

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету; (распорядители бюджетных средств, учреждения)

С.М.Еголотникова

(расшифровка подписи)

2012 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

от " 07 декабря 20 22 г.**

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0501013

07.12.2022

по Сводному реестру
по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

874

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	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	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	490954,00		
0700	0702	0410206770	119	213	123335,00		
0700	0702	0410206770	244	223	5447,31		
0700	0702	0410206770	244	226	168884,40		
0700	0702	0410206770	247	223	685487,31		
0700	0702	0450403820	112	214	132166,00		
0700	0702	0450403820	321	265	35628,00		
Итого по коду БК					1641902,02		
Всего					1641902,02		

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

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		на 2019 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2020 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2021 год (на второй год планового периода) в рублях		
									вид расходов	6
	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		на 2019 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2020 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2021 год (на второй год планового периода) в рублях		
									вид расходов	6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
" ____ " _____ 20 ____ г.

**Обоснование (расчет) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2022 год финансового года на плановый
период 2023 и 2024 годов**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школы Удмуртской Республики»
наименование организации

81/16107
амор. 10

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу
Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения бюджета Удмуртской Республики

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда
Таблица 1.1

№ п/п	Деятельность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год (руб. 3 х гр. 4 х 12 + гр. 8 - 100) х гр. 9 х 6)	Должест. Вып.
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
на 2022 г. очередной финансовый год										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	8								
	Директор	1	46087,60	14393	2878,60				2 051 491,44	2 106 284,42
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0	23317,20	12954	2878,60	28786,00	1,15	635 594,88	0,00	652 570,89
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	33390,60	11514	2302,80	19573,80	1,15	460 790,28		471 097,16
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 011,64		440 470,05
	Заведующий школой	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04		358 901,52
2	Педагогический персонал, в том числе:	73,44	12792,00	8407	4385,00		1,15	176 529,60		181 244,50
	Педагогический персонал (всего)	43,75	18379,26	12320	3910,09	2179,17		18 099 508,59		18 592 928,66
	Педагогический организатор	0,5	17248,00	12320	2464,00	2464,00	1,15	11 076 478,23		11 392 852,41
	Учитель-дефектолог	2	14888,43	12188	2146,43	554,00	1,15	119 011,20		122 139,83
	Учитель-психолог	1	17864,00	12320	3696,00	1848,00	1,15	410 920,67		421 495,89
	Инспектор по труду	1	18849,60	12320	5297,60	1232,00	1,15	246 523,20		253 197,55
	Воспитатель	23,04	15729,21	12254	6771,60	0,00	1,15	260 124,48		267 072,11
	Методический специалист	1	18857,60	12254	2367,20	0,00	1,15	229 194,88		235 850,59
	Педагог-психолог	1	13772,00	12188	1584,00	1108,01	1,15	5 001 133,78		5 134 700,31
	Социальный педагог	1	17523,22	12254	4044,82	0,00	1,15	190 053,60		195 129,71
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	38,75	20597,69	12188	2437,60	972,09	1,15	241 820,44		248 279,18
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1,15	7 199 177,17		7 391 458,92
	Водитель автотранспорта	1,5	12792,00	8381		1685,80	1,15	162 848,28		167 192,79
	Делопроводчик	1	13404,71	8413		4411,00	1,15	176 529,60		181 244,50
	Дефектолог	0,5	12792,00	8381		4411,00	1,15	277 477,50		284 888,60
	Бухгалтер	1	15479,40	8397	1847,40		1,15	176 529,60		181 244,50
	Методический специалист	6	14660,89	8381		4411,00	1,15	106 407,86		109 660,58
	Лаборант	1	12792,00	8402	3570,25		1,15	176 529,60		181 244,50
	Машинист по стирке белья	1	12792,00	8381		4390,00	1,15	176 529,60		181 244,50
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402		4411,00	1,15	176 529,60		181 244,50
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		4390,00	1,15	255 084,72		261 897,74
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391		4401,00	1,15	176 529,60		181 214,50
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391		4401,00	1,15	353 059,20		362 489,01
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2703,60	1,15	706 118,40		728 978,01
	Механик учебно-технический	9	12792,00	8381		4411,00	1,15	1 588 756,40		1 631 200,52
	Служебный автомашинист	1	12792,00	8424		4368,00	1,15	176 529,60		181 244,50
	Служебный повар	1	18495,40	8407	1681,40	4407,00	1,15	255 216,52		262 053,99
	Служебный по уходу за имуществом	1,75	31946,60	8407	1681,40	21858,20	1,15	440 063,08		452 210,63
	Итого	8	24980,80	2407	1681,40	14892,40	1,15	603 286,32		619 309,40
		Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	27 350 177,20		28 080 669,00

