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00		1680,00	1,15	224 112,00	139171,85
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00		2116,38	1,15	250 226,84	155388,97
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		1026,00	1,15	240 699,60	149472,63
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40		2228,00	1,15	5 175 047,24	3212423,1
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20		2770,00	1,15	226 297,92	140529,29
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00		1114,00	1,15	219 836,76	136516,96
	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5					5429,20	1,15	258 407,76	160469,26
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1685,80	1,15	6 513 716,15	4 044 968,32
	Ваксер	5	11839,79	8381	1278,25		2180,54	1,15	162 848,28	101127,55
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			5388,84	1,15	816 945,55	507316,99
	Дворник	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	380 930,78	236555,13
	Длителекстра	0,5	10395,20	8397			1998,20	1,15	150 256,61	93308,21
	Кастелянша	1	10888,16	8381			1998,20	1,15	150 256,61	44541,85
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08		2507,16	1,15	71 726,88	93508,21
	Лаборант	1	9662,26	8402			1260,26	1,15	1 212 409,53	732807,12
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24		2552,08	1,15	133 339,14	82802,59
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74		1,15	234 210,07	145422,68
	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	98172,88
	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	180627,56
	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 АУП 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей.

25 887 234,39+(268 601,02*12месяцев)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)
 меньше на сумму 10000,00 (ИП 111 КОСТУ 266)

на 2023 г. 2-ой год планового периода

№	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5	на 2023 г. 2-ой год планового периода				1,15	1 929 416,64	1 385 229,16
1	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
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	8407,00	8407			1,15	116 016,60	83294,39
	Заместитель директора по воспитательной работе	1					1,15	17 463 966,28	12 538 295,17
	Заведующий складом	1					1,15	10 329 238,55	7415900,82
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97				2606,75	1,15	108 192,00	77676,7
	Педагог-психолог	1					1,15	433 907,60	311524,97
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	1680,00	1,15	224 112,00	160901,73
	Педагог дополнительного образования	1	16249,00	11200	3360,00	2116,38	1,15	250 226,84	179650,94
	Учитель-логопед	1	18132,38	11200	4816,00	1026,00	1,15	240 609,60	172810,84
	Учитель-дефектолог	1	17442,00	10260	6156,00	2228,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Инструктор по труду	1	16185,60	11140	2817,60	1026,00	1,15	226 297,92	162471,12
	Воспитатель	23,16	16398,40	11080	2548,40	1114,00	1,15	219 836,76	157832,31
	Педагог-организатор	1	15930,20	11140	3676,20	5429,20	1,15	258 407,76	185524,45
	Педагог-психолог	1	18725,20	11080	2216,00		1,15	6 513 716,15	4 676 537,67
	Социальный педагог	1					1,15	162 848,28	116917,3
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5				1685,80	1,15	816 945,55	586527,96
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	2180,54	1,15	380 930,78	273490,14
	Вестер	5	11839,79	8381	1278,25	5388,84	1,15	150 256,61	107877,08
	Водитель автомобиля	2	10888,16	8381		2507,16	1,15	71 726,88	51496,48
	Дворник	1	10395,20	8397		1998,20	1,15	150 256,61	107877,08
	Дневальщик	0,5	10888,16	8381	3552,68	2507,16	1,15	1 212 409,53	870452,24
	Косильщик	1	10888,16	8381		2688,55	1,15	133 339,14	95731,15
	Министр по связям с общественностью	6	14642,63	8402		1260,26	1,15	155 502,82	111643,61
	Помощник воспитателя	1	9662,26	8402	335,24	2552,08	1,15	234 210,07	168151,66
	Лабиринт	1	11268,32	8402		8569,74	1,15	176 325,64	126593,4
	Министр по связям с общественностью	1	16971,74	8402		4039,14	1,15	313 934,82	225390,23
	Секретарь учебной части	1	12777,22	8402	336,08	2647,81	1,15	708 144,79	508414,2
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	11374,45	8391	335,64	2740,31	1,15	1 427 419,42	1024819,09
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	12828,71	8407	1681,40	2507,16	1,15	158 098,35	113507,08
	Ассистент по оказанию специальной помощи	4	10888,02	8381		3032,40	1,15	87 342,93	62708,06
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	11456,40	8424		4219,40	1,15	174 023,93	124940,91
	Системный администратор	0,5	12658,40	8439		4203,43	1,15	25 907 099,07	18 600 862,00
	Ведущий бухгалтер	1	12610,43	8407			1,15		
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента и месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95 рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68 рублей.

