

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование планового распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)



С.М. Болотникова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 14 " _____ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

от " 29 " апреля 20 21 г.**

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	29.04.21
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	6	7	8
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
0700	0702	0410206770	852	291	8582,00		
0700	0705	0450101820	244	226	28500,00		
Итого по коду БК					37082,00		
Всего					37082,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 на 2021 (на текущий финансовый год)	на 2022 (на первый год планового периода)	на 2023 (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Уплата транспортного налога	001	0700	0702	0410206770	852	291	8582,00	0,00	0,00	
Повышение квалификации	002	0700	0705	0450101820	244	226	28500,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК							37082,00			
Всего								37082,00		

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
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).

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 в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Раздел 5. СПРАВочно. Бюджетные исполнения на исполнение муниципальных нормативных обязательств

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 в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			



Руководитель учреждения: Директор (должность) Бигина И.В. (фамилия, имя, отчество)
 Уполномоченное лицо: Экономист (должность) Морьякова О.Ю. (фамилия, имя, отчество)
 Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись)

ОБЪЕДИНЕНИЕ Средств Домоводства населения и др.
 (наименование должности лица, распоряжающегося бюджетными средствами, осуществляющего исполнение показателей (показатели) сметы)

(наименование распорядителя бюджетных средств, осуществляющего исполнение (показатели) сметы)
Иванов И.И. (подпись) 05 (подпись)
 (подпись)
 "11" _____ 2021 г.

*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядок исполнения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

на 2023 г. 2-ой год планового периода									
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5,5						1 929 416,64	1 385 229,16
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60		28786,00	1,15	635 594,88
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954			10363,20	1,15	160 888,88
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80		10362,60	1,15	333 675,72
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80		11514,00	1,15	349 585,04
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80		10362,60	1,15	333 675,72
	Заведующий складом	1	8407,00	8407				1,15	116 016,60
2	Педагогический персонал, в том числе	74,97							17 463 966,28
	Преподаватель (считчик)	43,31	17282,28	11200	3485,12		2606,75	1,15	10 329 238,55
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00			1,15	168 192,00
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29		2216,00	1,15	433 907,60
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00		1680,00	1,15	224 112,00
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00		2116,38	1,15	250 226,84
	Инструктор по танцам	1	17442,00	10260	6156,00		1026,00	1,15	240 669,60
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		2228,00	1,15	8 173 847,24
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40		2770,00	1,15	226 297,92
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20		1114,00	1,15	219 836,76
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00		5420,20	1,15	258 407,76
3	Вспомогательный персонал, в том числе	38,5							6 513 716,15
	Библиотекарь	1	11800,60	8420	1685,80		1685,80	1,15	162 848,28
	Вахтер	5	11819,79	8381	1278,25		2180,54	1,15	816 945,55
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			5388,84	1,15	380 930,78
	Дворник	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	150 256,61
	Дистансир	0,5	10395,20	8397			1998,20	1,15	71 726,88
	Кастелянша	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	150 256,61
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08		2688,55	1,15	1 212 409,53
	Лаборант	1	9662,26	8402			1260,26	1,15	133 339,14
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24		2532,08	1,15	155 502,82
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402			8569,74	1,15	234 210,07
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08		4039,14	1,15	176 325,64
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64		2647,81	1,15	313 934,82
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40		2740,31	1,15	708 144,79
	Рабочий по комплексному обслуживанию	0,5	10888,02	8381			2507,16	1,15	1 427 419,42
	Системный администратор	1	11456,40	8424			3032,40	1,15	158 098,35
	Ведущий бухгалтер	0,5	12638,40	8439			4219,40	1,15	87 342,93
	Экономист	1	12610,43	8407			4203,43	1,15	174 023,93
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	25 907 099,07
Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУП 15 930,95рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Вспомогательный персонал 12091,68рублей								25 887 234,39+(268 601,02*12мес/мес)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 10000,00 (ВР 111 КОСГУ 266)

* - По платному расписанию, согласованному Министерством.
 ** - Графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Наименование расхода	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб/мес	Рабочий коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	документ ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	644 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	138 000,00	92 000,00
	Итого:					1 104 000,00	736 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	документ ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год						
	Итого:	x	x	x	0,00	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	x	x	x		
на 2023г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	документ ЛФО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00

счета страховых взносов во внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля ЛБО
1	2	3	4	5
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:	x	902 423,93	548 974,59
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	513 556,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 417,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	903 151,73
	Итого	x	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:	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 | Рн Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе во 2 кв. месяца, руб.
1	2	3	4	5
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	x	333 408,00	222 272,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)	доля ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	600 000,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	266 667,00
	Итого	x	x	1 300 000,00	866 667,00
на 2022 г. 1-ый 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
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

