

УТВЕРЖДАЮ



С.М. Болотникова
(расшифровка подписи)
2021 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 " 31 " марта 20 21 г.**

Подготовитель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	0501013
	31.03.21
	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
7700	0703	0450101820	244	226	5700.00		
Итого по коду БК					5700.00		
Всего					5700.00		

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
** Указываются дата подписанием изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы - 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
Повышение квалификации	001	0700	0705	0450101820	244	226	5700,00	0,00	0,00
Итого по коду БК						Всего	5700,00		

Раздел 3. "Наименование 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 административно-территориального субъекта	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2022 период в рублях	на 2023 период в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						214			
						265			
Итого по коду БК						Всего			

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____
 Директор (подпись) _____
 Блинков И.В. (фамилия, инициалы)

Исполнитель: _____
 Экономист (подпись) _____
 Морякова О.Ю. (фамилия, инициалы)

« 31 » марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор Бюджетной службы и финансов
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель: _____
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы)

Обобщенный (расчетный) плановый сметный показателей
к бюджетной смете на 2021 год финансовый год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Историко-Ботанический парк-интернат"

1. Расчеты (обобщенный) план на персонал
Подразделение 111, 112, 119
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда

таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность (штук) по штатному расписанию, шт	расчетный план размера оплаты труда в руб. (расчетная сумма)				Ежемесячные выплаты в денежном эквиваленте, руб.	Годовый коэффициент (11%)	Финансовый прогноз руб. по кв. тр. кв.11 - тр. в. по кв. тр. кв.11	доплата (шт)
			в том числе:	по окладам	по надбавкам	по надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2021 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал в том числе:	5,5							1 929 416,64	1 311 409,65
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	432 068,95	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10363,20	1,15	160 888,68	160 354,80	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	226 706,82	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	339 565,04	237 586,62	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	226 706,82	
	Инженерный специалист	1	8407,00	8407			1,15	116 016,00	78 855,59	
2	Педагогический персонал в том числе:	74,97							17 463 960,28	11 870 123,58
	Педагог-психолог (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 339 238,55	7 026 704,00	
	Педагог-психолог-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	78 537,27	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	294 923,66	
	Учитель-дефектолог	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,00	152 624,20	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2316,38	1,15	250 226,84	170 071,26	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	230 699,60	163 691,67	
	Высшая квалификация	23,16	16185,60	11140	2417,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3 516 086,43	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2270,00	1,15	226 297,92	153 812,96	
	Педагог-исследователь	1	15930,20	11140	3676,20	1144,00	1,15	219 836,76	139 421,36	
	Специальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,76	175 637,72	
3	Исполнительский персонал в том числе:	38,5							6 513 716,15	4 127 332,77
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	167 848,78	110 656,72	
	Водитель	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	555 271,64	
	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	150 256,64	102 128,26	
	Диспетчера	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 126,88	48 752,21	
	Кассирша	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,64	102 128,26	
	Новоизбранная квалификация	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	874 065,43	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 139,14	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	234 210,67	159 150,78	
	Работник по комплектованию учебно-методической литературы	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	119 847,18	
	Работник по комплектованию учебно-методической литературы и ремонту зданий и сооружений (электрик)	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	213 139,08	
	Работник по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	308 144,79	201 359,57	
	Работник по комплектованию учебно-методической литературы	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	976 266,00	
	Системный администратор	1	11556,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	107 458,23	
	Бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	59 466,31	
	Жоуналист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	118 282,75	
	Итого	8		8	8	8	8	25 907 099,07	17 608 856,00	

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральной коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АВП 15 930,95 рублей, Педагогический персонал 240578,39 рублей, Исполнительский персонал 12091,68 рублей

25 887 234,39 (268 601,02 * 12 месяцев) - 29 110 449,48 рублей (601 с учетом на выплаты за работу в сельской местности)

