

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего счет);

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

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



С.М.Бологтникова

(расшифровка подписи)

2022 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 и 20 24 ГОДОВ)*

от " 22 " февраля 20 22 г.**

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

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

КОДЫ	
0501013	форма по ОКУД
22.02.2022	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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 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	04102006770	111	211	-86000,00		
0700	0702	04102006770	321	264	86000,00		
Итого по коду БК					0,00		
Всего					0,00		

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

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

См. приложение

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 (на второй год планового периода) в рублях	
										3
Зарботная плата	001	0700	0702	0410206770	111	211	-86000,00			
Пособия, выплачиваемые работодателем бывшим работникам (пособие по сокращению)	001	0700	0702	0410206770	321	264	86000,00			
Итого по коду БК						Всего	0,00			
							0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (на второй год планового периода) в рублях	
										3
Зарботная плата	001	0700	0702	0410206770	111	211	-86000,00			
Пособия, выплачиваемые работодателем бывшим работникам (пособие по сокращению)	001	0700	0702	0410206770	321	264	86000,00			
Итого по коду БК						Всего	0,00			
							0,00			

*** 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).

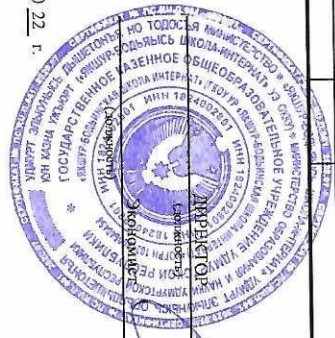
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 на первый год планового периода)	на 2024 на второй год планового 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 показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2022 год на 2022 финансовый год)	на 2023 год на первый год планового периода)		на 2024 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)

Исполнитель



" 22 " февраля 20 22 г.

(подпись) Морякова О.Ю.
(фамилия, инициалы) Блинов И.В.

СОГЛАСОВАНО

Инд. Бюджетной линии и др.
С.В. Миснев

(наименование должности лица, ответственного за исполнение бюджетных средств, согласующего изменения показателей системы)

" 04 (подпись) 03 20 (расшифровка подписи)

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

**Обоснование (расчет) планируемых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый
период 2023 и 2024 годов**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевск-Бюджетная школа-интернат"