Набавка за работу в сельской местности с учетом районного коэффициента в месяц: 299903,88 руб. и, в том числе: АУП 14 068,81 руб. и, Педагогический персонал: 265771,95 руб. и, Вспомогательный персонал: 20063,12 руб. и.

23350177,20 (299903,88 * 12 месяцев) + 30949023,76 руб. и (ФОТ с учетом прибавки за работу в сельской местности)

в месяце на сумму 300 000,00 (ИП 111 КОСГУ 266)

на 2023 г. 1 кв. текущего периода										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	8								
	Директор	1	46087,60	14393	2878,60				1 956 155,52	1 307 681,08
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0	0,00			28786,00	1,15	635 594,88	0,00	424 893,26
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	26482,20	11514	2302,80	32665,80	1,15	365 454,76		244 305,14
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 011,64		286 792,99
	Заведующий школой	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04		233 683,18
2	Педагогический персонал, в том числе:	73,44	12792,00	8407	4385,00		1,15	176 529,60		138 099,53
	Педагогический персонал (всего)	41,78	18369,67	12320	3920,09	2179,17	1,15	17 620 368,35		11 779 163,10
	Педагогический организатор	0,5	17248,00	12320	2464,00	2464,00	1,15	119 011,20		79 558,63
	Учитель-дефектолог	2	14888,43	12188	2146,43	554,00	1,15	410 920,67		274 699,23
	Учитель-психолог	1	17864,00	12320	3696,00	1848,00	1,15	410 920,67		274 699,23
	Инспектор по труду	1	18849,60	12320	5297,60	1232,00	1,15	246 523,20		253 197,55
	Воспитатель	23,16	15729,21	12254	6771,60	0,00	1,15	249 194,88		256 586,93
	Методический специалист	1	18857,60	12254	2367,20	0,00	1,15	229 194,88		235 850,59
	Педагог-психолог	1	13772,00	12188	1584,00	1108,01	1,15	5 027 181,35		5 160 655,58
	Социальный педагог	1	17523,22	12254	4044,82	0,00	1,15	190 053,60		197 050,26
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	34,75	20597,69	12188	2437,60	972,09	1,15	241 820,44		181 656,23
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1,15	6 925 180,20		4 629 595,82
	Водитель	1	12792,00	8381		1685,80	1,15	162 848,28		168 363,58
	Водитель автотранспорта	1,5	13404,71	8413		4411,00	1,15	176 529,60		181 039,51
	Делопроводчик	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	277 477,50		185 452,87
	Дефектолог	0,5	12792,00	8397		4395,00	1,15	176 529,60		181 039,51
	Бухгалтер	1	15479,40	8397	1847,40		1,15	176 529,60		181 039,51
	Методический специалист	6	14660,89	8381		4411,00	1,15	106 407,86		109 660,58
	Лаборант	1	12792,00	8402	3570,25		1,15	176 529,60		181 039,51
	Машинист по стирке белья	1	12792,00	8381		4390,00	1,15	176 529,60		181 039,51
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402		4411,00	1,15	176 529,60		181 039,51
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		4390,00	1,15	255 084,72		261 523,37
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391		4401,00	1,15	176 529,60		181 039,51
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391		4401,00	1,15	353 059,20		236 019,01
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2703,60	1,15	706 118,40		472 038,02
	Работник по комплектованию оборудования	9	12792,00	8381		4411,00	1,15	1 588 756,40		1 662 073,93
	Служебный автомашинист	1	12792,00	8424		4368,00	1,15	176 529,60		181 039,51
	Служебный повар	1	18495,40	8407	1681,40	4407,00	1,15	255 216,52		262 715,64
	Служебный по уходу за имуществом	1,75	31946,60	8407	1681,40	21858,20	1,15	440 063,08		452 210,63
	Итого	8	24980,80	2407	1681,40	14892,40	1,15	603 286,32		419 293,09
		Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	26 501 904,07		17 716 443,00

