

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

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

С.М. Болотникова

(расшифровка подписи)

" 19 " 08 20 22

(подпись)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22: и 20 24 ГОДОВ)*

Форма по ОКУД 0501013

Дата 03.08.2022

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Якшур-Бодьянская школа-интернат"

Главный распорядитель бюджетных средств
Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Наименование бюджета
Бюджет Удмуртской Республики

по Сводному реестру	КОДЫ
по Сводному реестру	0501013
Глава по БК	874
по ОКТМО	
по ОКЕН	383

Раздел I. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя ***	Сумма (+, -)		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 23 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 24 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5
0700	0709	0460804960	244	310
Итого по коду БК		200000,00	200000,00	200000,00
Всего		200000,00	200000,00	200000,00

* 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, в случае утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья		в рублях	на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
Увеличение стоимости основных средств	001	0700	0709	0460804960	310	200000,00			
Итого по коду БК					Всего	200000,00			

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		вд	расходов	в рублях	на 2022 (на текущий финансовый год)	на 2023 (на первый год планового периода)	на 2024 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	7	8	9	10			
Итого по коду БК					Всего						

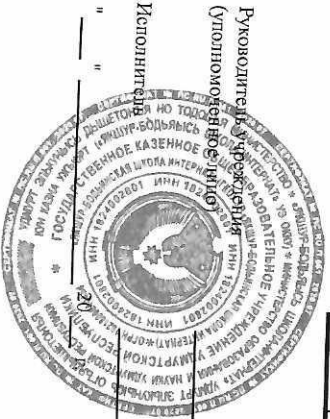
*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2012 год (на текущий финансовый год)	на 2012 год (на первый год планового периода)	на 2012 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2012 год (на текущий финансовый год)	на 2012 год (на первый год планового периода)	на 2012 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									



Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)
Исполнительная
_____ (подпись)
_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)
_____ (фамилия, инициалы)

"СОГЛАСОВАНО"

Отдел планирования управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования
Министерства образования и науки Удмуртской Республики

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
_____ г.

БСГОП

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу
 лиц и иных лиц по 111, 112, 119
 Источники финансирования: бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) выплаты на оплату труда