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу
Код вида расходов 111, 112, 119
Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт	Удмуртский размер оплаты труда на одного работника, руб.				Исчисленная величина в зависимости от стажа, %	Региональный коэффициент (КР)	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3-4 пр. 4 x (1 + пр. 8) x 12 x 365)	доходы ДБО
			всего	в том числе по количеству единиц	по количеству квалификационных уровней	по количеству стажировочных уровней				
на 2023 г. отчетный финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5							1 956 155,52	1 301 336,24
	Директор	1	46957,60	14393	2478,60	28786,00	1,15	635 594,88	422 830,72	
	Главный бухгалтер	0	23117,20	12954	0,00	10363,20	1,15	0,00	0,00	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80	12665,40	1,15	365 454,36	243 119,22	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31687,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 911,64	285 409,82	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	232 548,82	
	Заведующий сектором	1	12792,00	8407	0,00	4385,00	1,15	176 529,60	117 436,66	
2	Педагогический персонал, в том числе	73,44							17 626 368,35	11 722 534,16
	Преподаватель (учитель)	41,78	18369,67	12320	3880,00	2170,17	1,15	10 591 290,41	7 046 416,45	
	Педагогический помощник ОБЖ	0,5	17348,00	12320	2464,00	2464,00	1,15	119 911,20	79 174,43	
	Педагог дополнительного образования	2	14188,43	12188	2146,43	554,00	1,15	410 920,67	274 699,23	
	Учитель-логопед	1	17864,00	12320	3606,00	1848,00	1,15	246 523,20	164 890,02	
	Учитель-дефектолог	1	18446,60	12320	5287,60	1232,00	1,15	260 134,48	173 892,43	
	Инструктор по труду	1	18957,60	11280	6771,60	0,00	1,15	249 194,88	166 586,03	
	Воспитатель	23,16	15729,21	12254	2367,20	1108,01	1,15	5 027 181,35	3 344 342,13	
	Педагог-организатор	1	13772,00	12188	1548,00	0,00	1,15	190 693,60	127 040,56	
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,42	1225,40	1,15	241 820,44	161 646,23	
	Специальный педагог	1	20597,69	12188	2417,60	5972,69	1,15	284 248,12	190 619,01	
3	Вспомогательный персонал, в том числе	34,75							6 925 380,20	4 629 595,82
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1635,80	1,15	162 848,28	108 863,54	
	Водитель	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413	0,00	4991,71	1,15	277 477,50	185 492,87	
	Дворник	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Дневная	0,5	12792,00	8397	0,00	4395,00	1,15	88 264,80	59 004,75	
	Кастельная	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	2688,64	1,15	1 213 921,69	807 561,76	
	Лаборант	1	12792,00	8402	0,00	4390,60	1,15	176 529,60	117 436,66	
	Машинист по старее белья	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	117 436,66	
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402	0,00	10082,40	1,15	255 084,72	169 695,60	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	1	12792,00	8402	0,00	4390,60	1,15	176 529,60	117 436,66	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391	0,00	4401,00	1,15	353 059,20	234 873,32	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2303,60	1,15	706 118,40	469 746,61	
	Уборщик служебных помещений	9	12791,86	8381	0,00	4411,00	1,15	1 588 749,01	1 056 918,36	
	Системный администратор	1	12792,00	8424	0,00	4368,00	1,15	176 529,60	117 436,66	
	Специалист по хардам	1	31846,60	8407	1681,40	21858,20	1,15	440 863,08	293 285,02	
	Телемеханик	1,75	24980,80	8407	1681,40	14892,40	1,15	603 286,32	401 312,39	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	26 581 984,87	17 638 443,88
Надбавка за работу в сельской местности с учетом умножительного коэффициента в месяц: 283 763,27 руб., в том числе АУП 14 068,81 руб., Педагогический персонал 256 891,55 руб., Вспомогательный персонал 12 812,91 руб.									26 581 984,87 + (283 763,27 * 12 месяцев) = 29 907 863,11 руб. (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 200 000,00 (ИР 111 КОСУ 246)
на 2023 г. 1-ый год планового периода										
1	Административно-управленческий персонал, в том числе	5							1 956 155,52	1 307 684,08
	Директор	1	46957,60	14393	2478,60	28786,00	1,15	635 594,88	424 893,26	
	Главный бухгалтер	0	23117,20	12954	0,00	10363,20	1,15	0,00	0,00	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80	12665,40	1,15	365 454,36	244 305,14	
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31687,80	11514	2302,80	17271,00	1,15	429 911,64	286 792,99	
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	11514,00	1,15	349 565,04	233 683,18	
	Заведующий сектором	1	12792,00	8407	0,00	4385,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
2	Педагогический персонал, в том числе	73,44							17 626 368,35	11 729 463,10
	Преподаватель (учитель)	41,78	18369,67	12320	3880,00	2170,17	1,15	10 591 290,41	7 046 245,68	
	Педагогический помощник ОБЖ	0,5	17348,00	12320	2464,00	2464,00	1,15	119 911,20	79 558,61	
	Педагог дополнительного образования	2	14188,43	12188	2146,43	554,00	1,15	410 920,67	274 699,23	
	Учитель-логопед	1	17864,00	12320	3606,00	1848,00	1,15	246 523,20	164 890,02	
	Учитель-дефектолог	1	18446,60	12320	5287,60	1232,00	1,15	260 134,48	173 892,43	
	Инструктор по труду	1	18957,60	11280	6771,60	0,00	1,15	249 194,88	166 586,03	
	Воспитатель	23,16	15729,21	12254	2367,20	1108,01	1,15	5 027 181,35	3 360 655,58	
	Педагог-организатор	1	13772,00	12188	1548,00	0,00	1,15	190 693,60	127 040,56	
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4043,42	1225,40	1,15	241 820,44	161 646,23	
	Специальный педагог	1	20597,69	12188	2417,60	5972,69	1,15	284 248,12	190 619,01	
3	Вспомогательный персонал, в том числе	34,75							6 925 380,20	4 629 595,82
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80	1635,80	1,15	162 848,28	108 863,54	
	Водитель	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413	0,00	4991,71	1,15	277 477,50	185 492,87	
	Дворник	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Дневная	0,5	12792,00	8397	0,00	4395,00	1,15	88 264,80	59 004,75	
	Кастельная	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	2688,64	1,15	1 213 921,69	811 562,29	
	Лаборант	1	12792,00	8402	0,00	4390,60	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Машинист по старее белья	1	12792,00	8381	0,00	4411,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402	0,00	10082,40	1,15	255 084,72	170 523,37	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (санитар)	1	12792,00	8402	0,00	4390,60	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391	0,00	4401,00	1,15	353 059,20	236 619,01	
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2303,60	1,15	706 118,40	472 618,02	
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9	12791,86	8381	0,00	4411,00	1,15	1 588 749,01	1 062 075,93	
	Системный администратор	1	12792,00	8424	0,00	4368,00	1,15	176 529,60	118 009,51	
	Специалист по хардам	1	31846,60	8407	1681,40	21858,20	1,15	440 863,08	294 715,64	
	Телемеханик	1,75	24980,80	8407	1681,40	14892,40	1,15	603 286,32	403 295,09	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	26 581 984,87	17 716 443,88
Надбавка за работу в сельской местности с учетом умножительного коэффициента в месяц: 283 763,27 руб., в том числе АУП 14 068,81 руб., Педагогический персонал 256 891,55 руб., Вспомогательный персонал 12 812,91 руб.									26 581 984,87 + (283 763,27 * 12 месяцев) = 29 907 863,11 руб. (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)	меньше на сумму 200 000,00 (ИР 111 КОСУ 246)

