

научено 10.03.22

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства образования и науки Удмуртской Республики и государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(подпись)

Министрство образования и науки Удмуртской Республики

наименование должности лица, утверждающего смету

С.М. Болотникова

(подпись)

С.М. Болотникова

20 22 г.

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

от " 12 " января 20 22 г.**

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

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	0501012
Дата	12.01.2022
Форма по ОКУД	37941
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по ВК	874
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ***	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 21 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 22 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 23 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	111	211	29 203 841,10	14318141,27	18600062,00
0700	0702	0410206770	111	266	213 187,90	100000,00	100000,00
0700	0702				Итого по коду БК	29 417 029,00	18700062,00
						1 064 601,43	
0700	0702	0410206770	112		Итого по коду БК	1 064 601,43	
0700	0702	0450403820	112	226	20 789,00		
0700	0702				Итого по коду БК	20 789,00	
0700	0709	9900409650	112	226	930 000,00		
0700	0709				Итого по коду БК	930 000,00	
0700	0702	0410206770	113	226	4 000,00		
0700	0702				Итого по коду БК	4 000,00	
					Итого по коду БК	2 800,00	
					Итого по коду БК	2 800,00	

0700	0702	0410206770	119	213	8 879 389,43	4888810,00	5647419,00
0700	0702	0410206770	119	226	4 553,57	0,00	0,00
		Итого по коду БК			8 883 943,00	4888810,00	5647419,00
0700	0702	0410253030	119	213	321 509,71		
		Итого по коду БК			321 509,71		
0700	0702	0410206770	244	221	78 351,41		
0700	0702	0410206770	244	222	10 240,00		
0700	0702	0410206770	244	223	820 921,17	705 999,99	705 999,99
0700	0702	0410206770	247	223	3 548 688,00		
0700	0702	0410206770	244	225	1 033 267,20		
0700	0702	0410206770	244	226	3 137 817,81	3 971 789,74	2 201 819,01
0700	0702	0410206770	244	227	4 938,53		
0700	0702	0410206770	244	228	18 000,00		
0700	0702	0410206770	244	310	368 390,00		
0700	0702	0410206770	244	343	105 463,75		
0700	0702	0410206770	244	344	180 445,78		
0700	0702	0410206770	244	345	736 278,00		
0700	0702	0410206770	244	346	229 069,60		
0700	0702	0410206770	244	349	6 927,98		
		Итого по коду БК			10 278 799,23	4 677 789,73	2 907 819,00
0700	0705	0450101820	244	226	34 200,00		
		Итого по коду БК			34 200,00		
0700	0707	0430205230	244	226	40 320,00		
		Итого по коду БК			40 320,00		
0700	0709	0460804960	244	226	115 320,00		
0700	0709	0460804960	244	228	400 000,00		
		Итого по коду БК			515 320,00		
0700	0709	0460807670	244	225	387 400,00		
		Итого по коду БК			387 400,00		
0700	0709	9900409650	244	346	62 116,44		
		Итого по коду БК			62 116,44		
0700	0702	0410206770	321	262	33 766,10		
		Итого по коду БК			33 766,10		
0700	0702	0450403820	321	265	450 000,00		
		Итого по коду БК			450 000,00		
0700	0709	0460900640	851	291	126 277,50		
		Итого по коду БК			126 277,50		
0700	0702	0410206770	852	291	12 043,00		
0700	0702	0410206770	853	292	396,19		
		Итого по коду БК			12 439,19		
		Всего			52 585 310,60	23 984 741,00	27 255 300,00

