

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Удмуртской Республики
(наименование должности лица, утверждающего смету;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

С.М. Болотникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " 01 20 22

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 23 и 20 24 ГОДОВ)
от " 21 " января 20 22 г.**

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

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Бюджет Удмуртской Республики

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0501013 |
| Дата | 21.01.2022 |
| по Сводному реестру | 942D0456 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 874 |
| по ОКТМО | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя **** | Сумма (+, -) | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|---------------------|
| | | | | | на 20 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | |
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | в рублях | в рублях | в рублях | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0700 | 0702 | 0410253030 | 111 | 211 | 2 116 465,00 | 2 279 079,00 | 2 331 700,00 | |
| 0700 | 0702 | 0410253030 | 111 | 266 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | |
| 0700 | 0702 | 0410253030 | 119 | 213 | 643 491,00 | 692 600,00 | 708 492,00 | |
| Итого по коду БК | | | | | | 2 774 256,00 | 2 985 979,00 | 3 054 492,00 |
| Всего | | | | | | 2 774 256,00 | 2 985 979,00 | 3 054 492,00 |

* 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.

вх. № 8 от 16.01.2022

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| | | | | | | | в рублях | в рублях | в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Заработная плата | 01 | 0700 | 0702 | 0410253030 | 111 | 211 | 2 116 465,00 | 2 279 079,00 | 2 331 700,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 0700 | 0702 | 0410253030 | 111 | 266 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 03 | 0700 | 0702 | 0410253030 | 119 | 213 | 643 491,00 | 692 600,00 | 708 492,00 |
| Итого по коду БК | | x | x | x | x | x | 2 774 256,00 | 2 985 979,00 | 3 054 492,00 |
| Всего | | | | | | | 2 774 256,00 | 2 985 979,00 | 3 054 492,00 |

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| | | | | | | | в рублях | в рублях | в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя **** | Сумма (+, -) | | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | | | | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) | |
| | | | | | | | в рублях | в рублях | 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 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | | | | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) | |
| | | | | | | | в рублях | в рублях | в рублях | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по коду БК | | | | | | | Всего | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Ахметова О.Г.

(фамилия, инициалы)

" 21 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 04 " (подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