Таблица 1.1

Код	Должность, группа должности	Установлено на оплату численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на оплату работы, руб.				Категория оплаты к оплате по сметной статье	Классификационный коэффициент (К.К.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (по 1 пр. 4.1.1 - пр. 4.1.10 и пр. 9.4.4)	доплата ЛБО
			ставка	за выслугу лет	за выслугу лет	за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
на 2022 г. бюджетный финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	5								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60			1 956 155,52	1 866 070,54	
	Главный бухгалтер	0	23317,20	12954		28786,00				
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80	10363,20	1,15	635 594,88	606 328,43	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80	12665,40	1,15	365 454,36	348 624,44	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 011,64	409 254,77	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	12792,00	8407		11514,00	1,15	349 565,04	333 466,85	
2	Педагогический персонал, в том числе:	73,44						176 529,60	168 400,05	
	Преподаватель (учитель)	41,78	18369,67	12320	3880,09			17 620 368,35	16 808 914,22	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17248,00	12320	2464,00	2179,17	1,15	10 591 290,41	10 101 539,75	
	Педагог дополнительного образования	2	14888,43	12188	2146,43	2464,00	1,15	119 011,20	113 530,50	
	Учитель-психолог	1	17864,00	12320	3696,00	554,00	1,15	410 920,67	391 996,93	
	Учитель-дефектолог	1	18849,60	12320	5297,60	1848,00	1,15	246 523,20	235 170,20	
	Инструктор по труду	1	18057,60	11286	6771,60	0,00	1,15	260 124,48	248 145,21	
	Учитель физкультуры	23,16	15729,21	12254	2367,20	1108,01	1,15	249 194,88	237 178,94	
	Педагог-организатор	1	13722,00	12188	1584,00	0,00	1,15	5 027 181,35	4 795 669,33	
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,82	1225,40	1,15	190 053,60	181 301,24	
	Специальный педагог	1	20597,69	12188	2437,60	5972,09	1,15	241 820,44	230 684,11	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,75						284 248,12	271 157,91	
	Бухгалтер	1	11800,60	8429	1685,80			6 925 380,20	6 606 452,24	
	Водитель	1	12792,00	8381		1685,80	1,15	162 848,28	155 348,78	
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413		4411,00	1,15	176 529,60	168 400,05	
	Дворник	1	12792,00	8381		4991,71	1,15	277 477,50	264 699,69	
	Диспетчер	0,5	12792,00	8397		4411,00	1,15	176 529,60	168 400,05	
	Кассир	1	12792,00	8381		4395,00	1,15	88 264,80	84 200,02	
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	4411,00	1,15	176 529,60	168 400,05	
	Работник	1	12792,00	8402		2688,64	1,15	1 213 921,69	1 158 018,11	
	Машинист по стирке белья	1	12792,00	8381		4390,00	1,15	176 529,60	168 400,05	
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402		4411,00	1,15	176 529,60	168 400,05	
	Работник по комплектованию, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		10082,40	1,15	255 084,72	243 337,55	
	Работник по комплектованию, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	2	12792,00	8391		4390,00	1,15	176 529,60	168 400,05	
	Работник по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	4401,00	1,15	353 059,20	336 800,10	
	Уборщик служебных помещений	9	12791,86	8381		2703,60	1,15	706 118,40	673 600,20	
	Системный администратор	1	12792,00	8424		4411,00	1,15	1 588 749,01	1 515 583,86	
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40	4368,00	1,15	176 529,60	168 400,05	
	Экономист	1,75	24980,80	8407	1681,40	2188,20	1,15	440 863,08	420 560,43	
	Итого	X	X	X	X	X	X	603 286,32	575 503,75	
								26 501 904,07	25 281 437,00	

Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 283 763,17 рублей, в том числе АУП 14 068,81 рублей, Педагогический персонал 256 891,55 рублей, Вспомогательный персонал 12 812,91 рублей.

26 501 904,07 (283 763,17*12 месяцев)+29 987 863,31 рублей (ФОТ с учетом прибавки за работу в сельской местности)

меньше (по сумме) 288 686,86 (по 111 КОСГУ 266)

на 2023 г. 1-ый год планового периода

Код	Должность, группа должности	Установлено на оплату численность, шт.	ставка	за выслугу лет	за выслугу лет	за выслугу лет	К.К.	Фонд оплаты труда в год, руб. (по 1 пр. 4.1.1 - пр. 4.1.10 и пр. 9.4.4)	доплата ЛБО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	5								
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60			1 956 155,52	1 307 684,08	
	Главный бухгалтер	0	0,00			28786,00				
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80	12665,40	1,15	635 594,88	424 893,26	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80	12665,40	1,15	365 454,36	244 305,14	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 011,64	286 792,99	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	12792,00	8407		11514,00	1,15	349 565,04	233 881,18	
2	Педагогический персонал, в том числе:	73,44						176 529,60	118 009,51	
	Преподаватель (учитель)	41,78	18369,67	12320	3880,09			17 620 368,35	11 779 161,10	
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17248,00	12320	2464,00	2179,17	1,15	10 591 290,41	7 080 265,68	
	Педагог дополнительного образования	2	14888,43	12188	2146,43	2464,00	1,15	119 011,20	79 558,63	
	Учитель-психолог	1	17864,00	12320	3696,00	554,00	1,15	410 920,67	274 699,23	
	Учитель-дефектолог	1	18849,60	12320	5297,60	1848,00	1,15	246 523,20	164 800,02	
	Инструктор по труду	1	18057,60	11286	6771,60	0,00	1,15	290 124,48	173 892,43	
	Учитель физкультуры	23,16	15729,21	12254	2367,20	1108,01	1,15	249 194,88	166 586,03	
	Педагог-организатор	1	13722,00	12188	1584,00	0,00	1,15	5 027 181,35	3 360 655,58	
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,82	1225,40	1,15	190 053,60	127 650,28	
	Специальный педагог	1	20597,69	12188	2437,60	5972,09	1,15	241 820,44	161 656,23	
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	34,75						284 248,12	190 019,01	
	Бухгалтер	1	11800,60	8429	1685,80			6 925 380,20	4 629 595,82	
	Водитель	1	12792,00	8381		1685,80	1,15	162 848,28	168 863,58	
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413		4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Дворник	1	12792,00	8381		4991,71	1,15	277 477,50	185 492,87	
	Диспетчер	0,5	12792,00	8397		4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Кассир	1	12792,00	8381		4395,00	1,15	88 264,80	80 004,75	
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Работник	1	12792,00	8402		2688,64	1,15	1 213 921,69	811 502,99	
	Машинист по стирке белья	1	12792,00	8381		4390,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402		4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Работник по комплектованию, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		10082,40	1,15	255 084,72	170 523,37	
	Работник по комплектованию, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	2	12792,00	8391		4390,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Работник по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	4401,00	1,15	353 059,20	236 019,01	
	Уборщик служебных помещений	9	12791,86	8381		2703,60	1,15	706 118,40	472 038,02	
	Системный администратор	1	12792,00	8424		4411,00	1,15	1 588 749,01	1 082 073,93	
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40	4368,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Экономист	1,75	24980,80	8407	1681,40	2188,20	1,15	440 863,08	294 715,64	
	Итого	X	X	X	X	X	X	603 286,32	403 295,09	
								26 501 904,07	17 716 443,00	

Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 283 763,17 рублей, в том числе АУП 14 068,81 рублей, Педагогический персонал 256 891,55 рублей, Вспомогательный персонал 12 812,91 рублей.

26 501 904,07 (283 763,17*12 месяцев)+29 987 863,31 рублей (ФОТ с учетом прибавки за работу в сельской местности)

меньше (по сумме) 288 686,86 (по 111 КОСГУ 266)

на 2024 г. 2-й год планового периода							1 956 155,52	1 307 684,08
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5						
	Директор	1	46057,60	14391	2878,60	28786,00	1,15	635 394,88
	Главной бухгалтер	0	0,00				1,15	0,00
	Заместитель директора по организационно-управленческой работе	1	26482,20	11514	2302,80	12665,40	1,15	365 454,36
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 011,64
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04
	Замещающий классные руководители	1	12792,00	8407		4385,00	1,15	176 529,60
	Замещающий классные руководители	1	12792,00	8407			1,15	17 620 368,35
2	Педагогический персонал, в том числе:	73,44					1,15	10 591 290,41
	Педагогический (список)	41,78	18369,67	12320	3880,09	2179,17	1,15	119 011,20
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17248,00	12320	2464,00	2464,00	1,15	410 920,67
	Педагог дополнительного образования	2	14888,43	12188	2146,43	554,00	1,15	246 523,20
	Учитель-логопед	1	17864,00	12320	3696,00	1848,00	1,15	260 124,48
	Учитель-дефектолог	1	18489,60	12320	597,60	1232,00	1,15	249 194,88
	Инструктор по труду	1	18057,60	11286	6771,60	0,00	1,15	5 027 181,35
	Воспитатель	23,16	15729,21	12254	2367,20	1108,01	1,15	100 053,60
	Педагог-организатор	1	17372,00	12188	1584,00	0,00	1,15	241 820,44
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,82	1225,40	1,15	284 248,12
	Педагог-инноватор	1	20597,69	12188	2437,60	5972,09	1,15	6 925 380,20
	Социальный работник, в том числе:	34,75					1,15	162 848,28
	Библиотечный работник	1	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	176 529,60
	Надсмотр	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	277 477,50
	Надсмотр в интернатном	1,5	13404,71	8413		4991,71	1,15	176 529,60
	Директор	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	88 264,80
	Директора	0,5	12792,00	8397		4411,00	1,15	176 529,60
	Классный руководитель	1	12792,00	8381		2688,64	1,15	1 213 921,69
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	4390,60	1,15	176 529,60
	Лаборант	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	176 529,60
	Материал по старее бежа	1	18484,40	8402		10682,40	1,15	255 084,72
	Секретарь учебной части	1	12792,00	8402		4390,60	1,15	176 529,60
	Работник по комплектованию обучающихся и решению задач и обязанностей (классный)	1	12792,00	8402		4401,00	1,15	353 059,20
	Работник по комплектованию обучающихся и решению задач и обязанностей (классный)	2	12792,00	8391		4401,00	1,15	706 118,40
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2703,60	1,15	1 588 749,01
	Работник по комплектованию обучающихся	9	12791,86	8381		4411,00	1,15	176 529,60
	Специальный администратор	1	12792,00	8424		2368,00	1,15	440 863,08
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40	21858,20	1,15	603 286,32
	Экономист	1,75	24980,80	8407	1681,40	14892,40	1,15	26 801 904,07
	Итого	x	x	x	x	x	x	x

Набавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц: 283 763,27 рублей, в том числе АУП: 14 048,41 рублей, Педагогический персонал: 256 814,86 рублей, Педагогический персонал: 17 814,86 рублей.

26 591 904,07*(283 763,27*12) = 29 987 063,21 рублей (ФОТ с учетом набавки за работу в сельской местности)
 Итого на сумму 280 000,00 (ИП 111 КОСГУ 246)

* - По плану расходов, согласованному Министерством.
 ** - Графа 8 не заполняется.

1.1 Расчет (обобщенный) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений

№ п/п	Назначение расхода	Количество педагогических работников, чел.	Сумма выплаты за работу в месяц, руб.	Сумма, руб./чел.	Рейтинговый коэффициент (К.Р.)	Итого в мес., руб.	Итого в год
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 110 718,00	1 110 718,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		
	Итого					1 110 718,00	1 110 718,00
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 690,00	1 146 690,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	Итого					1 146 690,00	1 146 690,00
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 173 000,00	1 173 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
3	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	46 000,00	46 000,00
	Итого					1 219 000,00	1 219 000,00

1.2 Расчеты (обобщенный) выплат персоналу при увольнении в среднем по классификации

№ п/п	Назначение расхода	Средний размер выплаты на одного работника в руб./мес.	Количество работников, чел.	Количество мес.	Сумма, руб. в 2-м кв. г. (по п. 1)	Итого в год
на 2022 г. очередной финансовый год						
1						0,00
	Итого	x	x	x	x	0,00
на 2023 г. 1-й год планового периода						
1						
	Итого	x	x	x	x	
на 2024 г. 2-й год планового периода						
1						
	Итого	x	x	x	x	

1.3 Расчеты (обобщенный) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Назначение расхода	Максимальная сумма, подлежащая выплате, руб./мес.	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество мес.	Сумма, руб. в 2-м кв. г. (по п. 1)	Итого в год
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00
на 2023 г. 1-й год планового периода							
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00
на 2024 г. 2-й год планового периода							
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00

1.4 Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам

Код	Наименование государственного обязательства и фонда	Размер фонда для исполнения обязательств, руб.		Сумма взносов, руб.	в том числе в ином виде, руб.
		1	2		
по 2022 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по статье 22.0.0	29 110 449,48	6 404 298,89	5 624 836,16	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	902 423,93	792 590,54	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2.0.0	29 110 449,48	844 203,03	741 455,69	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.0	29 110 449,48	58 220,90	51 134,85	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1.0)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 303 939,30	
	Итого	X	8 791 355,74	7 721 366,00	
по 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по статье 22.0.0	29 110 449,48	6 404 298,89	3 941 617,61	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	902 423,93	555 409,76	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2.0.0	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.0	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1.0)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63	
	Итого	X	8 791 355,74	5 410 766,00	
по 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по статье 22.0.0	29 110 449,48	6 404 298,89	3 941 617,61	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	902 423,93	555 409,76	
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2.0.0	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.0	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1.0)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63	
	Итого	X	8 791 355,74	5 410 766,00	