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

** Указываются дата подписания счета

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

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)
Зарплата плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	001	0700	0702	0410206770	111	211	29 203 841,10	1431814,27	18600062,00		
	002	0700	0702	0410206770	111	266	213 187,90	100000,00	100000,00		
Итого по коду БК							29 417 029,00	1441814,27	18700062,00		
Заработная плата	003	0700	0702	0410253030	111	211	1 064 601,43				
Итого по коду БК							1 064 601,43				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	004	0700	0702	0410206770	112	226	20 789,00				
Итого по коду БК							20 789,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	005	0700	0702	0450403820	112	214	930 000,00				
Итого по коду БК							930 000,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	006	0700	0709	9900409650	112	226	4 000,00				
Итого по коду БК							4 000,00				
Иные выплаты (возмещение междулду)	007	0700	0702	0410206770	113	226	2 800,00				
Итого по коду БК							2 800,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	009	0700	0702	0410206770	119	213	8 879 389,43	4888810,00	5647419,00		
Начисления на возмещение междулду	010	0700	0702	0410206770	119	226	4 553,57	0,00	0,00		
Итого по коду БК							8 883 943,00	4888810,00	5647419,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	011	0700	0702	0410253030	119	213	321 509,71				
Итого по коду БК							321 509,71				
Услуги связи (почтовые расходы)	012	0700	0702	0410206770	244	221	78 351,41				
Транспортные услуги	013	0700	0702	0410206770	244	222	10 240,00				
Коммунальные услуги (вода, ТКО, энергосервисные мероприятия)	014	0700	0702	0410206770	244	223	820 921,17	705999,99	705999,99		
Коммунальные услуги (тепло,электроэнергия)	015	0700	0702	0410206770	247	223	3 548 688,00				
Работа, услуги по содержанию имущества	016	0700	0702	0410206770	244	225	1 033 267,20				
Прочие работы, услуги	017	0700	0702	0410206770	244	226	3 137 817,81	3971789,74	2201819,01		
Страхование	018	0700	0702	0410206770	244	227	4 938,53				
Услуги, работы для целей капитальных	019	0700	0702	0410206770	244	228	18 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	020	0700	0702	0410206770	244	310	368 390,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	021	0700	0702	0410206770	244	343	105 463,75				
Увеличение стоимости строительных материалов	022	0700	0702	0410206770	244	344	180 445,78				

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	023	0700	0702	0410206770	244	345	736 278,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	024	0700	0702	0410206770	244	346	229 069,60		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	025	0700	0702	0410206770	244	349	6 927,98		
Итого по коду БК							10 278 799,23	4 677 789,73	2 907 819,00
Прочие работы, услуги	026	0700	0705	0450101820	244	226	34 200,00		
Итого по коду БК							34 200,00		
Прочие работы, услуги	027	0700	0707	0430205230	244	226	40 320,00		
Итого по коду БК							40 320,00		
Прочие работы, услуги	028	0700	0709	0460804960	244	226	115 320,00		
Прочие работы, услуги	029	0700	0709	0460804960	244	228	400 000,00		
Итого по коду БК							515 320,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	030	0700	0709	0460807670	244	225	387 400,00		
Итого по коду БК							387 400,00		
Увеличение стоимости основных средств	031	0700	0709	9900409650	244	346	62 116,44		
Итого по коду БК							62 116,44		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	031	0700	0702	0410206770	321	262	33 766,10		
Итого по коду БК							33 766,10		
Пособия по социальной помощи выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	032	0700	0702	0450403820	321	265	450 000,00		
Итого по коду БК							450 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	033	0700	0709	0460900640	851	291	126 277,50		
Итого по коду БК							126 277,50		
Налоги, пошлины и сборы	034	0700	0702	0410206770	852	291	12 043,00		
Налоги, пошлины и сборы	035	0700	0702	0410206770	853	292	396,19		
Итого по коду БК							12 439,19		
Всего							52 585 310,60	23 984 741,00	27 255 300,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителями товаров, работ, услуг, 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 ****	на 2020 (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 (на первый год планового периода) в рублях	на 20 (на второй год планового периода) в рублях
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	всего				
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
Итого по коду БК						Всего				

*** Расходы, осуществление 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 2020 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2021 (на первый год планового периода) в рублях		на 2022 (на второй год планового периода) в рублях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК											
Всего											