на 2024 г. 2-ой год планового периода									
1	Административно-управленческий персонал, в том числе:	5						1 956 155,52	1 307 684,08
	Директор	1	4097,50	14193	2879,00	28789,00		1,15	635 594,88
	Заместитель директора	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	17271,00		1,15	429 911,64
	Заместитель директора по организационной работе	1	23330,80	11514	2302,80	11514,00		1,15	349 565,04
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	12769,00	8407		4385,90		1,15	176 529,60
	Педагогический персонал, в том числе:	73,44							17 620 368,35
	Преподаватель (учитель)	41,78	18349,67	12320	3899,09	2179,17		1,15	10 591 290,41
	Преподаватель по направлению СПЖ	0,5	1728,00	12320	2464,00	2464,00		1,15	116 031,20
	Педагог дополнительного образования	2	14888,43	12148	2146,43	554,00		1,15	419 920,67
	Учитель-дефектолог	1	17864,00	12320	3696,00	1648,00		1,15	246 521,20
	Учитель-дефектолог	1	18849,60	12320	5297,60	1237,00		1,15	269 124,44
	Инструктор по труду	1	18192,60	11246	6773,40	0,00		1,15	229 816,88
	Доцент	73,16	13772,00	12148	2392,20	1169,01		1,15	5 027 181,35
	Преподаватель	1	13772,00	12148	1584,00	0,00		1,15	169 055,60
	Преподаватель	1	17523,22	12324	4943,82	1225,49		1,15	241 579,84
	Специальный педагог	1	20797,99	12148	2437,99	5972,00		1,15	384 248,12
	Вспомогательный персонал, в том числе:	34,75							6 931 310,20
	Библиотекарь	1	11180,50	8429	1685,80	1685,80		1,15	192 848,28
	Вакансия	1	12792,00	8381		4411,00		1,15	176 529,60
	Вакансия	1,5	13468,71	8413		4991,71		1,15	277 472,50
	Вакансия	1	12792,00	8381		4411,00		1,15	176 529,60
	Вакансия	0,5	12792,00	8397		4395,00		1,15	18 268,80
	Вакансия	1	12792,00	8381		4411,00		1,15	176 529,60
	Преподаватель	6	19560,80	8402	3320,25	2484,64		1,15	1 213 921,69
	Рабочий	1	12792,00	8402		4396,00		1,15	176 529,60
	Машинист до станка безал.	1	18484,40	8402		10081,40		1,15	235 084,72
	Секретарь учебной части	1	12792,00	8402		4396,00		1,15	176 529,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		4396,00		1,15	176 529,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8393		4461,00		1,15	353 035,20
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40	2761,60		1,15	766 111,40
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9	12791,16	8381		4411,00		1,15	1 588 748,01
	Специальный педагог	1	12792,00	8424		4368,00		1,15	176 529,60
	Специалист по ЕИО	1	21546,00	8407	1681,40	2188,20		1,15	440 813,01
	Рабочий	1,75	24080,80	8407	1681,40	14829,49		1,15	601 286,31
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 581 984,07