Набавка за работу в сельской местности с учетом районного коэффициента в месяц: 283 763,27 руб. и, в том числе: АУП 14 068,81 руб. и, Педагогический персонал: 256 881,55 руб. и, Вспомогательный персонал: 12 812,91 руб. и.

26 501 904,07 (283 763,27 * 12 месяцев) + 29 907 063,31 руб. и (ФОТ с учетом прибавки за работу в сельской местности)

в месяце на сумму 200 000,00 (ИП 111 КОСГУ 266)

на 2024 г. 2-ой год планового периода							1 956 155,52	1 307 6 408
1	Административно-управленческий персонал в том числе:	5						
	Директор	1	46057,60	14923	2878,60	28786,00	1,15	635 904,88
	1 главный бухгалтер	0	0,00				1,15	0,00
	Заместитель директора по административно-хозяйственной 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	14721,00	1,15	429 011,64
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04
	Ведущий специалист	1	12792,00	8407		4385,00	1,15	176 529,60
2	Педагогический персонал в том числе:	73,44				2179,17	1,15	10 591 290,41
	Целевой контракт (руководитель)	41,78	18369,67	12320	3980,09	2179,17	1,15	119 011,20
	Преподаватель-организатор ОБД	0,5	1248,00	12320	2464,00	2464,00	1,15	410 920,67
	Целевой договор дополнительного образования	2	14888,83	12188	2146,43	554,00	1,15	246 521,20
	Учитель-методист	1	17864,00	12320	3696,00	1838,00	1,15	260 124,48
	Учитель-дефектолог	1	18849,60	12320	5292,00	1212,00	1,15	259 194,88
	Учитель по труду	1	18057,60	12286	6271,60	0,00	1,15	3 022 141,35
	Психолог	23,16	15729,21	12188	1584,00	1108,01	1,15	109 053,60
	Педагог-организатор	1	13722,00	12254	4043,82	128,40	1,15	241 820,44
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,82	6292,00	1,15	284 248,12
	Специальный педагог	1	20597,69	12188	2437,60		1,15	6 025 380,20
3	Вспомогательный персонал в том числе:	34,75				1685,80	1,15	162 848,28
	Библиотекарь	3	11800,60	8429	1685,80	1685,80	1,15	176 529,60
	Вакансия	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	277 477,50
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413		4411,00	1,15	176 529,60
	Педагог	1	12792,00	8381		4395,00	1,15	88 264,80
	Декан факультета	0,5	12792,00	8397		4411,00	1,15	176 529,60
	Классификатор	1	12792,00	8381	3570,25	2688,64	1,15	1 213 921,60
	Лицейский воспитатель	6	14660,89	8402		4390,00	1,15	11 009,51
	Лаборант	1	12792,00	8381		4411,00	1,15	176 529,60
	Материальное обеспечение	1	18484,40	8402		10082,40	1,15	255 084,72
	Секретарь учебной части	1					1,15	176 529,60
	Работник по ремонту оборудования и ремонту зданий и сооружений (с/агропр)	1	12792,00	8402		4390,00	1,15	353 050,20
	Работник по комплектованию оборудования и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391		4401,00	1,15	706 118,40
	Учитель по оказанию психологической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2703,60	1,15	1 588 749,01
	Работник по административному обслуживанию	9	12791,86	8381		4411,00	1,15	176 529,60
	Системный администратор	1	12792,00	8424		4308,00	1,15	440 863,08
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40	21858,20	1,15	603 286,32
	Экономист	1,75	24930,80	8407	1681,40	14892,40	1,15	26 501 904,07
	Итого	8						26 501 904,07 + (283 763,27 * 12 месяцев) = 29 907 063,31 руб. (ФОТ с учетом надбавки на работу в сельской местности)

Набрана за работу в сельской местности с учетом умножения коэффициента в месяце 283 763,27 рублей, в том числе АЗП 14 068,81 рублей, педагогический персонал 256 881,55 рублей, вспомогательный персонал 12 812,91 рублей.