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные 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 2021 (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 (на первый год планового периода) в рублях		на 20 (на второй год планового периода) в рублях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по коду БК											
Всего											

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)

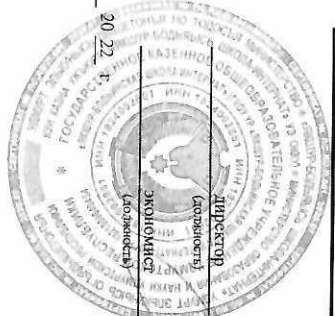
Директор (подпись) Елинов И.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ (подпись) Морякова О.Ю.
(фамилия, инициалы)

" 12 " января

20 22 г.



"СОГЛАСОВАНО"

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

(подпись) *Э.И. Мещеряков*
20 22 г.

*** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядок ведения сметы предусмотрено дополнительной детализацией показателей сметы по кодам статей (подкатегории) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

**Обновления (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2021 год, финансовый год и на плановый
период 2022 и 2023 годов**
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Ясшур-Больнинская школа-интернат"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

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

МФУ	Должность, группа должностей	Условно-полная ставка (численность, шт. в год)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x (1 - гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6)	доля в БДО
			в том числе:	по выплатам за выслугу лет	по выплатам за стаж педагогической работы	по выплатам за стаж педагогической работы				
на 2021 г. очередной финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал, в том числе										
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 956 155,52	2 131 116,54
	Главный бухгалтер	0	23317,20	12954		28786,00		1,15	635 594,88	682 218,39
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80	10363,20		1,15	0,00	31 468,94
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80			1,15	365 454,36	392 261,95
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80	17271,00		1,15	429 011,64	460 481,41
	Заведующий классами	1	12792,00	8407		11514,00		1,15	349 565,04	375 207,08
Педагогический персонал, в том числе:										
		73,44							176 529,60	189 478,77
	Преподаватель (учитель)	41,78	18169,57	12320	3880,09	2179,17		1,15	17 620 366,37	18 881 424,06
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	17248,00	12320	2464,00			1,15	10 591 288,40	11 336 734,20
	Педагог дополнительного образования	2	14888,43	12188	2146,43			1,15	119 011,20	127 741,16
	Учитель-логопед	1	17864,00	12320	3696,00	554,00		1,15	410 920,67	441 063,40
	Учитель-дефектолог	1	18849,60	12320	5297,60	1848,00		1,15	246 523,20	264 606,69
	Инструктор по труду	1	18057,60	11286	6721,60	1232,00		1,15	260 124,48	279 205,68
	Воспитатель	23,16	15729,21	12254	2367,20	0,00		1,15	249 194,88	267 474,35
	Педагог-организатор	1	13772,00	12188	1584,00	1108,01		1,15	5 027 181,35	5 395 945,85
	Педагог-психолог	1	17523,22	12254	4041,82	0,00		1,15	190 053,60	203 894,82
	Социальный педагог	1	20597,69	12188	2417,60	1225,40		1,15	241 820,44	259 558,97
Вспомогательный персонал, в том числе:										
		38,75				9972,00			284 248,16	305 098,94
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80			1,15	7 631 498,60	8 191 300,50
	Вахтер	5	12792,00	8381	1344,44			1,15	162 848,28	174 793,87
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413		3066,55		1,15	882 648,00	947 393,87
	Дворник	1	12792,00	8381		4991,71		1,15	277 477,50	297 831,62
	Дистансера	0,5	12792,00	8397		4411,00		1,15	176 529,60	189 478,77
	Кастелянка	1	12792,00	8381		4395,00		1,15	88 264,80	94 739,30
	Помощник воспитателя	6	14660,89	8402	3570,25	4411,00		1,15	176 529,60	189 478,77
	Лаборант	1	12792,00	8402		2688,64		1,15	1 213 921,69	1 302 967,86
	Машинист по стирке белья	1	12792,00	8381		4390,00		1,15	176 529,60	189 478,77
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402		10082,40		1,15	255 084,72	273 796,24
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402		4390,00		1,15	176 529,60	189 478,77
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391		4401,00		1,15	353 059,20	378 957,55
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12792,00	8407	1681,40			1,15	706 118,40	757 915,10
	Уборщик служебных помещений	9	12791,86	8381		4411,00		1,15	1 588 749,01	1 705 290,31
	Системный администратор	1	12792,00	8424		4368,00		1,15	176 529,60	189 478,77
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40			1,15	440 863,08	473 202,21
	Экономист	1,75	24980,80	8407	1681,40			1,15	603 286,32	647 539,86
	Итого:	x	24980,80	x	x	14892,40	x	x	27 208 020,49	29 203 841,10