на 2022 г. 1-ый год планового периода										
№ п/п	Должность, группа должностей	Численность (штук) по штатному расписанию, шт	расчетный план размера оплаты труда в руб. (расчетная сумма)				Ежемесячные выплаты в денежном эквиваленте, руб.	Годовый коэффициент (11%)	Финансовый прогноз руб. по кв. тр. кв.11 - тр. в. по кв. тр. кв.11	доплата (шт)
1	2	3	4	5	6	7				
1	Административно-управленческий персонал в том числе:	5,5							1 929 416,64	1 198 153,10
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	394 099,6	
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10363,20	1,15	160 888,68	99 940,65	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	207 210,09	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	339 565,04	217 607,74	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	207 210,09	
	Инженерный специалист	1	8407,00	8407			1,15	116 016,00	79 048,43	
2	Педагогический персонал в том числе:	74,97							17 463 960,28	10 844 900,58
	Педагог-психолог (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 339 238,55	6 614 318,78	
	Педагог-психолог-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00	2240,00	1,15	108 192,00	79 536,44	
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	269 458,33	
	Учитель-дефектолог	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,00	139 171,85	
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2316,38	1,15	250 226,84	155 388,97	
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	230 699,60	149 477,63	
	Высшая квалификация	23,16	16185,60	11140	2417,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3 212 313,1	
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2270,00	1,15	226 297,92	140 529,29	
	Педагог-исследователь	1	15930,20	11140	3676,20	1144,00	1,15	219 836,76	136 516,96	
	Специальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,76	160 169,26	
3	Исполнительский персонал в том числе:	38,5							6 513 716,15	4 044 968,47
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	167 848,78	101 127,27	
	Водитель	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	816 945,55	507 416,09	
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		5388,84	1,15	380 930,78	236 555,13	
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,64	93 008,21	
	Диспетчера	0,5	10395,20	8397		1998,20	1,15	71 126,88	44 443,85	
	Кассирша	1	10888,16	8381		2507,16	1,15	150 256,64	93 008,21	
	Новоизбранная квалификация	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55	1,15	1 212 409,53	752 097,12	
	Лаборант	1	9662,26	8402		1260,26	1,15	133 139,14	87 802,59	
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24	2552,08	1,15	155 502,82	99 569,07	
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74	1,15	234 210,67	134 417,65	
	Работник по комплектованию учебно-методической литературы	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	109 156,88	
	Работник по комплектованию учебно-методической литературы и ремонту зданий и сооружений (электрик)	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	194 051,14	
	Работник по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40	2740,31	1,15	308 144,79	193 922,54	
	Работник по комплектованию учебно-методической литературы	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	880 416,63	
	Системный администратор	1	11556,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	98 177,88	
	Бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	54 239,20	
	Жоуналист	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	109 067,56	
	Итого	8		8	8	8	8	25 907 099,07	16 088 112,00	

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

25 887 234,39 (268 601,02 * 12 месяцев) - 29 110 449,48 рублей (601 с учетом на выплаты за работу в сельской местности)

на 2023 г., 2-ой год планового периода									
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	8,5						1 929 416,64	1 385 229,16
	Директор	1	46057,60	12395	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	456376,82
	Главный бухгалтер	0,5	23317,20	12954		10363,20	1,15	169 888,68	115510,4
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	239863,26
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 865,64	250971,03
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60	1,15	333 675,72	239863,26
	Заместитель завхоза	1	8407,00	8407			1,15	116 016,60	83294,39
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97						17 463 966,28	12 588 295,17
	Принципалы в составе Педагогического объединения	43,34	17282,28	11200	3485,12	2606,75	1,15	10 329 288,55	7315906,87
	Педагог дополнительного образования	0,5	15080,00	11200	2740,00	2240,00	1,15	108 192,00	77676,7
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00	1,15	433 907,60	311524,97
	Учитель-дефектолог	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00	1,15	224 112,60	160901,73
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2116,38	1,15	250 226,84	179650,94
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00	1,15	240 699,60	172810,84
	Инструктор	23,16	16185,60	11140	2817,60	2228,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40	2770,00	1,15	226 297,92	162471,12
	Педагог-организатор	1	15930,20	11140	3626,20	1114,00	1,15	219 856,26	157832,41
	Специальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	5429,20	1,15	258 407,26	185574,45
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,5						6 513 716,15	4 676 837,67
	Табельщик	1	11809,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	162 838,78	116917,3
	Вальер	5	11839,79	8381	1278,25	2180,54	1,15	846 945,55	586527,96
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413		8388,84	1,15	380 930,78	274390,14
	Директор	1	10838,16	8381		2507,16	1,15	159 256,61	107877,08
	Дирекссора	0,5	10895,20	8397		4998,20	1,15	71 276,88	51496,48
	Кладовщик	1	16838,16	8381		2507,16	1,15	159 256,61	107877,08
	Специальный педагог	0	14642,63	8402	3552,68	2688,55	1,15	1 312 409,53	876152,74
	Табельщик	1	9062,26	8402		4260,26	1,15	113 430,14	95731,15
	Министр по связям с общественностью	1	11268,32	8381	335,24	2532,68	1,15	155 502,82	111643,61
	Секретарь учебной части	1	16971,14	8402		8509,74	1,15	231 210,67	168151,66
	Работник по комплектованию обучающихся и решению спорных вопросов (содержание)	1	12777,22	8402	336,08	4039,14	1,15	176 325,64	126593,4
	Работник по комплектованию обучающихся и решению спорных вопросов (содержание)	2	11374,45	8391	335,64	2647,81	1,15	313 934,82	225496,73
	Ассистент по учебно-воспитательной работе	4	12828,71	8407	1681,40	2749,31	1,15	368 144,79	508444,2
	Работник по комплектованию обучающихся	9,5	10888,02	8381		2507,16	1,15	1 427 419,42	1024819,09
	Системный администратор	1	11450,40	8424		3032,40	1,15	158 098,35	113597,98
	Ведущий бухгалтер	0,5	12658,40	8439		4219,40	1,15	87 342,93	62708,09
	Администратор	1	12610,43	8407		4203,43	1,15	174 023,93	124910,91
	Итого	8						25 907 099,07	18 600 062,00