1.4.1 Расчет страховых взносов по внебюджетным фондам на выплаты социального денежного вознаграждения на условиях срочного трудового договора работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Код	Наименование государственного обязательства и фонда	Размер фонда для исполнения обязательств, руб.		Сумма взносов, руб.	в том числе в ином виде, руб.
		1	2		
по 2022 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 110 718,00	244 357,96	244 357,96	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 110 718,00	34 432,26	34 432,26	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 110 718,00	56 646,78	56 646,78	
	Итого	X	335 437,00	335 437,00	
по 2023 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 146 690,00	252 271,80	252 271,80	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 146 690,00	35 547,39	35 547,39	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 146 690,00	58 480,81	58 480,81	
	Итого	X	346 300,00	346 300,00	
по 2024 г. очередной финансовый год					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 173 000,00	258 060,00	258 060,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 173 000,00	36 363,00	36 363,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 823,00	59 823,00	
	Итого	X	354 246,00	354 246,00	

2 Расчеты (субсидии) расходов на содержание и иные выплаты персоналу
 Вид выплата расходов: 112.321
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Код	Наименование расходов	Размер фонда, руб.		Сумма расходов, руб. по плану	Факты ПТО
		1	2		
по 2022 г. очередной финансовый год					
F	Пособия, выплаты, компенсации работникам бывшим работникам (заболевание в период отпуска)	21500	4	86000	82561,46
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг работающим педагогами (ст.214)	64109,5	12	930 000,00	811 360,00
3	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогами (ст.265)	25950	12	450 000,00	349 094,00
	Итого	X	X	1 380 000,00	1 243 015,46
по 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг работающим педагогами (ст.214)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогами (ст.265)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	X	X	1 300 000,00	0,00
по 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг работающим педагогами (ст.214)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг не работающим педагогами (ст.265)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	X	X	1 300 000,00	0,00

321.264
 112.314
 321.265

3 Расчет (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
 Код вида расходов 851, 852
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления налога, подлежащего уплате, руб. по 2	расходы, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	9 555 651,20	1,50%	143 335,00	143 335,00
2	Транспортный налог	10 488,00	14% и 40%	10 488,00	10 488,00
3	Госпошлины по постановлениям	2,00	300	600,00	0,00
4	Иные по земельному налогу, налогу по транспортному налогу, пошлины по судебным актам, штрафам			5 060,00	0,00
	Итого	X	X	159 423,00	153 823,00
на 2023 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 2024 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

851 261 по шт
852 291

853 295

4 Расчет (обобщенные) расходы на безбюджетные перечисления организациям
 Код вида расходов
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма платежей, руб. по 2	расходы, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
	Итого	X	X		
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	X	X		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	X	X		

5 Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код вида расходов 211
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма платежей, руб. по 2	расходы, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Кормальные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 08.03.2019 № 103) на период пребывания воспитанников в семье родственников или других лиц	100	5	2 500,00	
2	Кормальные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 08.03.2019 № 103) на период пребывания воспитанников в семье родственников или других лиц			31 266,10	
	Итого	X	X	33 766,10	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Кормальные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 08.03.2019 № 103) на период пребывания воспитанников в семье родственников или других лиц	100	12	6 000,00	0,00
2	Кормальные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 08.03.2019 № 103) на период пребывания воспитанников в семье родственников или других лиц			162 272,40	0,00
	Итого	X	X	168 272,40	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Кормальные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 08.03.2019 № 103) на период пребывания воспитанников в семье родственников или других лиц	100	12	6 000,00	0,00
2	Кормальные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 08.03.2019 № 103) на период пребывания воспитанников в семье родственников или других лиц			162 272,40	0,00
	Итого	X	X	168 272,40	0,00