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

27 208 020,49 + (283 763,27 * 12 месяцев) = 30 613 179,73 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 213 187,90 (ВР 111 КОСТУ 266)

на 2022 г. 1-ый год планового периода										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал, в том числе										
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60				1 768 527,96	990 043,31
	Главный бухгалтер	0	23317,20	12954		28786,00		1,15	635 594,88	355813,69
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80	10362,60		1,15	0,00	0
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80			1,15	333 675,72	186795,7
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80	11514,00		1,15	349 565,04	195600,73
	Заведующий классами	1	8407,00	8407		10362,60		1,15	333 675,72	186795,7
Педагогический персонал, в том числе:										
		74,97							116 016,60	64947,49
	Преподаватель (учитель)	43,31	17282,28	11200	3485,12	2606,75		1,15	17 463 966,28	9 776 539,35
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00			1,15	10 329 238,55	5782432,55
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29	2216,00		1,15	108 192,00	60567,19
	Учитель-логопед	1	16240,00	11200	3360,00	1680,00		1,15	433 907,60	242906,72
	Учитель-дефектолог	1	18132,38	11200	4816,00	2216,38		1,15	224 112,00	125460,61
	Инструктор по труду	1	17442,00	10260	6156,00	1026,00		1,15	250 226,84	140080,01
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60	1026,00		1,15	240 699,60	134746,54
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2817,60	2228,00		1,15	5 173 047,24	2895934,36
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20	2770,00		1,15	226 297,92	126684,31
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00	1114,00		1,15	219 836,76	123067,27
Вспомогательный персонал, в том числе:										
		35,75				5429,20			258 407,76	144659,79
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80			1,15	6 344 197,82	3 551 558,61
	Вахтер	1	11839,79	8381	1278,25			1,15	162 848,28	91164,43
	Водитель автомобиля	2	13601,84	8413		5388,84		1,15	163 389,11	91462,72
	Дворник	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	380 930,78	213249,66
	Дистансера	0,5	10395,20	8397		1998,20		1,15	150 256,61	84115,46
	Кастелянка	1	10888,16	8381		2507,16		1,15	171 726,88	84153,57
	Помощник воспитателя	6	14642,63	8402	3552,08	2688,55		1,15	150 256,61	84115,46
	Лаборант	1	9662,26	8402		2688,55		1,15	1 212 409,53	678721,51
	Машинист по стирке белья	1	11268,32	8381	335,24			1,15	133 339,14	74644,86
	Секретарь учебной части	1	16971,74	8402		8569,74		1,15	155 502,82	87052,36
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08			1,15	234 210,07	131113,63
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64			1,15	176 325,64	98709,22
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40			1,15	313 934,82	175744,51
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381		2507,16		1,15	708 144,79	396428,01
	Системный администратор	1	11456,40	8424		3032,40		1,15	1 427 419,42	799086,65
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40			1,15	158 098,35	88505,37
	Экономист	1,75	12610,43	8407		4201,43		1,15	440 863,08	246 800,48
	Итого:	x	12610,43	x	x	x	x	x	25 876 692,05	14 318 141,27

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

25 887 234,39 + (268 601,02 * 12 месяцев) = 29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности)

меньше на сумму 100000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)