Надбавка за работу в сельской местности с учетом управленческого коэффициента в месяц: 268 601,02 рублей, в том числе АУИ 15 930,95 рублей.
Педагогический персонал 240578,39 рублей. Вспомогательный персонал 12091,08 рублей.

25 887 234,39 + (268 601,02 * 12 месяцев) = 29 119 419,48 руб. - с учетом выплаты за работу в сельской местности)

месяце на сумму 10000,00 (ИП 111 КОД ГУ 266)

* - Институту рекомендовано согласовать с Министерством.
** - Графа 8 не заполняется

1.1 Расчет (обобщенный) расчетов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
Таблица 1.1

№ п/п	Наименование выплаты	Число месяцев выплаты	Сумма выплаты на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, руб./год	Коэффициент к 1,15*	Итого в год, руб.	Итого за период, руб.
на 2021 г. опережной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, работающим в классе (классно-руководительское вознаграждение)	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	966 000,00	644 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 7-м и 8-м классах	3	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 (обобщенный) выплат персоналу при направлении в с.п. в учебно-воспитательный персонал
Таблица 1.2

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма выплаты на 1 работника в месяц, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб./год (с учетом 1,15*)	Итого за период
на 2021 г. опережной финансовый год						
1		3	3	5	6	
	Итого	3	3	5	6	0,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
	Итого	3	3	5		
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
	Итого	3	3	5		

1.3 Расчеты (обобщенный) выплат персоналу по уходу за ребенком
Таблица 1.3

№ п/п	Наименование выплаты	Число месяцев выплаты	Итого выплачено в год на одного работника	Итого выплачено за весь период	Сумма, руб./год (с учетом 1,15*)	Итого за период
на 2021 г. опережной финансовый год						
1	Сумма выплат по уходу за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Сумма выплат по уходу за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Сумма выплат по уходу за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00

1.4. Расчёт страховых взносов по обязательным фондам

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взносов, руб.	Взносы, руб.
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	3 895 948,08
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 профессиональные заболевания 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	х	8 791 355,74	5 348 075,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 561 584,77
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 профессиональные заболевания по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	32 376,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	825 593,74
	Итого	х	8 791 355,74	4 888 810,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	4 114 013,84
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 профессиональные заболевания по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	37 400,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	953 703,21
	Итого	х	8 791 355,74	5 647 419,00

1.4.1. Расчёт страховых взносов по обязательным фондам на выплаты вознаграждения, денежного вознаграждения за классификационные работы, по надбавкам работникам обрабатывающей промышленности, по ставке средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взносов, руб.	Взносы, 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	х	333 408,00	222 272,00