Надбавка за работу в сельской местности с учетом уральского коэффициента в месяц 283 763,27 рублей, в том числе АУП 14 068,81 рублей.
 Педагогический персонал 256 881,55 рублей, Вспомогательный персонал 12 812,91 рублей.

*** По штатному расписанию, согласованному Министерством.
 ** - графа 8 не заполняется

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

№ п/п	Назначение расхода	Численность педагогов	Сумма выплаты на 1 работника в месяц	Сумма, руб/год	Классный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб	Итого в год, руб
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	на выплату 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 выплату 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 выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 000,00	1 146 000,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплату 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 выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
2	на выплату 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

1.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в службы командировки
 Таблица 1.2

№ п/п	Назначение расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (по 3 стр. 4 стр. 5)	Итого
на 2022 г. очередной финансовый год						
		x	x	x	x	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
		x	x	x	x	
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
		x	x	x	x	

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

№ п/п	Назначение расхода	Численность работников, осуществляющих уход	Ежемесячные выплаты в среднем работнику	Размер выплаты (наибольший в месяц, руб.)	Сумма, руб. (по 3 стр. 4 стр. 5)	Итого
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Специальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	200 000,00	200 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Специальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	200 000,00	200 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Специальное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	x	200 000,00	200 000,00

26 581 984,07 (283 763,27*112месяцев)+29 907 683,31 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

Итого по сумме 268 060,89 (ИР 111 КОСТУ 266)

1.4 Расчет страховых взносов по дополнительным фондам

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного дополнительного фонда	Результат расчета по страховым взносам, руб.	Сумма взносов, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,6 %	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	х	902 423,93	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63
	Итого	х	8 791 355,74	5 410 766,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,6 %	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	х	902 423,93	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63
	Итого	х	8 791 355,74	5 410 766,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,6 %	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	х	902 423,93	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	29 110 449,48	844 203,03	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	913 738,63
	Итого	х	8 791 355,74	5 410 766,00

1.4.1 Расчет страховых взносов по дополнительным фондам на выплаты денежного вознаграждения за ключевые результаты педагогических работников образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного дополнительного фонда	Результат расчета по страховым взносам, руб.	Сумма взносов, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 110 718,00	244 357,66	244 357,66
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	х	335 437,00	335 437,00
на 2022 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	х	346 300,00	346 300,00
на 2022 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	х	354 246,00	354 246,00

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

Код вида расходов 112.321

Источник финансового обеспечения: Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма сумм выплат, руб. по 1 стр. 13	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Платежи, выплачиваемые работникам из бывших работников (платежи по сотрудничеству)	21500	4	86000	86000,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 214)	64109,5	12	930 000,00	683 600,00
3	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 263)	25950	12	450 000,00	200 720,00
	Итого	х	х	1 330 000,00	1 069 320,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст. 21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст. 26509)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого	х	х	1 300 000,00	0,00

321 204

112 214

121 265

1 Расчет (обновление) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851, 852
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