1	Административно-управляческий персонал, в том числе	5						1 768 527,96	1 269 718,76	
	Директор	1	46057,60	14393	2878,60		28786,00	1,15	635 594,88	456326,82
	Главный бухгалтер	0	23317,20	12954			10363,20	1,15	0,00	0
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	24179,40	11514	2302,80		10362,60	1,15	333 675,72	239563,20
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80		11514,00	1,15	349 565,04	250971,03
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	24179,40	11514	2302,80		10362,60	1,15	333 675,72	239563,20
	Заведующий сектором	1	8407,00	8407				1,15	116 016,60	83294,39
2	Педагогический персонал, в том числе:	74,97						1,15	17 463 966,28	12 876 944,42
	Преподаватель (считель)	43,31	17282,28	11200	3485,12		2606,75	1,15	10 329 338,55	7754550,07
	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,5	15680,00	11200	2240,00		2240,00	1,15	108 192,00	77676,77
	Педагог дополнительного образования	2	15721,29	11080	2425,29		2216,00	1,15	433 907,60	311524,97
	Учитель-дефектолог	1	16240,00	11200	3360,00		1680,00	1,15	224 112,00	160901,73
	Учитель-логопед	1	18132,38	11200	4816,00		2116,38	1,15	250 236,84	179650,94
	Инструктор по спорту	1	17442,00	10260	6156,00		1026,00	1,15	240 639,60	172810,84
	Воспитатель	23,16	16185,60	11140	2817,60		2770,00	1,15	5 173 047,24	3714001,29
	Педагог-организатор	1	16398,40	11080	2548,40		1114,00	1,15	226 297,92	162471,12
	Педагог-психолог	1	15930,20	11140	3676,20		5429,20	1,15	219 836,76	157832,1
	Социальный педагог	1	18725,20	11080	2216,00			1,15	258 407,76	185524,45
3	Вспомогательный персонал, в том числе:	35,75						1,15	6 344 197,82	4 453 398,82
	Библиотекарь	1	11800,60	8429	1685,80		1685,80	1,15	162 848,28	116917,3
	Водитель	1	11839,79	8381	1278,25		2180,54	1,15	163 389,11	163389,11
	Водитель автомобиля	2	13801,84	8413			5388,64	1,15	380 930,78	273490,14
	Дворник	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	150 256,61	107877,08
	Диспетчер	0,5	10395,20	8397			1998,20	1,15	71 726,88	51496,48
	Классный руководитель	1	10888,16	8381			2507,16	1,15	150 256,61	107877,08
	Классный руководитель	1	14642,63	8381			2507,16	1,15	1212 409,53	870452,24
	Помощник воспитателя	6	9662,26	8402	3552,08		2688,55	1,15	133 339,14	95731,15
	Лаборант	1	11268,32	8381	335,24		1260,26	1,15	155 502,82	111643,61
	Машинист по стирке белья	1	16971,74	8402			8569,74	1,15	234 210,07	168151,66
	Секретарь учебной части	1						1,15	176 325,64	126593,4
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12777,22	8402	336,08		4039,14	1,15	313 934,82	225390,23
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	11374,45	8391	335,64		2647,81	1,15	708 144,79	508414,2
	Ассистент по оказанию технической помощи	4	12828,71	8407	1681,40		2740,31	1,15	427 419,42	1024819,09
	Рабочий по комплексному обслуживанию	9,5	10888,02	8381			2507,16	1,15	158 098,35	113507,08
	Системный администратор	1	11456,40	8424			3032,40	1,15	440 863,08	62708,06
	Специалист по кадрам	1	31946,60	8407	1681,40		21858,20	1,15	304 541,88	324940,91
	Экономист	1,75	12616,43	8407			4203,43	1,15	28 576 692,05	18 600 062,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

25 897 234,39+(268 601,02*12-месячно)=29 110 449,48 рублей (ФОТ с учетом надбавки за работу в сельской местности) меньше на сумму 100000,00 (ВР 111 КОСТУ 266)

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<***> Графа 8 не заполняется