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

**Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 21.01.2022**

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, шт | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*> | Районный коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) | в том числе на 7 месяцев выделено, руб. | |
|--|---|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1,00 | 23 669,29 | 14 393,00 | 2 878,60 | 3 310,39 | - | 3 087,30 | 284 031,48 | 169 235,42 |
| 2 | Заместитель директора по УВР | 2,00 | 21 302,85 | 12 954,00 | 2 590,80 | 2 979,42 | - | 2 778,63 | 511 268,40 | 304 630,76 |
| 3 | Заместитель директора по ВР | 1,00 | 21 302,85 | 12 954,00 | 2 590,80 | 2 979,42 | - | 2 778,63 | 255 634,20 | 152 315,38 |
| 4 | Заместитель директора по безопасности | 1,00 | 21 302,85 | 12 954,00 | 2 590,80 | 2 979,42 | - | 2 778,63 | 255 634,20 | 0,00 |
| 5 | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1,00 | 21 302,85 | 12 954,00 | 2 590,80 | 2 979,42 | - | 2 778,63 | 255 634,20 | 152 315,38 |
| | | 0,00 | 21 302,85 | 12 954,00 | 2 590,80 | 2 979,42 | - | 2 778,63 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Административный персонал | 6,00 | 130 183,54 | 79 163,00 | 15 832,60 | 18 207,49 | - | 16 980,45 | 1 562 202,48 | 778 496,94 |
| 8 | Педагог-организатор | 1,00 | 20 043,17 | 12 188,00 | 2 437,60 | 2 803,24 | - | 2 614,33 | 240 518,04 | 143 308,67 |
| 9 | Социальный педагог | 1,00 | 20 043,17 | 12 188,00 | 2 437,60 | 2 803,24 | - | 2 614,33 | 240 518,04 | 143 308,67 |
| 10 | Педагог-психолог | 4,50 | 20 151,70 | 12 254,00 | 2 450,80 | 2 818,42 | - | 2 628,48 | 1 088 191,80 | 648 380,95 |
| 11 | Педагог дополнительного образования | 5,00 | 20 043,17 | 12 188,00 | 2 437,60 | 2 803,24 | - | 2 614,33 | 1 202 590,20 | 716 543,33 |
| 12 | Учитель | 62,11 | 24 776,04 | 12 320,00 | 6 390,78 | 2 833,60 | - | 3 231,66 | 18 466 078,13 | 10 995 967,44 |
| 13 | Учитель | 27,00 | 23 093,84 | 12 320,00 | 4 928,00 | 2 833,60 | - | 3 012,24 | 7 482 404,16 | 4 458 265,81 |
| 14 | Тьютер | 9,50 | 20 260,24 | 12 320,00 | 2 464,00 | 2 833,60 | - | 2 642,64 | 2 309 667,36 | 1 376 176,80 |
| 15 | Воспитатель | 11,00 | 20 151,70 | 12 254,00 | 2 450,80 | 2 818,42 | - | 2 628,48 | 2 660 024,40 | 1 584 931,21 |
| 16 | Методист | 1,00 | 20 151,70 | 12 254,00 | 2 450,80 | 2 818,42 | - | 2 628,48 | 241 820,40 | 144 084,66 |
| 17 | Учитель-дефектолог | 6,00 | 20 260,24 | 12 320,00 | 2 464,00 | 2 833,60 | - | 2 642,64 | 1 458 737,28 | 869 164,30 |
| 18 | Учитель-логопед | 8,00 | 20 260,24 | 12 320,00 | 2 464,00 | 2 833,60 | - | 2 642,64 | 1 944 983,04 | 1 158 885,73 |
| 19 | Педагогический персонал | 136,11 | 229 235,21 | 134 926,00 | 33 375,98 | 31 032,98 | - | 29 900,25 | 37 335 532,85 | 22 239 017,57 |
| 20 | Медицинская сестра | 1,00 | 18 388,95 | 9 243,00 | 4 621,50 | 2 125,89 | - | 2 398,56 | 220 667,40 | 131 480,99 |
| 21 | Лаборант | 0,75 | 13 817,09 | 8 402,00 | 1 680,40 | 1 932,46 | - | 1 802,23 | 124 353,81 | 74 094,15 |
| 22 | Библиотекарь | 1,00 | 13 861,49 | 8 429,00 | 1 685,80 | 1 938,67 | - | 1 808,02 | 166 337,88 | 99 109,65 |
| 23 | Специалист по закупкам | 1,00 | 13 825,31 | 8 407,00 | 1 681,40 | 1 933,61 | - | 1 803,30 | 165 903,72 | 98 850,97 |
| 24 | Юрисконсульт | 1,00 | 13 825,31 | 8 407,00 | 1 681,40 | 1 933,61 | - | 1 803,30 | 165 903,72 | 0,00 |
| 25 | Секретарь | 1,00 | 13 799,00 | 8 391,00 | 1 678,20 | 1 929,93 | - | 1 799,87 | 165 588,00 | 98 662,85 |
| 26 | Специалист по кадрам | 1,00 | 13 825,31 | 8 407,00 | 1 681,40 | 1 933,61 | - | 1 803,30 | 165 903,72 | 98 850,97 |
| 27 | Специалист по охране труда | 1,00 | 13 825,31 | 8 407,00 | 1 681,40 | 1 933,61 | - | 1 803,30 | 165 903,72 | 98 850,97 |
| | | 0,00 | 13 861,49 | 8 429,00 | 1 685,80 | 1 938,67 | - | 1 808,02 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ведущий экономист | 1,75 | 13 877,94 | 8 439,00 | 1 687,80 | 1 940,97 | - | 1 810,17 | 291 436,74 | 173 647,72 |
| 30 | Экономист I категории | 1,00 | 13 861,49 | 8 429,00 | 1 685,80 | 1 938,67 | - | 1 808,02 | 166 337,88 | 99 109,65 |
| 31 | Ассистент (помощник) | 2,00 | 13 817,09 | 8 402,00 | 1 680,40 | 1 932,46 | - | 1 802,23 | 331 610,16 | 197 584,39 |
| 32 | Учебно-вспомогательный персонал | 12,50 | 170 585,78 | 101 792,00 | 23 131,30 | 23 412,16 | - | 22 250,32 | 2 129 946,75 | 1 170 242,31 |
| 33 | Уборщик служебных помещений | 17,00 | 14 746,37 | 8 381,00 | 1 676,20 | 2 765,73 | - | 1 923,44 | 3 008 259,48 | 1 792 421,27 |
| 34 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,00 | 14 746,37 | 8 381,00 | 1 676,20 | 2 765,73 | - | 1 923,44 | 353 912,88 | 210 873,09 |
| 35 | Вахтер | 0,00 | 14 746,37 | 8 381,00 | 1 676,20 | 2 765,73 | - | 1 923,44 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Дворник | 1,50 | 14 746,37 | 8 381,00 | 1 676,20 | 2 765,73 | - | 1 923,44 | 265 434,66 | 158 154,82 |
| 37 | Сторож | 0,00 | 16 954,83 | 8 381,00 | 3 596,60 | 2 765,73 | - | 2 211,50 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Обслуживающий персонал | 20,50 | 75 940,31 | 41 905,00 | 10 301,40 | 13 828,65 | - | 9 905,26 | 3 627 607,02 | 2 161 449,18 |
| | Итого: | 175,11 | 605 944,84 | x | x | x | x | x | 44 655 289,10 | 26 349 206,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | | | | |
| | Итого: | 175,11 | 605 944,84 | x | x | x | x | x | 44 655 289,10 | 26 349 206,00 |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | | | | |
| | Итого: | 175,11 | 605 944,84 | x | x | x | x | x | 44 655 289,10 | 26 349 206,00 |