Итого	Наименование расходов	Показатель в руб.	Сумма в % к...	Сумма в абсолютном выражении в руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)	доходы ЦФО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	9 555 631,00	1,50%	143 335,00	
2	Транспортный налог	10 488,00	14% и 40%	10 488,00	7 025,00
3	Средства на доставление	7,00	300	600,00	
4	Пени по земельному налогу и/или транспортному налогу			306,19	
	Итого	х	х	154 819,19	7 025,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог	4 811 675,00	1,50%	71 212,00	0,00
2	Транспортный налог	11 462,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого	х	х	74 073,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	4 811 675,00	1,50%	71 212,00	0,00
2	Транспортный налог	11 462,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого	х	х	74 073,00	0,00

851 201
 852 201
 853 202

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

Таблица 4

Итого	Наименование расходов	Показатель в руб.	Кол-во объектов в шт.	Общая сумма в руб. (стр. 3 + стр. 4)	доходы ЦФО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
	Итого	х	х	х	х
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого	х	х	х	х
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого	х	х	х	х

5 Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов 221
 Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

Итого	Наименование расходов	Показатель в руб.	Кол-во объектов в шт.	Общая сумма в руб. (стр. 3 + стр. 4)	доходы ЦФО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Корпоративные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.04.2018г. № 328)	100	5	2 500,00	
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			31 266,10	
	Итого	х	х	33 766,10	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Корпоративные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.04.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого	х	х	168 272,40	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Корпоративные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.04.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
	Итого	х	х	168 272,40	0,00

5 млн

5 млн

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

6.1 Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

Итого	Наименование расходов	Кол-во единиц	Кол-во объектов в шт.	Сумма в абсолютном выражении в руб.	Сумма в руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)	доходы ЦФО
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи (еже)	1	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00
2	Платежные услуги (минута)		1	7 000,00	0,00	
	Итого	х	х	х	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	Платежные услуги (минута)		1	7 000,00	0,00	
	Итого	х	х	х	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	Платежные услуги (минута)		1	7 000,00	0,00	
	Итого	х	х	х	57 400,00	0,00

6.2 Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

Итого	Наименование расходов	Кол-во единиц	Сумма в руб. (стр. 3 + стр. 4)	доходы ЦФО
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Транспортные услуги (вызов такси с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
1	Транспортные услуги (вызов такси с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Транспортные услуги (вызов такси с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00

сводный отчет						
наименование объекта	Группы и разделы КОСГУ, руб.	Подстатья, №	Сумма, руб. по 4+5+6+7	по 4+5+6+7	по 4+5+6+7	по 4+5+6+7
на 2021 г. очередной финансовый год						
Итого	х	х	х	х	х	х
на 2022 г. очередной финансовый год						
Итого	х	х	х	х	х	х
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
Итого	х	х	х	х	х	х
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого	х	х	х	х	х	х

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование имущества	Классификация	Срок аренды, месяцев	Стоимость аренды, руб./мес.	Сумма, руб.
на 2021 г. очередной финансовый год					
Итого					
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
Итого					
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
Итого					