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

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расхода	Численность педагогических работников, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Рейтингов коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	доходы ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	14,00	5 000,00	70 000,00	1,15	972 601,43	972 601,43
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	92 000,00	92 000,00
	Итого:					1 064 601,43	1 064 601,43

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

Таблица 1.2

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

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

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев в году на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма руб. (стр. 3*4*5)	доходы ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 858,33	213 187,90	213 187,90
	Итого:	x	x	x	213 187,90	213 187,90
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Социальное пособие три дня за счет работодателя	40	3	1 250,00	150 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00	100 000,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	доля в % (п. 5)
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	6 468 429,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	911 460,51
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	852 656,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	58 803,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	1 499 499,54
	Итого:	x	8 791 355,74	8 879 389,43
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	3 561 384,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	501 831,49
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	469 455,26
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	32 376,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	825 593,74
	Итого:	x	8 791 355,74	4 888 810,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	29 110 449,48	6 404 298,89	4 114 013,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	902 423,93	579 701,95
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 110 449,48	844 203,03	542 301,82
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 110 449,48	58 220,90	37 400,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29 110 449,48	1 484 632,92	953 703,21
	Итого:	x	8 791 355,74	5 647 419,00

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

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе за 1 квартал, руб.
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 104 000,00	242 880,00	234 208,71
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 104 000,00	34 224,00	33 004,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 104 000,00	56 304,00	54 297,00
	Итого:	x	333 408,00	321 509,71

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование подстатьи	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб. (стр. 3 в стр. 4)	сумма ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.214)	64109,5	12	930 000,00	930 000,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265)	25950	12	450 000,00	450 000,00
	Итого:	x	x	1 380 000,00	1 380 000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.214.05)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265.09)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работающим педагогам (ст.214.05)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг не работающим педагогам (ст.265.09)	25950	12	400 000,00	0,00
	Итого:	x	x	1 300 000,00	0,00

112 214

321 265

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование налога	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, руб. (стр. 3 в стр. 4)	доля в % ЛЕО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Земельный налог	9 555 651,20	1,50%	143 335,00	126 277,50
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	11 443,00	11 443,00
3	Госпошлины по предоставлению	2,00	300	600,00	600,00
4	Пени по земельному налогу; пени по страховым взносам			396,19	396,19
	Итого:	x	x	155 774,19	138 716,69
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого:	x	x	76 093,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Земельный налог	4 881 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442,00	14% и 40%	2 861,00	0,00
	Итого:	x	x	76 093,00	0,00

851 291

852 291

853 292

до цст

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

Таблица 4

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	денежная ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Итого:	х	х		
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Итого:	х	х		
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Итого:	х	х		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов 321
 Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	денежная ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	5	2 500,00	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	31 266,10
Итого:		х	х	33 766,10	33 766,10
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
Итого:		х	х	168 272,40	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Карманные расходы детям-сиротам (Постановление Правительства УР от 10.08.2018г. № 328)	100	12	6 000,00	0,00
2	денежная компенсация на питание время пребывания воспитанников в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни			162 272,40	0,00
Итого:		х	х	168 272,40	0,00