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

1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного и иного вознаграждения классному руководителю педагогическим

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогического состава	Сумма выплат на 1 работника на 2022 г. очередной финансовый год	Сумма рублей	Работники (количество шт.)	Итого в год, руб.	доведены ЛБО
1	на выплату педагогам осуществившим работу в сельской местности в 2-м и более классных	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 110 718,00	1 110 718,00
2	на выплату педагогам осуществившим классное руководство в 2-м и более классных	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 выплату педагогам осуществившим работу в сельской местности в 2-м и более классных	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 690,00	1 146 690,00
2	на выплату педагогам осуществившим классное руководство	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
	Итого					1 146 690,00	1 146 690,00

на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам осуществившим работу в сельской местности в 2-м и более классных	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 173 900,00	1 173 900,00
2	на выплату педагогам осуществившим классное руководство в 2-м и более классных	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
	Итого					1 173 900,00	1 173 900,00

на 2023 г. 1-ый год планового периода							
1	на выплату педагогам осуществившим работу в сельской местности в 2-м и более классных	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 690,00	1 146 690,00
2	на выплату педагогам осуществившим классное руководство	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	
	Итого					1 146 690,00	1 146 690,00

1.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в сельские комитеты

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доведены ЛБО
1	Назначение переводных расходов	2313,83	1	4 бюджета	9 255,30	112 222
2	Возмещение расходов на проезд	2923,33	1	6	17 540,00	132 236
	Итого				26 795,30	

1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	доведены ЛБО
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	300 000,00	300 000,00
	Итого				300 000,00	300 000,00
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого				200 000,00	200 000,00
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого				200 000,00	200 000,00

1.4. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	доходы ЛПО
на 2022 г. отчетной финансовой год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	6 243 747,15
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	959 419,74	879 800,74
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	823 039,40
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	56 761,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	1 447 414,11
Итого		X	9 346 605,18	8 570 962,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	3 941 617,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	959 419,74	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	913 738,63
Итого		X	9 346 605,18	5 410 766,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	3 941 617,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	959 419,74	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	913 738,63
Итого		X	9 346 605,18	5 410 766,00

1.4.1. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 4 месяца, руб.
на 2022 г. отчетной финансовой 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
на 2023 г. отчетной финансовой 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
на 2024 г. отчетной финансовой 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 (обязательный) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов 112, 321
 Источник финансирования - бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x стр. 4)	доходы ЛПО
на 2022 г. отчетной финансовой год					
1	По общим выплатам: выплаты работникам (исключение по страхованию)	20640,37	4	82561,48	82561,46
2	По назначению расходов на оплату коммунальных услуг работникам (ст. 214)	91666,66	12	1 100 000,00	1 100 000,00

321 264

112 214

3	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по работникам подотделом (ст.265)	38333,33	12	460 000,00	460 000,00
Итого		x	x	1 560 000,00	1 642 561,46
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам подотделом (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по работникам подотделом (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого		x	x	1 300 000,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам подотделом (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по работникам подотделом (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 финансирования по обеспечению бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	доведены ЛБО
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	9 555 551,20	1,50%	143 335,00	143 335,00
2	Транспортный налог	10 438,00	14% и 40%	10 438,00	10 438,00
3	Госпошлины по постановкам	2,00	300	600,00	0,00
4	Неликвид земельного участка, не наделенного статусом земельного участка			5 000,00	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

851 291 ЛБО
852 291

853 295

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям по видам расходов
 Источники финансирования по обеспечению бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование вида отчета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доведены ЛБО
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
Итого					