<*> 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 общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование расходов | Численность педагогических работников (01.01.2022-31.08.2022), чел. | Численность педагогических работников (01.09.2022-31.12.2022), чел. | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Сумма, рублей | Районный коэффициент (1,15) | Итого в год, руб. | в том числе на – месяцев, руб. |
|--|---|---|---|---|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | | | | |
| 1 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе | 30,00 | 34,00 | 5 000,00 | 1 880 000,00 | 1,15 | 2 162 000,00 | 2 130 765,00 |
| 2 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах | | | 10 000,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 2 162 000,00 | 2 130 765,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе | 34,00 | 34,00 | 5 000,00 | 2 040 000,00 | 1,15 | 2 346 000,00 | 2 293 379,00 |
| 2 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах | | | 10 000,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|
| | Итого: | x | x | x | x | x | 2 346 000,00 | 2 293 379,00 |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе | 34,00 | 34,00 | 5 000,00 | 2 040 000,00 | 1,15 | 2 346 000,00 | 2 346 000,00 |
| 2 | на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах | | | 10 000,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 2 346 000,00 | 2 346 000,00 |

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

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе на _ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | суточные | 100,00 | 6 | 7 | 4 200,00 | 0,00 |
| 2 | проезд, найм жилых помещений | x | x | x | 45 800,00 | 0,00 |
| 3 | компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19 | 1 000,00 | 0 | x | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 50 000,00 | 0,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | |

КВР 112 КОСГУ 212
КВР 112 КОСГУ 226
КОСГУ 226
0709 9900409650
(COVID)

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

Таблица 1.3

| № 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 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе на _ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0 | 12 | 57,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

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 взноса, руб. | в том числе на 7 месяцев выделено, руб. |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %) | 44 655 289,10 | 9 824 163,60 | 5 796 826,11 |
| | Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %) | 44 655 289,10 | 1 295 003,38 | 764 126,97 |
| | Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %) | 44 655 289,10 | 89 310,58 | 52 698,41 |
| | Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальные) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%) | 44 655 289,10 | 2 277 419,74 | 1 343 809,51 |
| | Итого: | x | 13 485 897,30 | 7 957 461,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | |
| | Итого: | 44 655 289,10 | 13 485 897,31 | 7 957 461,00 |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | |
| | Итого: | 44 655 289,10 | 13 485 897,31 | 7 957 461,00 |

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в том числе на _ месяцев, руб. |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2021 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 162 000,00 | 475 640,00 | 468 768,26 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 2 162 000,00 | 67 022,00 | 66 053,72 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2 162 000,00 | 110 262,00 | 108 669,02 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| | Итого: | x | 652 924,00 | 643 491,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 346 000,00 | 516 120,00 | 504 542,92 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 2 346 000,00 | 72 726,00 | 71 094,75 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2 346 000,00 | 119 646,00 | 116 962,33 |
| | Итого: | x | 708 492,00 | 692 600,00 |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 346 000,00 | 516 120,00 | 516 120,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | 2 346 000,00 | 72 726,00 | 72 726,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2 346 000,00 | 119 646,00 | 119 646,00 |
| | Итого: | x | 708 492,00 | 708 492,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе на __ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | в том числе на __ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|----------------------|------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32) | 49 800 965,00 | 1,5 | 747 014,00 | 0,00 |
| 2 | уплата налога на имущество | 14 763 732,00 | 2,2 | 324 802,00 | 0,00 |
| 7 | уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | x | x | 1 000,00 | 0,00 |
| 9 | уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг | x | x | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 | другие экономические санкции | x | x | 250 000,00 | 0,00 |
| | Итого | | x | 1 324 816,00 | 0,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого: | | x | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | | x | | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе на __ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 20__ г. очередной финансовый год | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---|--|--|
| Итого: | x | x | | |
|--------|---|---|--|--|