5 код

5 код

6 Расчет (обобщенные) расходы на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов 112.113, 244, 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Единица измерения, руб.	Сумма, руб. по 2 и 4	расходы, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Услуги связи (ежегод)	1	12	4 200,00	50 400,00
2	Печатные услуги (марки)			7 000,00	0,00
	Итого	X	X	57 400,00	50 400,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Услуги связи	1	12	4 200,00	50 400,00
2	Печатные услуги (марки)			7 000,00	0,00
	Итого	X	X	57 400,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Услуги связи	1	12	4 200,00	0
2	Печатные услуги (марки)			7 000,00	0
	Итого	X	X	57 400,00	0,00

6.2 Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения, руб.	Сумма, руб. по 2 и 4	расходы, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Транспортные услуги (вызов такси с тарификацией поездки)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого	X	X	50 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Транспортные услуги (вызов такси с тарификацией поездки)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого	X	X	50 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Транспортные услуги (вызов такси с тарификацией поездки)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого	X	X	50 000,00

6.3 Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1 244 расхода

№ п/п	Наименование расходов	Код	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Стоимость расходов, руб.	Данные 2020
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	ХВС 1 полугодие 2022 года	670.3	42,6	1	28 554,78	28 554,78	
2	ХВС 2 полугодие 2022 года	540.1	42,6	1,03	23 795,87	23 762,07	
3	ТКО	12	5409,6	1,03	65 196,96	65 196,96	
4	Энергооборудованный контроль установки и замены окон				705 999,99	705 999,99	
Итого					823 547,61	823 513,80	
на 2023 г. 1-ый 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	ТКО	12	5 888	1,05	491 568,00		
6	Энергооборудованный контроль установки и замены окон				486 492,68		
Итого					705 999,99	705 999,99	
на 2024 г. 2-ой год планового периода							
1	Отопление 1 полугодие 2024 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16		
2	Отопление 2 полугодие 2024 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77		
3	ХВС 1 полугодие 2024 года	665	43,51	1	28 934,15		
4	ХВС 2 полугодие 2024 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61		
5	ТКО	12	5 888	1,05	491 568,00		
6	Энергооборудованный контроль установки и замены окон				486 492,68		
Итого					705 999,99	705 999,99	

6.4 Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование расходов	Код	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Стоимость расходов, руб.	Данные 2020
на 2023 г. очередной финансовый год							
1							
Итого							
на 2023 г. 1-ый год планового периода							
1							
Итого							
на 2023 г. 2-ой год планового периода							
1							
Итого							

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Код	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Стоимость расходов, руб.	Данные 2020
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	АИС/обслуживание трассы ж/д	школа	12		75 096,00	75 096,00	
2	Теплоэнерг.	автобус	2		2 000,00	2 000,00	
3	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	4		30 000,00	30 000,00	
4	Ремонт системы оповещения/эвакуации	школа	4		125 000,00	25 000,00	
5	Заправка картриджа	услуга	10		30 000,00	30 000,00	
6	Текущее обслуживание оборудования	услуга	15		700 000,00	66 550,95	
7	Услуги по очистке сети с крыши школы, гимназии/школа	услуга	10		50 000,00	50 000,00	
8	Утилизация мусора	услуга	1		5 000,00	0,00	
9	Услуги по обслуживанию газификации	услуга	1		30 000,00	30 000,00	
10	Текущий ремонт кабинета в рамках федерального проекта "Образование будущего" согласно сметы	услуга	14		548703,57	7 681 850,00	7 681 850,00
11	Демонтаж и установка светодиодных светильников	услуга	1		485 140,69	485 140,69	485 140,69
12	Ремонтно-восстановительные работы по АИС	услуга	1		416 036,00	416 036,00	416 036,00
13	Испытание пожарного гидранта (Пнг), пожарных кранов и пожарных рукавов (Пжр.)	услуга	8		50 000,00	0,00	
14	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2		30 000,00	0,00	
Итого					9 710 122,69	8 891 673,64	
на 2023 г. 1-ый год планового периода							
1	АИС	школа	12		33 600,00		
2	Теплоэнерг.	школа	12		15 600,00		
3	Теплоэнерг.	автобус	2		1 600,00		
4	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	4		50 000,00		
5	Ремонт системы оповещения/эвакуации	школа	1		50 000,00		
6	Заправка картриджа	услуга	10		20 000,00		
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1		30 000,00		
8	Ремонт оборудования	услуга	8		10 000,00		
9	Услуги по очистке сети с крыши школы, гимназии/школа	услуга	1		60 000,00		
10	Утилизация мусора	услуга	1		3 000,00		
11	Промысла квалификационных изощрений по ремонту здания (Пнг)	услуга	1		5 000,00		
12	Испытание пожарного гидранта (Пнг), пожарных кранов и пожарных рукавов (Пжр.)	услуга	1		10 000,00		
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2		10 000,00		
Итого					298 800,00	0,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода							
1	АИС	школа	12		33 600,00		
2	Теплоэнерг.	школа	12		15 600,00		
3	Теплоэнерг.	автобус	2		1 600,00		
4	Дератизация, дезинсекция, дератификация	школа	4		50 000,00		
5	Ремонт системы оповещения/эвакуации	школа	1		50 000,00		
6	Заправка картриджа	услуга	10		20 000,00		
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1		30 000,00		
8	Ремонт оборудования	услуга	8		10 000,00		
9	Услуги по очистке сети с крыши школы, гимназии/школа	услуга	1		60 000,00		
10	Утилизация мусора	услуга	1		3 000,00		
11	Промысла квалификационных изощрений по ремонту здания (Пнг)	услуга	1		5 000,00		
12	Испытание пожарного гидранта (Пнг), пожарных кранов и пожарных рукавов (Пжр.)	услуга	1		10 000,00		
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2		10 000,00		
Итого					298 800,00	0,00	