5 чел
5 чел

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 112,113, 244, 247
 Источники финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расхода	Количество заказов	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	денежная ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Услуги связи (сдос)	1	12	6 085,33	73 000,00	78 351,41
2	Почтовые услуги (марки)	х	х	х	7 000,00	0,00
Итого:		х	х	х	80 000,00	78 351,41
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 145,84	25 750,00	0
2	Почтовые услуги (марки)	х	х	х	7 000,00	0,00
Итого:		х	х	х	32 750,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи	1	12	2 210,22	26 522,50	0
2	Почтовые услуги (марки)	х	х	х	7 000,00	0,00
Итого:		х	х	х	33 522,50	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг	Цена услуги паравоз, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	денежная ЛЕО
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	10 240,00
Итого:		х	х	50 000,00	10 240,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого:		х	х	50 000,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (вывоз снега с территории школы)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого:		х	х	50 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер планируемых расходов	Типовый норматив МКД, руб	Подставка, %	Сумма, руб. кв. м. в кв. м.	доходы МКД
1	2	3	4	5	6	7
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2021 года	752,25	2091,2	1	1 573 631,78	1 564 315,39
	Отопление 2 полугодие 2021 года	427,09	2091,2	1,03	1 143 569,85	1 043 569,86
2	ХВС 1 полугодие 2021 года	665	41,19	1	27 391,35	27 391,35
	ХВС 2 полугодие 2021 года	615,4	41,19	1,03	26 216,04	21 964,17
3	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	83600	5,6	1	468 160,00	477 476,39
4	Эл энергия 2 полугодие 2021 года	78797	5,6	1,05	463 326,36	463 326,36
5	ТКО	12	5409,6	1,03	66 862,66	65 565,66
	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	4 475 158,03	4 369 609,17
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2022 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2022 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2022 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	83600	5,88	1	491 568,00	
4	Эл энергия 2 полугодие 2022 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
5	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	4 266 832,92	705 999,99
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	906 139,77	
2	ХВС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	ХВС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
4	Эл энергия 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
5	ТКО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	x	x	x	4 266 832,92	705 999,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. в кв. м.
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
		x	x	x
	Итого	x	x	x
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
		x	x	x
	Итого	x	x	x
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
		x	x	x
	Итого	x	x	x

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.	доходы МКД
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	АПС,обслуживание тревож кнопки	школы	12	38 272,00	38 272,00
2	Техосмотр	автобус	2	1 512,00	1 512,00
3	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школы	4	17 199,00	17 199,00
4	Ремонт системы отопления,канализации	школы	4	120 000,00	120 000,00
5	Заправка картриджа	услуги	10	23 544,00	23 544,00
6	Текущее обслуживание оборудования,текущий ремонт зданий (замена дверных блоков,ремонт кабинцев)	услуги	15	593 155,20	593 155,20
7	Ремонт обшивки	услуги	10	3 100,00	3 100,00
8	Услуги по монтажу ограждения вальс периметра школы	услуги	1	130 000,00	130 000,00
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража,проездной	услуги	10	33 900,00	33 900,00
10	Утилизация ламп	услуги	1	4 800,00	4 800,00
11	Услуги по обслуживанию тахографа	услуги	1	27 500,00	27 500,00
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуги	8	28 300,00	28 300,00
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуги	2	11 985,00	11 985,00
14	Установка дверей и межэтажных перегородок	услуги	1	387 400,00	387 400,00
	Итого	x	x	1 420 667,20	1 420 667,20
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	АПС	школы	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школы	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобусе	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школы	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школы	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуги	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуги	1	30 000,00	
8	Ремонт обшивки	услуги	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража,проездной	услуги	1	60 000,00	
10	Переустановка огнетушителей	услуги	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодцев по периметру здания (1шт.)	услуги	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуги	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуги	2	10 000,00	
	Итого	x	x	298 800,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	АПС	школы	12	33 600,00	
2	ЕДДС	школы	12	15 600,00	
3	Техосмотр	автобусе	2	1 600,00	
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	школы	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школы	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуги	10	20 000,00	
7	Текущее обслуживание оборудования	услуги	1	30 000,00	
8	Ремонт обшивки	услуги	8	10 000,00	
9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража,проездной	услуги	1	60 000,00	
10	Переустановка огнетушителей	услуги	1	3 000,00	
11	Промывка канализационных колодцев по периметру здания (1шт.)	услуги	1	5 000,00	
12	Испытание пожарного гидранта (1шт.), пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуги	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуги	2	10 000,00	
	Итого	x	x	298 800,00	0,00