- * - По платежному расписанию, согласованному Министерством.
 - ** - Графа 3 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	Назначение расходов	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	дизайны ЛИС
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	972 655,63	972 655,63
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	92 000,00	92 000,00
	Итого:					1 064 655,63	1 064 655,63

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
 Таблица 1.2

№ п/п	Назначение расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	дизайны ЛИС
1					0,00	
	Итого:	х	х	х	0,00	
	на 2022 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х	х		
	на 2023г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х	х		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
 Таблица 1.3

№ п/п	Назначение расходов	Численность работников, получающих пособие	количество дней в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	дизайны ЛИС
1						
I	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					
I	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					
I	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля в ЛФО
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	6 005 015,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	2 238 232,93
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	791 570,19
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	54 591,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 392 071,70
Итого:		x	8 791 355,74	6 934 915,00
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:	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
Итого:		x	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	4 114 013,84
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
Итого:		x	8 791 355,74	5 647 419,00

1.4.1 Расчет страховых взносов по обязательным фондам на выплаты совместного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе на 6 месяцев, руб.
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 880,00	234 074,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	33 004,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 304,00	54 297,00
Итого:		x	333 408,00	321 375,08

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 112, 321
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доля в ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 267)	64109,5	12	900 000,00	804 900,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 265)	25950	12	400 000,00	363 417,00
Итого:		x	x	1 300 000,00	1 168 317,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 214051)	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
Итого:		x	x	1 300 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
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
Итого:		x	x	1 300 000,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851, 852
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Платежный фонд, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)	доля в ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 222,00	73 698,50
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлины по постановлению	2,00	x	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу, пени по страховым взносам	x	x	38,14	38,14
Итого:		x	x	85 313,14	85 741,50
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 222,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
Итого:		x	x	76 083,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 222,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
Итого:		x	x	76 083,00	0,00

112 214

321 265

851 291 | др. ЦСР

852 291

853 292

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	данные ЛСО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1					
	Итого:	x	x		
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

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 расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	данные ЛСО
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 или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	64 909,00
	Итого:	x	x	168 272,40	70 909,00
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 или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого:	x	x	168 272,40	0,00
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 или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого:	x	x	168 272,40	0,00

5 чел

5 чел

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 112,113, 244, 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Характеристика затрат в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	данные ЛСО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи (связь)	1	12	2 083,34	22 000,00	22 000,00
2	Почтовые услуги (марки)				7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00	22 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)				7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	32 750,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)				7 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	33 522,50	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	данные ЛСО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	30 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
	Итого:	x	x	50 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Таблица 6.3

№ п/п	Наименование поставителя	Размер потребления	Тарифы с учетом НДС, руб/кВт.ч	Индикатор, %	Сумма, руб. (ср. 4 кв. 1 кв. 1г.)	Лимиты (ЛТО)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2062,07	1	1 573 631,78	1 564 315,39
2	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2062,07	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	Электричество 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	477 476,39
6	Электричество 1 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
7	ТКО	12	5499,6	1,03	66 862,66	65 565,66
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
Итого:		х	х	х	4 253 975,04	4 252 678,04
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
2	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
3	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	
4	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 837,61	
5	Электричество 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Электричество 1 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
Итого:		х	х	х	4 266 832,92	705 999,99
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
2	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
3	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
4	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
5	Электричество 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Электричество 1 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
Итого:		х	х	х	4 266 832,92	705 999,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды, руб/мес	Сумма, руб. с учетом НДС	Лимиты (ЛТО)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
Итого:		х	х	х	
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		х	х	х	
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		х	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества
Таблица 6.5