2. Расчёт (обязательных) взносов на социальное и иные выплаты населению

Код вида расходов 112, 321
Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления взносов, руб.	Ставка взносов, руб.	Сумма начисленных взносов, руб.	Сумма доплат, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Выплатные расходы по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст. 21-405)	6 4109,5	12	900 000,00	600 000,00
2	Выплатные расходы по оплате коммунальных услуг не работающим пенсионерам (ст. 26-509)	25950	12	400 000,00	266 667,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	866 667,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Выплатные расходы по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст. 21-405)	6 4109,5	12	900 000,00	0,00
2	Выплатные расходы по оплате коммунальных услуг не работающим пенсионерам (ст. 26-509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Выплатные расходы по оплате коммунальных услуг работающим пенсионерам (ст. 21-405)	6 4109,5	12	900 000,00	0,00
2	Выплатные расходы по оплате коммунальных услуг не работающим пенсионерам (ст. 26-509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00

3. Расчёт (обязательных) взносов на выплаты на детей

Код вида расходов 851, 852
Источники финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Назначение базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленных взносов, руб.	Сумма доплат, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	18 303,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14%, и 40%	2 361,00	2 361,00
3	Транспортный налог на автотранспортные средства	2,00	300	600,00	600,00
	Итого	х	х	76 093,00	21 264,00
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%	2 361,00	0,00
	Итого	х	х	76 093,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14%, и 40%	2 361,00	0,00
	Итого	х	х	76 093,00	0,00

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

Таблица 4

Модуль	Наименование расходов	Коды видов расходов	Бюджетные ассигнования в год	Бюджетные ассигнования в год	Сумма руб. по 5-й стр. 4 (стр. 4)	денежная (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г., очередной финансовый год						
	Итого	х	х	х	х	
на 2022 г., 1-ый год планового периода						
	Итого	х	х	х	х	
на 2023 г., 2-ой год планового периода						
	Итого	х	х	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (в том числе расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов 321
 Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

Модуль	Наименование расходов	Коды видов расходов	Бюджетные ассигнования в год	Бюджетные ассигнования в год	Сумма руб. по 5-й стр. 4 (стр. 4)	денежная (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г., очередной финансовый год						
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.04.2018г. №328)	100	12	6 000,00	6 000,00	5 868
2	детская компенсация на питание детей, пребывающих в воспитанником и семьях родственников или других граждан и выходные, праздничные и канicularные дни			162 272,40	64 909,00	5 868
	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 10.04.2018г. №328)	100	12	6 000,00	0,00	
2	детская компенсация на питание детей, пребывающих в воспитанником и семьях родственников или других граждан и 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 10.04.2018г. №328)	100	12	6 000,00	0,00	
2	детская компенсация на питание детей, пребывающих в воспитанником и семьях родственников или других граждан и выходные, праздничные и канicularные дни			162 272,40	0,00	
	Итого	х	х	168 272,40	0,00	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

Модуль	Наименование расходов	Коды видов расходов	Бюджетные ассигнования в год	Бюджетные ассигнования в год	Сумма руб. по 5-й стр. 4 (стр. 4)	денежная (руб.)
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	Прочие услуги (зарплата)			7 000,00	0,00	
	Итого	х	х	9 083,34	22 000,00	22 000,00
на 2022 г., 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Прочие услуги (зарплата)			7 000,00	0,00	
	Итого	х	х	9 145,84	25 750,00	0,00
на 2023 г., 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 210,72	26 522,50	0
2	Прочие услуги (зарплата)			7 000,00	0,00	
	Итого	х	х	9 210,72	26 522,50	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транзитных услуг

Таблица 6.2

Модуль	Наименование расходов	Коды видов расходов	Бюджетные ассигнования в год	Бюджетные ассигнования в год	Сумма руб. по 5-й стр. 4 (стр. 4)	денежная (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г., очередной финансовый год						
1	Транзитные услуги (вывоз мусора 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	Транзитные услуги (вывоз мусора 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	Транзитные услуги (вывоз мусора с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0	
	Итого	х	х	50 000,00	0,00	