подготовка к началу учебного года

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.	сметная ЦЕЛ
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Медицинский осмотр	4	44 814,50	179 258,00
2	Предварительный мед.осмотр	2	14 152,50	28 305,00
3	ОСАГО	6	3 464,83	20 789,00
4	Возмещение междуслуж.сотрудникам	5	510,00	2 800,00
5	Возмещение междуслуж.обучающимся	6	4 553,70	4 553,57
6	Надбавления на возмещение междуслуж.сотрудникам	2	4 938,53	4 938,53
7	Подписка на учебную литературу	2	10 783,63	21 567,25
8	Организация питания	2	2 807 207,56	2 807 207,56
9	Услуги по установке видеонаблюдения	5	5 716,00	28 580,00
10	Услуги по обслуживанию помещений, услуги по предоставлению сметы	2	25 300,00	25 300,00
11	Семинары, учеба	1	2 700,00	2 700,00
12	Установка игровой площадки	1	25 000,00	25 000,00
13	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	19 900,00	19 900,00
14	Установка тревожной кнопки	1	18 000,00	18 000,00
15	Услуги физической охраны	1	115 320,00	115 320,00
16	Установка системы контроля и управления доступом	1	400 000,00	400 000,00
17	Повышение квалификации педагогов	18	1 900,00	34 200,00
18	Повышение расходов по оплате медицинских услуг (обслуживание на COVID-19)	4	4 000,00	4 000,00
19	Услуги по организации питания участников лагеря	252	160,00	40 320,00
Итого			х	3 508 421,25
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00	
2	Предварительный мед.осмотр	1	28 891,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	18 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	3 539 789,74
6	Услуги физической охраны	1	432 000,00	432 000,00
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
Итого			х	5 354 385,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00	
2	Предварительный мед.осмотр	1	29 758,00	
3	ОСАГО	2	9 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00	
5	Организация питания	2	4 670 894,00	2 201 819,01
6	Услуги нотариуса, изготовление печати и ОИП	3	2 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00	
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (в т.ч. антивирус)	1	50 000,00	
Итого			х	4 928 960,00

112 226
113 226
119 226
228
226
228
иные субсидии
ковид 112ар
иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2*п. 4)	сметная ЦЕЛ
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	47,85	105 463,75	105 463,75
2	Книж.товары			99 779,60	99 779,60
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовока, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			180 445,78	180 445,78
4	Хозяйственные материалы (мощные чистящие средства)			129 290,00	129 290,00
5	Бытовая продукция, сувениры			6 927,98	6 927,98
6	Магний инвентарь	1		736 278,00	736 278,00
7	Учебные, худ. литература	212	1689,95	3 450,00	3 450,00
8	Компьютерное оборудование (компьютер-3шт., МФУ-3шт., SSD-накопитель-1шт.)	16	16300	260 500,00	260 500,00
9	Мебель (столик-3шт., стулья мед.диван-5шт.)	42	4761,9	200 000,00	104 440,00
10	Дезсредства, маски, антисептик			53 817,40	53 817,24
11	Дезсредства, маски, антисептик для организации лагеря	2962	2,8	8 299,20	8 299,20
Итого			х	1 784 251,71	1 688 691,55
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	49,29	97 840,00	
2	Книж.товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовока, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мощные чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Магний инвентарь	1		950 000,00	
7	Медицинские препараты			10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
Итого			х	1 537 840,00	0,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Горюче-смазочные материалы	1985	50,77	100 778,00	
2	Книж.товары			60 000,00	
3	Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовока, шпаклевка, краска, известь, кирпич)			150 000,00	
4	Хозяйственные материалы (мощные чистящие средства)			200 000,00	
5	Бытовая продукция, сувениры			20 000,00	
6	Магний инвентарь	1		950 000,00	
7	Медицинские препараты			10 000,00	
8	Дезсредства, маски, антисептик			50 000,00	
Итого			х	1 540 778,00	0,00

143
146
344
346
349
345
310
310
ковид
ковид



Директор ГКОУ УР "Якутск-Бодьинская школа-интернат" Беликова И.В.
(расшифровка подписи)
М.П. Маринова О.Ю.
(расшифровка подписи)
Экономист (подпись)

«27» ДЕКАБРЯ 2021г.