№ п/п	Наименование работ, услуг	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Лимиты (ЛТО)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС	школа	12	33 600,00	33 600,00
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	15 600,00
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	4	74 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	20 000,00
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	10	10 000,00	10 000,00
9	Замена оконных и дверных блоков (столовая, гарж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
10	Замена шиферной кровли (гарж-187кв.м., прачечная-670кв.м.)	услуга	1	400 000,00	
11	Услуги по монтажу ограждения вдоль периметра школы	услуга	1	160 000,00	
12	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаржа, прачечной	услуга	1	60 000,00	60 000,00
13	Переэлектрификация осветительных приборов	услуга	1	3 000,00	
14	Промывка капитализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
15	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
16	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
17	Установка дверей и межэтажных перегородок	услуга	1	387 400,00	387 400,00
Итого:		х	х	1 485 200,00	526 600,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	4	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаржа, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Переэлектрификация осветительных приборов	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка капитализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
Итого:		х	х	298 800,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	4	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаржа, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Переэлектрификация осветительных приборов	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка капитализационных колодезь по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
Итого:		х	х	298 800,00	0,00

подготовка к новому учебному году



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

Таблица 6.6

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.	доля в ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	3	120 000,00	120 000,00
2	Предварительный мед.осмотр	2	28 050,00	28 050,00
3	Возмещение расходов сотрудникам	5	5 000,00	5 000,00
4	Возмещение расходов обучающимся	5	2 550,00	2 550,00
5	Возмещение расходов обучающимся	5	250,00	250,00
6	ОСАГО	2	9 000,00	
7	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
8	Организация питания	2	4 670 894,00	4 396 064,22
9	Услуги полируса, изготовление печати и ЭИП	3	2 000,00	
10	Семинары, учеба	1	30 000,00	
11	Установка игровой площадки	1	25 000,00	
12	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение в т.ч. антивирус	1	50 000,00	
13	Установка уличной мебели	1	18 000,00	228
14	Услуги фитнес-клуба	1	93 000,00	226
14	Установка систем контроля и управления доступом	1	400 000,00	228
15	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	иные субсидии
16	Возмещение расходов по оплате медицинских услуг (обследование на COVID-19)	4	4 000,00	код 112г
17	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	иные субсидии
	Итого:	x	5 502 104,00	5 149 474,22
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предварительный 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 полируса, изготовление печати и ЭИП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение в т.ч. антивирус	1	50 000,00	
	Итого:	x	4 924 385,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предварительный мед.осмотр	1	29 753,00	
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 полируса, изготовление печати и ЭИП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение в т.ч. антивирус	1	50 000,00	
	Итого:	x	4 928 960,00	2 201 819,01

112 226
113 226
113 227
228
226
228
иные субсидии
код 112г
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. 4 ум. 5)	доля в ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	55 000,00
2	Капит. товары			66 903,02	66 903,02
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	36 017,60
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	50 000,00
5	Бланочная продукция, сувениры	1		20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1	1689,95	950 000,00	438 268,46
7	Учебные пособия для слабых детей	212		358 268,46	
8	Компьютерное оборудование (компьютер-б/п., МФУ-б/п., SSD-накопитель-10шт.)	20	19000	380 000,00	
9	Мебель (шкафы в спальне комнаты-10шт., стулья мягкие-б/п., диване-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	
10	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
11	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
12	Дезредектива, маски, антисептик			50 000,00	
13	Дезредектива, маски, антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	62 116,44
	Итого:	x	x	2 143 299,20	1 106 573,98
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,29	97 840,00	
2	Капит. 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	Бланочная продукция, сувениры	1		20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1	10000	950 000,00	438 268,46
7	Медикаменты	1		10 000,00	
8	Дезредектива, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого:	x	x	1 537 840,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Капит. 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	Бланочная продукция, сувениры	1		20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1	10000	950 000,00	438 268,46
7	Медикаменты	1		10 000,00	
8	Дезредектива, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого:	x	x	1 540 778,00	0,00

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353



И.О. Директор ГКОУ учреждения образования «Школа-интернат»
М.И. Морзева
28 ноября 2021 г.

Морзева Н.А.
Морзева Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Морзева О.Ю.
Морзева О.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)