6.6 Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 6.6

Итого	Планируемые расходы	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 4 * стр. 3)	данные по:
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Подписки на учебную литературу	2	173,27	346,54	
2	Медицинский осмотр	4	200 000,00	800 000,00	35 чел*1707,29(стоимость 1 медосм на чел)-116220,00
3	Предварительный мед.осмотр	2	30 000,00	60 000,00	2 чел*12 мес*481 руб-стоимость в месяц*14,20(цена за 1осмотр)
4	ОСАГО	2	6 000,00	12 000,00	
5	Подписка на учебную литературу	1	10 783,63	10 783,63	
6	Организация питания	4	2 947 293,35	11 789 173,40	78 246,70
7	Оформление заявки на приобретение (12 мес и старше)	5,00	110,00	550,00	184 446,60
8	Оформление заявки на приобретение (от 6 мес до 12 мес)	7,00	110,00	770,00	770 769,12
9	Оформление заявки на приобретение (11 мес и старше)	25,00	145,00	3 625,00	1 813 246,93
10	Разработка и оформление сметной документации для текущего ремонта объектов	45,00	145,00	6 525,00	
11	Проведение экспертизы проектной сметной документации	1,00	27 000,00	27 000,00	
12	Услуги по обслуживанию главного здания по предоставлению сметы	1,00	63 000,00	63 000,00	
13	Семестры, учеба	2	25 300,00	50 600,00	
14	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (г.п. лицензия)	4	3 350,00	13 400,00	
15	Услуги физической охраны	1	25 000,00	25 000,00	
16	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	302 чел*4200 руб/мес
Итого	х	5 091 446,25	4 692 751,89		
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	173 600,00		
2	Предварительный мед.осмотр	1	28 891,00		
3	ОСАГО	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	2	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00	3 068 328,01	
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
7	Семестры, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (г.п. лицензия)	1	50 000,00		
Итого	х	6 674 385,00	4 820 328,01		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	173 398,00		
2	Предварительный мед.осмотр	1	29 258,00		
3	ОСАГО	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	2	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00	3 068 328,01	
6	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
7	Семестры, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (г.п. лицензия)	1	50 000,00		
Итого	х	6 678 560,00	4 820 328,01		