6.3 Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Финансовый источник	Группировка расходов	Износостойкость, %	Технический срок службы, лет	Срок службы, лет	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2021 г. отчетный финансовый год							
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,9	1	1	1 573 631,78	1 573 631,78
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,9	1,03	1	922 386,86	922 386,86
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	1	26 216,94	26 216,94
3	Электроснабжение 2021 года	83600	5,6	1	1	468 160,00	468 160,00
	Электроснабжение 2022 года	78797	5,6	1,05	1	463 326,36	463 326,36
4	ТФО	12	5409,6	1,03	1	66 862,66	66 862,66
5	Интерактивный контракт установка и замена окон					705 999,99	705 999,99
	Итого	Σ	Σ	Σ	Σ	4 253 075,04	4 252 678,01
на 2022 г. 1-ый год планового периода							
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	1	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	1	27 637,61	
3	Электроснабжение 2022 года	83600	5,88	1	1	491 568,00	
	Электроснабжение 2023 года	78797	5,88	1,05	1	486 492,68	
4	ТФО	12	5571,89	1,03	1	68 868,56	
5	Интерактивный контракт установка и замена окон					705 999,99	705 999,99
	Итого	Σ	Σ	Σ	Σ	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	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	1	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	1	27 637,61	
3	Электроснабжение 2022 года	83600	5,88	1	1	491 568,00	
	Электроснабжение 2023 года	78797	5,88	1,05	1	486 492,68	
4	ТФО	12	5571,89	1,03	1	68 868,56	
5	Интерактивный контракт установка и замена окон					705 999,99	705 999,99
	Итого	Σ	Σ	Σ	Σ	4 266 832,92	705 999,99

6.4 Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование расходов	Классификация	Срок аренды, лет	Сумма в руб.	Срок службы, лет	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. отчетный финансовый год						
		Σ	Σ	Σ	Σ	
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
		Σ	Σ	Σ	Σ	
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
		Σ	Σ	Σ	Σ	