Таблица 3

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 5 стр.)	доля ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	36 615,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлина по неимущественным	2,00	300	600,00	600,00
	Итого	x	x	85 275,00	48 658,00
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	x	x	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	x	x	76 093,00	0,00

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)	доходы ЛЕО
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 (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)	доходы ЛЕО
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 или других граждан в выходные, праздничные и канicularные дни			162 272,40	64 909,00
	Итого:	х	х	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 канicularные дни			162 272,40	0,00
	Итого:	х	х	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 канicularные дни			162 272,40	0,00
	Итого:	х	х	168 272,40	0,00

5 чел

5 чел

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расхода	Количество товаров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи	1	12	2 083,34	22 000,00	22 000,00
2	Почтовые услуги (марки)	х	х	х	7 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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)	х	х	х	7 000,00	0
	Итого:	х	х	х	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)	х	х	х	7 000,00	0
	Итого:	х	х	х	33 522,50	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг единиц	Цена услуги единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	доходы ЛЕО
1	2	3	4	5	6
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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	50 000,00	0,00

«обособление» расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (в рублях) НДС, руб.	Послевоенный, %	Сумма руб. (гр. 4 и гр. 5) Итого, руб.	лимиты ЦФО
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,9	1	1 573 631,78	1 573 631,78
2	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	922 386,86	922 386,86
3	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
4	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	26 216,04
5	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	468 160,00
6	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
7	ТКО	12	5409,6	1,03	66 858,56	66 858,56
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
9	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	27 637,61	
5	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 858,56	
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
9	Итого:	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99
на 2023 г. 2-ой 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	27 637,61	
5	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 858,56	
8	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
9	Итого:	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Категория	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	лимиты ЦФО
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 по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	лимиты ЦФО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС	школа	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школа	12	15 600,00	33 600,00
3	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	15 600,00
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт систем отопления	школа	1	50 000,00	
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, гараж, прачечная, подвал)	услуга	14	215 000,00	
10	Замена шиферной кровли (гараж-18 кв м., прачечная-67 кв 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, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	60 000,00
13	Перекрытие огнезащитной мембраны	услуга	1	3 000,00	
14	Промывка канализационных 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	
	Итого:	х	х	1 073 800,00	139 200,00
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 систем отопления	школа	1	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, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Перекрытие огнезащитной мембраны	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных 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 систем отопления	школа	1	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, гаража, прачечной	услуга	1	60 000,00	
10	Перекрытие огнезащитной мембраны	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных 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

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество изделий	Стоимость услуг, руб.	договор ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	2	120 000,00	120 000,00
2	Предметный мед.осмотр	1	28 050,00	28 050,00
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	4 461 992,36
5	Организация питания	2	4 670 894,00	
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	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	
9	Повышение квалификации педагогов	3	34 200,00	34 200,00
	Итого:	х	4 954 144,00	4 586 152,36
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предметный мед.осмотр	1	28 891,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	2 201 819,01
5	Организация питания	2	4 670 894,00	
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	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:	х	4 924 385,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предметный мед.осмотр	1	29 758,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	2 201 819,01
5	Организация питания	2	4 670 894,00	
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ЭЦП	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:	х	4 928 960,00	2 201 819,01

227

242

иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	договор ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	95 000,00
2	Канц. товары			60 000,00	30 000,00
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	36 017,60
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	50 000,00
5	Бытовые продукты, сувениры	1		20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000,00	80 000,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер-б/у, МФУ-4шт., SSD-накопители-10шт.)	20	19000	380 000,00	
8	Мебель (нашры в спальной комнате-10шт., стулья мягкие-30шт., диван-2шт.)	42	4761,9	200 000,00	
9	Лестница 3-х секционная	1	20000	20 000,00	
10	Медикаменты	1	10000	10 000,00	
11	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
	Итого:	х	х	2 135 000,00	291 017,60
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,29	97 840,00	
2	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовые продукты, сувениры	1		20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1	10000	10 000,00	
7	Медикаменты	1		50 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			1 537 840,00	0,00
	Итого:	х	х	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	Канц. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (моющие, чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовые продукты, сувениры	1		20 000,00	
6	Мягкий инвентарь	1	10000	10 000,00	
7	Медикаменты	1		50 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			1 540 778,00	0,00
	Итого:	х	х	1 540 778,00	0,00

345

346

341

346

349

345

349

348

341

346

Директор КОУ «Балов-Болышевская школа»

М.П. _____

Мирякова О.Ю.
(подпись)

Блинов И.В.
(подпись)

2023 г.