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

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование работ, услуг	Объем	Классификация работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб./ед. изм.	Сумма, руб.	единицы изм.
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	АПС, обслуживание тревожной кнопки	школы	12	75 000,00	75 000,00	
2	Телеобслуживание	автобус	2	2 000,00	2 000,00	
3	Дератизация, дезинсекция, дератизация	школы	4	10 000,00	10 000,00	
4	Ремонт систем отопления, канализации	школы	4	125 000,00	125 000,00	
5	Вывоз мусора	школа	10	10 000,00	10 000,00	
6	Текущее обслуживание оборудования, текущий ремонт зданий (замена дверных блоков, ремонт крыши)	услуга	15	700 000,00	150 000,00	
7	Услуги по очистке снега с крыш школ, гимназий	услуга	10	50 000,00	50 000,00	
8	Утепление пола	услуга	1	5 000,00	0,00	
9	Услуги по обслуживанию телефона	услуга	1	10 000,00	10 000,00	
10	Испытание пожарного гидранта (тип 3, пожарных кранов и пожарных рукавов (1 шт.))	услуга	8	50 000,00	0,00	
11	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	0,00	
Итого						
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	АПС	школы	12	33 000,00		
2	Телеобслуживание	автобус	2	15 000,00		
3	Дератизация, дезинсекция, дератизация	автобус	2	1 000,00		
4	Дератизация, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00		
5	Ремонт систем отопления, канализации	школы	1	50 000,00		
6	Вывоз мусора	услуга	10	10 000,00		
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	10 000,00		
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00		
9	Услуги по очистке снега с крыш школ, гимназий	услуга	1	60 000,00		
10	Проектирование документации	услуга	1	3 000,00		
11	Промывка котельных водогрейных котлов по параметру здания (1 шт.)	услуга	1	5 000,00		
12	Испытание пожарного гидранта (тип 3, пожарных кранов и пожарных рукавов (1 шт.))	услуга	1	10 000,00		
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00		
Итого						
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	АПС	школы	12	33 000,00		
2	Телеобслуживание	автобус	2	15 000,00		
3	Дератизация, дезинсекция, дератизация	автобус	2	1 000,00		
4	Дератизация, дезинсекция, дератизация	школы	8	50 000,00		
5	Ремонт систем отопления, канализации	школы	1	50 000,00		
6	Вывоз мусора	услуга	10	10 000,00		
7	Текущее обслуживание оборудования	услуга	1	10 000,00		
8	Ремонт обуви	услуга	8	10 000,00		
9	Услуги по очистке снега с крыш школ, гимназий	услуга	1	60 000,00		
10	Проектирование документации	услуга	1	3 000,00		
11	Промывка котельных водогрейных котлов по параметру здания (1 шт.)	услуга	1	5 000,00		
12	Испытание пожарного гидранта (тип 3, пожарных кранов и пожарных рукавов (1 шт.))	услуга	1	10 000,00		
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00		
Итого						

Код	Наименование расхода	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма (руб. с НДС)	Единицы измерения
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Медицинский осмотр	2	230 000,00	460 000,00	
2	Преподавательский состав	2	10 000,00	20 000,00	
3	ОСОГО	2	2 000,00	4 000,00	
4	Платежки на учебно-методическую литературу	2	10 783,63	21 567,26	
5	Организационные выплаты	2	1 124 593,35	2 249 186,70	
6	Услуги по обслуживанию счетов, услуги по предоставлению сметы	4	25 000,00	100 000,00	
7	Семинары, учеба	1	2 000,00	2 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензия)	1	25 000,00	25 000,00	
9	Услуги бухгалтерской фирмы	1	1 252 000,00	1 252 000,00	
	Итого	x	2 175 576,98	4 220 423,25	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	247 200,00	
2	Преподавательский состав	2	14 891,00	29 782,00	
3	ОСОГО	2	2 000,00	4 000,00	
4	Платежки на учебно-методическую литературу	2	10 000,00	20 000,00	
5	Организационные выплаты	2	1 124 593,35	2 249 186,70	
6	Услуги по обслуживанию счетов	4	25 000,00	100 000,00	
7	Семинары, учеба	1	2 000,00	2 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензия)	1	50 000,00	50 000,00	
	Итого	x	6 674 385,00	4 820 328,01	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	122 300,00	244 600,00	
2	Преподавательский состав	2	14 750,00	29 500,00	
3	ОСОГО	2	2 000,00	4 000,00	
4	Платежки на учебно-методическую литературу	2	9 000,00	18 000,00	
5	Организационные выплаты	2	1 124 593,35	2 249 186,70	
6	Услуги по обслуживанию счетов	4	25 000,00	100 000,00	
7	Семинары, учеба	1	2 000,00	2 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. лицензия)	1	50 000,00	50 000,00	
	Итого	x	6 674 385,00	4 820 328,01	

85 чел*2352,64(стоимость 1 квота на чел)-20000
 2 квт*12 мес*886чел=21216 чел на сметы за месяц*14,2(средняя цена за квоту)

показатель	показатель	показатель
план 2022г	110,00	114,57
план 2023г	110,00	120,00
план 2024г	113,00	125,00
факт 2024г	115,00	120,00