6.7 Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7

Итого	Планируемые расходы	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 4 * стр. 3)	данные по:
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	2200	54,55	120 000,00	120 000,00
2	Строительные материалы для текущего ремонта и текущего ухода за имуществом (цемент, гравий, щебень, песок, известь, кирпич)			265 000,00	265 000,00
3	Металлические изделия	70	10365	850 000,00	80 000,00
4	Книжки, тетради на учебный период (бумага по ЕРШ) по хозяйственным материалам (мелкозап. хозяйственные средства)			50 000,00	34 824,85
5	Хозяйственные материалы (мелкозап. хозяйственные средства)			225 000,00	135 000,00
6	Хозяйственные материалы для текущего ремонта коридоров, спальных блоков (покраска стен, потолков, замена ковров)			25 000,00	25 000,00
7	Благодарности, сувениры	10	1000	10 000,00	10 000,00
8	приобретение водосчетчика	1	7250	7 250,00	7 250,00
9	Учебная литература	212	1689,95	50 000,00	12 750,00
10	Компьютерное оборудование (компьютер-бюджет, МФУ-А4, сканер, принтер, модем, ИТ-аппаратура)	20	22500	450 000,00	0,00
11	Мебель (столы, стулья, кресла, шкафы)	42	7142,9	300 000,00	
12	Приобретение оборудования в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы, утвержденной Приказом №146 от 07.02.21 ИТОГО	334		7 949 790,00	7 949 790,00
13	Оборудование для помещений высоконапряженного электропитания и термостата	28	67833,64	1 899 342,00	1 899 342,00
14	Оборудование для кабинета	54	3803,91	205 411,00	205 411,00
15	Мебель в кабинет	11	9800,36	107 804,00	107 804,00
16	Спец.оборудование (принтер по ЕРШ)	1	634500	634 500,00	634 500,00
17	Иные специальные оборудование	37	20620,73	762 967,00	762 967,00
18	Прочие специальные материалы (мелкозап. хозяйственные средства)	2	1150	2 300,00	2 300,00
19	Металлические изделия (металл для каб. ОСАГО)	1	6940	6 940,00	6 940,00
20	Компьютерное и периферийное оборудование	12	83182,5	998 190,00	998 190,00
21	Оборудование для парикмахерской	35	10598,57	370 950,00	370 950,00
22	Мебель (стулья, кресла, шкафы)	12	1170	14 040,00	14 040,00
23	Оборудование для фотозащиты	24	13671,6	328 120,00	328 120,00
24	Прочие материалы (бумага для копирования)	1	499	499,00	499,00
25	Оборудование для оказания мед. помощи	47	28629,13	1 345 569,00	1 345 569,00
26	Оборудование для оказания мед. помощи	28	7978,07	223 386,00	223 386,00
27	Оборудование для оказания мед. помощи	41	25604,2	1 049 772,00	1 049 772,00
28	Приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий по безопасности			200 000,00	200 000,00
29	Медицинский инвентарь	37		200 000,00	200 000,00
Итого	х			10 502 040,00	8 839 614,85
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	198	49,28	97 840,00	
2	Книжки, тетради			60 000,00	
3	Строительные материалы для текущего ремонта и текущего ухода за имуществом (цемент, гравий, щебень, песок, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мелкозап. хозяйственные средства)			200 000,00	
5	Благодарности, сувениры	1	1000	10 000,00	10 000,00
6	Хозяйственные материалы			16 000,00	
7	Медицинский инвентарь			50 000,00	
8	Десерты, мясные изделия			1 537 840,00	800 000,00
Итого	х			1 537 840,00	800 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	198	53,77	106 778,00	
2	Книжки, тетради			60 000,00	
3	Строительные материалы для текущего ремонта и текущего ухода за имуществом (цемент, гравий, щебень, песок, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мелкозап. хозяйственные средства)			200 000,00	
5	Благодарности, сувениры	1	1000	10 000,00	10 000,00
6	Хозяйственные материалы			16 000,00	
7	Медицинский инвентарь			50 000,00	
8	Десерты, мясные изделия			1 540 778,00	800 000,00
Итого	х			1 540 778,00	800 000,00



Беликова И.В.
(расшифровка подписи)
Морозова О.Ю.
(расшифровка подписи)