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на _____ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 20__ г. очередной финансовый год | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе на 11 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | услуги связи | 3 | 12 | 520,20 | 18 727,20 | 18 727,20 |
| 2 | услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи | 1 | 12 | 2 800,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 3 | плата за приобретение sim-карты для мобильного телефона, являющимся тревожной сигнализацией (КТС) | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4 | услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС) | 1 | 11 | 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 58 327,20 | 52 327,20 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на _____ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 20__ г. очередной финансовый год | | | | | |
| | Итого: | | | | |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого: | | | | |
| на 20__ г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (01.01.2022-30.06.2022) | Размер потребления ресурсов (01.07.2022-31.12.2022) | Тариф (с учетом НДС) (01.01.2022-30.06.2022), руб. | Индексация, % | Тариф (с учетом НДС) (01.07.2022-31.12.2022), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | в том числе на 5 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | | | | |
| 1 | ХВС, м³ | 920 | 780 | 31,15 | 5% | 37,38 | 57 814,40 | 28 658,00 |
| 2 | Водоотведение, м³ | 1 300 | 1 000 | 22,52 | 5% | 27,02 | 56 296,00 | 29 276,00 |
| 3 | Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³ | 1 300 | 1 000 | 11,26 | 5% | 13,51 | 28 148,00 | 14 638,00 |
| 4 | ГВС, м³ | 362,381 | 250,000 | 154,37 | 5% | 169,03 | 98 198,25 | 55 940,75 |
| 5 | ГВС, гкал | 0 | | 2 144,84 | 5% | 2 230,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Вывоз ТКО, мес. | 6 | 6 | 4 510,00 | - | 4 560,00 | 54 420,00 | 54 420,00 |
| | Итого по КВР 244 | x | x | x | x | x | 294 876,65 | 182 932,75 |
| 7 | Теплоэнергия, гкал | 561,618 | 300,000 | 2 144,84 | 5% | 2 230,63 | 1 873 769,75 | 857 116,67 |
| 8 | Электроэнергия, кВтч | 55 000 | 35 000 | 7,22 | 5% | 7,59 | 662 750,00 | 303 071,33 |
| | Итого по КВР 247 | x | x | x | x | x | 2 536 519,75 | 1 160 188,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 2 831 396,40 | 1 343 120,75 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе на _____ месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на 20__ г. очередной финансовый год | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |
| на 20__ г. 1-ый год планового периода | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|---|---|--|
| | Итого: | x | x | x | |
| на 20 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

Таблица 6.5

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе на 7 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | |
| 1 | обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС) | 1 | 12 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| 2 | аварийное обслуживание инженерных коммуникаций | 1 | 12 | 84 000,00 | 42 000,00 |
| 3 | техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 | 12 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | техническое обслуживание видеонаблюдения | 1 | 12 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 1 | 12 | 25 200,00 | 12 600,00 |
| 6 | ремонт и обслуживание оборудования | 1 | 4 | 48 000,00 | 24 000,00 |
| 7 | стирка белья | 1 | 9 | 65 700,00 | 36 500,00 |
| 8 | замеры сопротивления | 1 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 9 | заправка картриджей | 1 | 12 | 60 000,00 | 15 000,00 |
| 10 | очистка кровли от снега | 1 | 1 | 90 000,00 | 30 000,00 |
| 11 | замена узла учета ГВС | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | замена насоса в УУ | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | поверка счетчиков, приборов учета | 1 | 1 | 7 000,00 | 0,00 |
| 14 | противопожарные мероприятия | 1 | 2 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| 15 | опрессовка | 1 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 16 | текущий ремонт объекта (ремонт центрального крыльца 1 800 000,00; ремонт крыльца спортзал 320 000,00; ремонт отмостков 350 000,00; ремонт фасада 350 000,00; замена входных групп эвакуационных выходов 226 000,00; устройство наружного освещения 170 000,00; замена электропроводки в подвале (с установкой светильников) 489 000,00; ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) 560 000,00) | 1 | 9 | 4 265 000,00 | 170 000,00 |
| 17 | демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнезащиты деревянных конструкций, либо проведение огнезащиты) | 1 | 1 | 340 000,00 | 0,00 |
| 18 | установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона) | 1 | 1 | 480 000,00 | 0,00 |
| 19 | спил аварийных деревьев | 1 | 1 | 85 000,00 | 0,00 |
| 20 | установка тепловой завесы | 1 | 20 | 400 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 6 123 100,00 | 478 300,00 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| | Итого: | x | x | | |