показатель	показатель
план 2022г	2
план 2023г	2
план 2024г	2
факт 2024г	2

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

Код	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма (руб. с НДС)	Единицы измерения
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	2200	47,85	110 000,00	55 000,00
2	Книг тексты на учебный процесс (бумага, картон)	2	50 000,00	100 000,00	34 824,85
3	Строительные материалы для текущего ремонта и подготовки школы и новому учебному году (цемент, кирпич, шлакостенки, краска, известь, кирпич)	2	290 000,00	580 000,00	30 000,00
4	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства, дезодоранты, антисептики)	2	250 000,00	500 000,00	250 000,00
5	Бытовая продукция, сувениры	10	1000	10 000,00	10 000,00
6	Меткий инвентарь	70	10365	859 000,00	80 000,00
7	Учебно-методическая литература	212	1689,95	50 000,00	20 000,00
8	Компьютерное оборудование (компьютер-фит, МФУ-фит, SSD-накопитель-10шт.)	20	22500	450 000,00	0,00
9	Мебель (столы и в компьютерную комнату-10шт, стулья, кресла-10шт, диваны-2шт.)	42	7142,9	300 000,00	
	Приобретение оборудования в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы государственной Приказом №116 от 07.02.22 ИГИО	334		7 949 790,00	7 949 790,00
	Оборудование для комплексной психолого-педагогической коррекции слуха	28	67833,64	1 899 342,00	1 899 342,00
	Оборудование для кабинета для инклюзии	54	1803,91	205 411,00	205 411,00
	Мебель в кабинет инклюзии (столы)	11	9800,36	107 804,00	107 804,00
	Сканер оборудования (принтер по факсу)	1	63450	63 450,00	63 450,00
	Мини-спектральное оборудование	17	20820,73	792 367,00	792 367,00
	Прочие специальные материалы для использования в классе	2	1150	2 300,00	2 300,00
	Меткий инвентарь (вынос для каб. физ.)	1	6340	6 340,00	6 340,00
	Компьютерное и оргтехника оборудование	12	83182,5	998 190,00	998 190,00
	Оборудование для гоночной дистанции	35	10598,57	370 950,00	370 950,00
	Меткий инвентарь (футбол, гимнастика)	12	1170	14 040,00	14 040,00
	Оборудование для фото-видео студии	24	13671,6	328 120,00	328 120,00
	Прочие материалы (бумага для фотопечати)	1	499	499,00	499,00
	Оборудование для создания мультимедийных презентаций	47	28629,13	1 345 569,00	1 345 569,00
	Оборудование для создания мультимедийных презентаций	28	7978,07	223 386,00	223 386,00
	Оборудование для мастерской стендальных профилей	41	25604,2	1 049 772,00	1 049 772,00
	Итого	x	16 212 750,00	4 820 614,85	
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,25	97 840,00	
2	Книг тексты	2	60 000,00	120 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы и новому учебному году (цемент, кирпич, шлакостенки, краска, известь, кирпич)	2	350 000,00	700 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства)	2	200 000,00	400 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры	20	20 000,00	400 000,00	
6	Меткий инвентарь	1	850 000,00	850 000,00	
7	Учебно-методическая литература	10000	10 000,00	100 000,00	
8	Дезодоранты, антисептики	2	40 000,00	80 000,00	
	Итого	x	1 537 840,00	800 000,00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Книг тексты	2	60 000,00	120 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, кирпич, шлакостенки, краска, известь, кирпич)	2	150 000,00	300 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мыло, чистящие средства)	2	200 000,00	400 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры	20	20 000,00	400 000,00	
6	Меткий инвентарь	1	850 000,00	850 000,00	
7	Учебно-методическая литература	10000	10 000,00	100 000,00	
8	Дезодоранты, антисептики	2	40 000,00	80 000,00	
	Итого	x	1 540 778,00	800 000,00	

340
346
348
349
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

874 976 000 000 000 000



 Директор ГБОУ «Школа №131» - Билоча И.Б.
 (подпись)
 Протокол заседания педагогического совета от 15.08.2024 № 1
 (подпись)
 Протокол заседания методического объединения от 15.08.2024 № 1
 (подпись)