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов 321
 Источники финансирования по обеспечению бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доведены ЛБО
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	карманные расходы должностным лицам (Постановление о денежной компенсации на питание время пребывания в командировке)	100	5	2 500,00	5 чел
2	карманные расходы должностным лицам (Постановление о денежной компенсации на питание время пребывания в командировке)			31 266,10	5 чел
Итого		x	x	33 766,10	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	карманные расходы должностным лицам (Постановление о денежной компенсации на питание время пребывания в командировке)	100	12	6 000,00	0,00
2	карманные расходы должностным лицам (Постановление о денежной компенсации на питание время пребывания в командировке)			162 272,40	0,00
Итого		x	x	168 272,40	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	карманные расходы должностным лицам (Постановление о денежной компенсации на питание время пребывания в командировке)	100	12	6 000,00	0,00
2	карманные расходы должностным лицам (Постановление о денежной компенсации на питание время пребывания в командировке)			162 272,40	0,00
Итого		x	x	168 272,40	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 112,113, 244, 247
 Источники финансирования по обеспечению бюджета Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 1-го звонка, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	доведены ЛБО
1	2	3	4	5	6	
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи с/д	1	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00
2	Почтовые услуги (мобильн)	x	x	x	7 600,00	0,00
Итого		x	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	0
2	Почтовые услуги (мобильн)	x	x	x	7 600,00	0,00
Итого		x	x	x	57 400,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	4 200,00	50 400,00	0
2	Почтовые услуги (мобильн)	x	x	x	7 600,00	0,00
Итого		x	x	x	57 400,00	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	доведены ЛБО
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	10 000,00
2	Автобусы Ижевск-Москва, Москва-Ижевск	8	4 500,00	36 000,00	36 000,00
Итого		x	x	86 000,00	46 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого		x	x	50 000,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого		x	x	50 000,00	0,00

0460702100

6.3 Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1. 244 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (тр 4 х тр 5 х тр 6)	дovедены ПИУ
на 2022 г. опередной финансовый год						
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	420,1	42,6	1	28 554,78	28 554,78
3	ХВС 2 полугодие 2022 года	540,1	42,6	1,03	28 669,16	28 669,16
4	ТКО	12	5409,6	1,03	65 797,18	65 797,18
5	Энергосервисный контракт Установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	828 961,12	828 961,12
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	751,8	2159,7	1	1 543 380,82	1 543 380,82
2	Отопление 2 полугодие 2023 года	459,78	2159,7	1,03	1 106 878,31	1 106 878,31
3	Электричество 1 полугодие 2023 года	72070	6,1	1	481 918,80	481 918,80
4	Электричество 2 полугодие 2023 года	64338	6,1	1,05	412 087,89	412 087,89
	Итого	x	x	x	3 544 265,82	3 544 265,82
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
2	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
3	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
4	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
5	Электричество 1 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Электричество 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
8	Энергосервисный контракт Установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	4 266 232,92	705 999,99
на 2024 г. 1-ый 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	Электричество 1 полугодие 2024 года	83600	5,88	1	491 568,00	
6	Электричество 2 полугодие 2024 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
7	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
8	Энергосервисный контракт Установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	4 266 232,92	705 999,99

6.4 Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб (с учетом НДС)
на 2021 г. опередной финансовый год				
1				
	Итого	x	x	x
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1				
	Итого	x	x	x
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1				
	Итого	x	x	x