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

Таблица 6.6

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | в том числе на 7 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | |
| 1 | услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)) | 1 | 40 296,00 | 40 296,00 |
| 2 | услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны) | 1 | 1 752 000,00 | 254 184,00 |
| 3 | аттестация рабочих мест | 1 | 11 000,00 | 5 500,00 |
| 4 | услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет) | 6 | 2 491 668,40 | 2 314 840,32 |
| 5 | услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше) | 6 | 4 624 727,25 | 4 296 520,80 |
| | Итого по услуге по организации питания | x | 7 116 395,65 | 6 611 361,12 |
| 6 | подписка | 1 | 16 000,00 | 4 000,00 |
| 7 | медицинский осмотр | 1 | 301 600,00 | 171 100,00 |
| 8 | обслуж. компьютерных программ | 1 | 15 000,00 | 0,00 |
| 9 | утилизация ламп | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 10 | различные расчеты, лаборные исследования | 1 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| 11 | модернизация, монтаж АПС | 1 | 45 000,00 | 22 500,00 |
| 12 | учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гиги. аттестация) | 5 | 80 000,00 | 22 221,93 |
| 13 | разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов | 5 | 50 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | 9 450 791,65 | 7 134 663,05 |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | |
| 1 | | 1 | 7 883 173,00 | 7 883 173,00 |
| Итого: | | x | 7 883 173,00 | 7 883 173,00 |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | |
| 1 | | 1 | 7 883 173,00 | 7 883 173,00 |
| Итого: | | x | 7 883 173,00 | 7 883 173,00 |

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 x гр. 3) | в том числе на 6 месяцев, руб. | |
|---------------------------------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| на 2022 г. очередной финансовый год | | | | | | |
| 1 | учебники | 80 | 625,00 | 50 000,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 2 | мебель | 45 | 10 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 3 | трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения) | 5 | 12 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 4 | мобильный телефон, являющийся тревожной сигнализацией (КТС) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 5 | оборудование для системы видеонаблюдения, комплект | | | 0,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 6 | оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль) | | | 0,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 7 | технические средства обучения (компьютерное и мультимедийное оборудование, электронно-цифровые учебники и учебные пособия, обучающие программы, тренажеры, интерактивные доски, мультимедийные и интерактивные приставки) | 7 | 35 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 8 | рециркуляторы | | | 0,00 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 9 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | лекарства | 80 | 250,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | КОСГУ 341 |
| 11 | продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни | 2 480 | 154,57 | 383 333,60 | 0,00 | КОСГУ 342 |
| 12 | продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни | 4 650 | 180,83 | 840 859,50 | 0,00 | КОСГУ 342 |
| Итого по КОСГУ 342 | | x | x | 1 224 193,10 | 0,00 | |
| 13 | приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин, сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба) | 40 | 5 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | КОСГУ 344 |
| 14 | мягкий инвентарь | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | КОСГУ 345 |
| 15 | бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования | 120 | 500,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | КОСГУ 346 |
| 16 | моющие, чистящие | 150 | 300,00 | 45 000,00 | 11 100,00 | КОСГУ 346 |
| Итого по КОСГУ 346 | | x | x | 105 000,00 | 26 100,00 | |
| 17 | приобретение расходных материалов | | | 0,00 | 0,00 | КОСГУ 346 |
| 18 | приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство) | | | 0,00 | 0,00 | КОСГУ 346 |
| 19 | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | 35 | 110,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | КОСГУ 349 |
| Итого: | | x | x | 2 398 043,10 | 34 950,00 | |
| на 2023 г. 1-ый год планового периода | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | |
| на 2024 г. 2-ой год планового периода | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | |

Директор ГКОУ УР "Школа №79"

М.П.

Исполнитель

тел. (3412) 446477

Е.В. Соснина
(расшифровка подписи)

О.Г. Ахметова
(расшифровка подписи)

2022 2023 2024
46 124 284,00 45 175 819,00 45 244 332,00

«21» января 2022 года