6.5 Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Классификация работ/услуг	Сумма в руб.	Срок службы, лет	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. отчетный финансовый год						
1	АИС	общед.	12	33 600,00		33 600,00
2	Л.Т.С.	общед.	12	15 600,00		15 600,00
3	Техсметр	автобус	2	1 600,00		1 600,00
4	Дорожные знаки	школа	8	50 000,00		50 000,00
5	Дорожные знаки	школа	8	50 000,00		50 000,00
6	Система видеонаблюдения	школа	1	50 000,00		50 000,00
7	Зачистка территории	школа	10	20 000,00		20 000,00
8	Техническое обслуживание оборудования	школа	1	30 000,00		30 000,00
9	Ремонт мебели	школа	8	10 000,00		10 000,00
10	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		60 000,00
11	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		60 000,00
12	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		60 000,00
13	Промывка канализационных коллекторов по периметру здания (Школа)	школа	1	5 000,00		5 000,00
14	Промывка канализационных коллекторов по периметру здания (Школа)	школа	1	5 000,00		5 000,00
15	Испытание пожарного оборудования (Пож. 1, пожарных машин и пожарных рукавов (Школа))	школа	1	10 000,00		10 000,00
16	Гидроаккумулятор испытание тепловых сетей (2 раза в год)	школа	2	10 000,00		10 000,00
	Итого	Σ	Σ	Σ	Σ	1 392 200,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	АИС	общед.	12	33 600,00		
2	Л.Т.С.	общед.	12	15 600,00		
3	Техсметр	автобус	2	1 600,00		
4	Дорожные знаки	школа	8	50 000,00		
5	Дорожные знаки	школа	8	50 000,00		
6	Система видеонаблюдения	школа	1	50 000,00		
7	Зачистка территории	школа	10	20 000,00		
8	Техническое обслуживание оборудования	школа	1	30 000,00		
9	Ремонт мебели	школа	8	10 000,00		
10	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		
11	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		
12	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		
13	Промывка канализационных коллекторов по периметру здания (Школа)	школа	1	5 000,00		
14	Промывка канализационных коллекторов по периметру здания (Школа)	школа	1	5 000,00		
15	Испытание пожарного оборудования (Пож. 1, пожарных машин и пожарных рукавов (Школа))	школа	1	10 000,00		
16	Гидроаккумулятор испытание тепловых сетей (2 раза в год)	школа	2	10 000,00		
	Итого	Σ	Σ	Σ	Σ	1 392 200,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	АИС	общед.	12	33 600,00		
2	Л.Т.С.	общед.	12	15 600,00		
3	Техсметр	автобус	2	1 600,00		
4	Дорожные знаки	школа	8	50 000,00		
5	Дорожные знаки	школа	8	50 000,00		
6	Система видеонаблюдения	школа	1	50 000,00		
7	Зачистка территории	школа	10	20 000,00		
8	Техническое обслуживание оборудования	школа	1	30 000,00		
9	Ремонт мебели	школа	8	10 000,00		
10	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		
11	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		
12	Услуги по очистке снега с крыш	школа	1	60 000,00		
13	Промывка канализационных коллекторов по периметру здания (Школа)	школа	1	5 000,00		
14	Промывка канализационных коллекторов по периметру здания (Школа)	школа	1	5 000,00		
15	Испытание пожарного оборудования (Пож. 1, пожарных машин и пожарных рукавов (Школа))	школа	1	10 000,00		
16	Гидроаккумулятор испытание тепловых сетей (2 раза в год)	школа	2	10 000,00		
	Итого	Σ	Σ	Σ	Σ	1 392 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц, руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Месяльный счетчик	2	120 000,00	120 000,00
2	Предельный расходомер	1	28 050,00	28 050,00
3	ОС А/О	2	9 000,00	
4	Платформа на учебные материалы	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	4 403 902,36
6	Услуги по ремонту, изготовлению мебели в ЗДН	3	2 000,00	
7	Семейная услуга	1	30 000,00	
8	Обеспечение компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
9	Повышение квалификации педагогов	3	5 700,00	5 700,00
	Итого	8	4 925 644,00	4 557 652,36
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Месяльный счетчик	2	123 000,00	
2	Предельный расходомер	1	28 891,00	
3	ОС А/О	2	9 000,00	
4	Платформа на учебные материалы	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги по ремонту, изготовлению мебели в ЗДН	3	2 000,00	
7	Семейная услуга	1	30 000,00	
8	Обеспечение компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
	Итого	8	4 921 785,00	2 201 819,01
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Месяльный счетчик	2	127 300,00	
2	Предельный расходомер	1	29 738,00	
3	ОС А/О	2	9 000,00	
4	Платформа на учебные материалы	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги по ремонту, изготовлению мебели в ЗДН	3	2 000,00	
7	Семейная услуга	1	30 000,00	
8	Обеспечение компьютерных программ, программное обеспечение (т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
	Итого	8	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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (по 2-ой стр.)	Всего (по 5-ой стр.)
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	95 000,00	95 000,00
2	Быт. товары			60 000,00	30 000,00
3	Строительные материалы для изготовления мебели в новом учебном году (шпатель, грунтовка, шпаклевка, краска, клей, картон)			150 000,00	36 017,60
4	Учебные материалы (меловые, пыльные средства)			200 000,00	50 000,00
5	Безопасная мебель, стулья			20 000,00	
6	Машинный инвентарь	1		950 000,00	80 000,00
7	Компьютерное оборудование (компьютер или МФУ-инт., SSD-накопитель, принт.)	20	19000	380 000,00	
8	Мебель (наборы в спальную комнату, 10шт., стулья, столы, 10шт., диван, 2шт.)	42	4761,9	200 000,00	
9	Диван (в секторной)	1	20000	20 000,00	
10	Матрацы	1	10000	10 000,00	
11	Декоративные аксессуары			80 000,00	
	Итого		8	2 135 000,00	291 017,60
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,29	97 810,00	
2	Быт. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для изготовления мебели в новом учебном году (шпатель, грунтовка, шпаклевка, краска, клей, картон)			150 000,00	
4	Учебные материалы (меловые, пыльные средства)			200 000,00	
5	Безопасная мебель, стулья			20 000,00	
6	Машинный инвентарь	1		950 000,00	
7	Матрацы	1	10000	10 000,00	
8	Декоративные аксессуары			80 000,00	
	Итого		8	1 537 810,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Быт. товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для изготовления мебели в новом учебном году (шпатель, грунтовка, шпаклевка, краска, клей, картон)			150 000,00	
4	Учебные материалы (меловые, пыльные средства)			200 000,00	
5	Безопасная мебель, стулья			20 000,00	
6	Машинный инвентарь	1		950 000,00	
7	Матрацы	1	10000	10 000,00	
8	Декоративные аксессуары			80 000,00	
	Итого		8	1 540 778,00	0,00

33

34

34

36

36

37

38

38

39

39

39



Белов В.В.
Крутицкий И.И.
Морозова О.Ю.