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (с учетом НДС)	дovедены ПИУ
на 2022 г. опередной финансовый год					
1	АИС обслуживание трассы	школа	12	75 096,00	75 096,00
2	Техосмотр	автобус	2	2 000,00	2 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	4	30 000,00	30 000,00
4	Заправка картриджа, очистка приборов учета, паромыка отложений	услуга	10	30 000,00	39 101,93
5	Текущее обслуживание оборудования тепловой районной здания (ремонт системы отопления, капремонт лифта, замена дверей, блочный ремонт табуреток, отсечка газовых приборов, установка пожарных извещателей, замена датчиков, подпитка, установка тахом)	услуга	15	830 000,00	114 449,02
6	Услуги по очистке снега с крыш школы, гаража, территории	услуга	10	50 000,00	50 000,00
7	Услуги по обслуживанию газопровода	услуга	1	30 000,00	30 000,00
8	Текущий ремонт кабинетов в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы	14	548703,57	7 681 850,00	7 681 850,00
9	Демонтаж и установка оконных систем	1	485 140,69	485 140,69	485 140,69
10	Ремонтно-восстановительные работы АИС	1	416 036,00	416 036,00	416 036,00
11	Ремонт санузла (подготовка к новому учебному году)	1	167 800,00	167 800,00	167 800,00
12	Калиточный ремонт крыши спортзала	1	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	Итого	x	x	13 172 922,69	12 351 473,64
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	АИС	школа	12	33 600,00	
2	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
4	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
5	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
6	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
7	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00	
8	Услуги по очистке снега с крыш школы, гаража, территории	услуга	1	60 000,00	
9	Пользователи имущества	услуга	1	3 000,00	
10	Прочистка канализационных колодезь по договору (ИИИТ)	услуга	1	5 000,00	
11	Исполнение пожарного договора (ИИИТ) пожарных крыш и пожарных рукавов (ИИИТ)	услуга	1	10 000,00	
12	Гидравлическое испытание тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	x	x	298 800,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	АИС	школа	12	33 600,00	
2	Техосмотр	автобус	2	1 600,00	
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	школа	8	50 000,00	
4	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
5	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
6	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
7	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00	

9	Услуги по оплате счетов кредитных организаций, банков-кредиторов	услуга	1	60 000,00	
10	Продажа товаров	услуга	1	3 000,00	
11	Промышленные капитальные затраты по параметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Испытание пожарной гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания дежурных сетей (7 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	203 000,00	0,00

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	доходы НДС
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов на проезд	8	1429,82	11 438,54	
2	Медицинский осмотр	4	200 000,00	116 220,00	
3	Предельный медицинский осмотр (СМАО)	2	30 000,00	30 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 783,63	0,00	
5	Организация питания	4	3 242 555,75	3 242 555,75	
	Итого	5,00	112,00	152,57	37 204,16
	Итого	7,00	118,00	189,83	117 262,76
	Итого	25,00	148,00	257,61	958 678,77
	Итого	45,00	153,00	301,78	2 049 410,06
6	Разработка и обслуживание схемной документации для текущего ремонта объектов	1,00	27 000,00	27 000,00	
7	Проведение экспертизы проектной-сметной документации	1,00	63 000,00	63 000,00	
8	Услуги по обслуживанию помещений, услуги по предоставлению сметы, услуги по сопровождению	2	25 300,00	5 300,00	
9	Семестры учебы	4	3 150,00	34 000,00	
10	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с 7% антидемпинга)	1	25 000,00	10 000,00	
11	Услуги физической охраны	1	1 752 000,00	1 111 247,99	
12	Курсы повышения квалификации педагогов в рамках НАДПФР КГА	1	185 500,00	185 500,00	
13	Услуги нотариуса	1	13 400,00	53 600,00	
	Итого	5	5 585 319,20	5 429 826,29	
на 2023 г. 1 кв. в отчетном периоде					
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00		
2	Предельный медицинский осмотр (СМАО)	1	28 891,00		
3	СМАО	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	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 учебы	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с 7% антидемпинга)	1	50 000,00		
	Итого	5	6 674 385,00	4 820 328,01	
на 2024 г. 2 кв. в отчетном периоде					
1	Медицинский осмотр	2	123 308,00		
2	Предельный медицинский осмотр (СМАО)	1	29 788,00		
3	СМАО	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	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 учебы	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с 7% антидемпинга)	1	50 000,00		
	Итого	5	6 678 960,00	4 820 328,01	

85 мес*1167,29=стоимость 1 месяца на чел.-116220,00
2 кв*112 мес*35(под на основании в месяц)*14,20=стоимость за 7месями

сумма в по дог 1433542,00 с 01.01.22-15.11.22, потребность 46м*24*200=2208 00,00, с учетом остатка лимитов 220800 26088-104712,00

874 0702 0464121870 244 226
0460702100

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

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 стр 3)	доходы НДС
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Порочесмакотные материалы	2200	54,55	120 000,00	150 000,00
2	Строительные материалы для текущего ремонта и модернизации на 1-м учебном году (цемент, гипсовая штукатурка, краска, грунтовка, корнор)			205 000,00	280 000,00
3	Малый инвентарь	70	10365	850 000,00	80 000,00
4	Лин. товары на учебный процесс (бумага по бр. и по лист. глянцевые материалы (возмещение материальных средств, декарта, диктофон и т.д.)			50 000,00	34 824,85
4	Над. строительные материалы для косметического ремонта коридоров, сан. узлов, бытовых помещений (подписка стен, потолков, замена крышек)			25 000,00	25 000,00
5	Техническая продукция, сувениры	10	1000	10 000,00	5 000,00
	приобретение водосчетчика	1	7250	7 250,00	7 250,00
7	Учебная литература	212	1689,95	50 000,00	12 750,00
8	Компьютерное оборудование (монитор-бит, МФУ-бит, SSD-накопитель-10шт)	20	22500	450 000,00	0,00
6	Мобильные телефоны и аксессуары (сотовые телефоны-10шт, наушники-30шт, диктофон-2шт)	42	7142,9	300 000,00	
10	Приобретение оборудования в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы утверждённой Приказом №186 от 07.02.22. ИГОГО	336		7 949 790,00	7 949 790,00

343
344
материалы для текущего ремонта и модернизации на 1-м учебном году (цемент, гипсовая штукатурка, краска, грунтовка, корнор)
346
346
346
349
по результатам конкурса 310
310
874 0702 0464121870 244 по 22-51870-00000, 00000

Оборудование для помещений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы	28	67833.64	1 899 342.00	1 899 342.00	310
Оборудование для кабинета физкультурного	54	3803.91	205 411.00	205 411.00	310
Мебель в кабинет информационный	11	9800.36	107 804.00	107 804.00	310
Система оборудования (принтер по требованию)	1	634500	634 500.00	634 500.00	310
Иное специальное оборудование	25	30084	752 121.00	752 121.00	310
Прочие специальные инвентарные изделия (сроком использования менее 12 мес)	17	1318	22 920.00	22 920.00	346
Компьютерное и мультимедийное оборудование	12	83182.5	998 190.00	998 190.00	310
Оборудование для гонимарной мастерской	35	10598.57	370 950.00	370 950.00	310
Мягкий инвентарь (фуртуки, коврик)	12	918	11 016.00	11 016.00	345
Оборудование для фото видео студии	24	13671.6	328 120.00	328 120.00	310
Прочие материалы (бумага для фотопечати)	1	689	689.00	689.00	346
Оборудование для создания медиа пространства	47	28629.13	1 345 569.00	1 345 569.00	310
Оборудование для швейных мастерских	28	7978.07	223 346.00	223 346.00	310
Оборудование для мастерской строительного профиля	41	25604.2	1 049 772.00	1 049 772.00	310
11 Приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий по безопасности			200 000.00	200 000.00	874 0709 0460804960 244
12 Медицинский инвентарь по Распоряжению Правительства УР	17		200 000.00	200 000.00	310 874 0709 9900400310 244
12 приобретение посуды	8	3750	30 000.00	30 000.00	346
12 Приобретение расходных материалов в рамках инвентаря			347 675.00	347 675.00	874 0702 0460 121470 244 346
12 Расходные материалы для швейной строительной мастерской, гонимарной и фотостудии			347 675.00	347 675.00	346
Итого			10 129 715.00	9 217 289.85	
за 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1918	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			20 000.00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000.00	800000.00
7	Медицинскими		10000	10 000.00	
8	Дезсредства, мыла, антисептики			50 000.00	
Итого				1 537 840.00	800 000.00
за 2024 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			20 000.00	
6	Мягкий инвентарь	1		950 000.00	800000.00
7	Медицинскими	1	10000	10 000.00	
8	Дезсредства, мыла, антисептики			50 000.00	
Итого				1 540 778.00	800 000.00

Директор ГБОУ УР "Школа-интернат" _____ (подпись)
 Ибрагим И.В. (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 Мухоморова С.Ю. (расшифровка подписи)

