

УТВЕРЖДАЮ  
**Министр образования и науки Удмуртской Республики**

(наименование должности лица, утверждающего смету;

**Министерство образования и науки Удмуртской Республики**

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

*С.В. Плотникова С.И.*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 20 " 2022 г.

**Изменение показателей БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (№ 18)**

**НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

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

от " 30 " декабря 20 22 г.\*\*

Получатель бюджетных средств ГКОУ УР "Школа № 4"  
 Распорядитель бюджетных средств Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
 Главный распорядитель бюджетных средств Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
 Наименование бюджета Бюджет Удмуртской Республики  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501013
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	874
по ОКТМО	94701000
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	0410206770	111	211	-8 693,37	0,00	0,00
0700	0702	0410206770	111	266	8 693,37	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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.

## 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
Зарботная плата		0700	0702	0410206770	111	211	-8 693,37	0,00	0,00
Прочие выплаты		0700	0702	0410206770	111	266	8 693,37	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Итого по коду БК</b>									
						<b>Всего</b>			

\*\*\* 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	
<b>Итого по коду БК</b>										
							<b>Всего</b>			

**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	
<b>Итого по коду БК</b>										
							<b>Всего</b>			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ И.Е.Копанева  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Р.А.Останин  
(должность) (фамилия, инициалы)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

*Стор. бюджет. инициативы*  
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

"19" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики "Школа № 4"**  
наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119,112

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <*>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда н руб. на 12 месяцев (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 x 12)	в том числе на 12 месяцев, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2022г. очередной финансовый год										
За период с 01.01.2022-31.08.2022										
1	Директор	1,00	20 581,99	14 393,00	2 878,60	3 310,39	0,00	1,15	189 354,31	189 354,31
2	Заместители директора	6,00	18 524,22	12 954,00	2 590,80	2 979,42		1,15	1 022 536,94	1 022 536,94
3	Педагог-психолог	7,75	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	1 249 405,59	1 249 405,59
4	Педагог-организатор	1,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	160 345,33	160 345,33
5	Социальный педагог	1,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	160 345,33	160 345,33
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	881 899,30	881 899,30
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 138,98	11 286,00	2 257,20	2 595,78		1,15	148 478,62	148 478,62
8	Воспитатель	27,00	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	4 352 767,85	4 352 767,85
9	Тьютор	8,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	1 296 655,36	1 296 655,36
10	Учитель	59,27	19 465,45	12 320,00	4 311,85	2 833,60		1,15	10 614 198,44	10 614 198,44
11	Учитель	23,56	20 081,60	12 320,00	4 928,00	2 833,60		1,15	4 352 726,96	4 352 726,96
12	Учитель-логопед	6,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	972 491,52	972 491,52
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	648 327,68	648 327,68
14	Зав.хозяйством	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	106 735,27	106 735,27
15	Ведущий экономист	3,00	11 645,82	8 439,00	1 265,85	1 940,97		1,15	321 424,63	321 424,63
16	Инженер-электроник	0,50	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	53 367,64	53 367,64
17	Специалист по охране труда	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	106 735,27	106 735,27
18	Специалист по кадрам	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	106 735,27	106 735,27
19	Медсестра	2,50	14 771,82	9 243,00	3 402,93	2 125,89		1,15	339 751,86	339 751,86
20	Библиотекарь	1,00	11 632,02	8 429,00	1 264,35	1 938,67		1,15	107 014,58	107 014,58
21	Помощник воспитателя	3,00	11 594,76	8 402,00	1 260,30	1 932,46		1,15	320 015,38	320 015,38
22	Секретарь	1,00	11 579,58	8 391,00	1 258,65	1 929,93		1,15	106 532,14	106 532,14
23	Машинист по стирке белья	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	114 115,70	114 115,70
24	Дворник	5,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	570 578,48	570 578,48
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	1 353 412,15	1 353 412,15
26	Гардеробщик	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	342 347,09	342 347,09
27	Кладовщик	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	114 115,70	114 115,70
28	Водитель	1,00	12 418,68	8 391,00	1 258,65	2 769,03		1,15	114 251,86	114 251,86

29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	342 347,09	342 347,09
Итого:		190,94		x	x	x	x		30 569 013,32	30 569 013,32
За период с 01.01.2022-31.12.2022										
1	Директор	1,00	20 581,99	14 393,00	2 878,60	3 310,39	0,00	1,15	94 677	94 677,15
2	Заместители директора	5,50	18 524,22	12 954,00	2 590,80	2 979,42		1,15	468 663	468 662,77
3	Педагог-психолог	7,75	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	624 703	624 702,79
4	Педагог-организатор	1,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	80 173	80 172,66
5	Социальный педагог	2,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	160 345	160 345,33
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	440 950	440 949,65
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 138,98	11 286,00	2 257,20	2 595,78		1,15	74 239	74 239,31
8	Воспитатель	25,00	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	2 015 170	2 015 170,30
9	Тьютор	8,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	648 328	648 327,68
10	Учитель	59,67	20 473,59	12 320,00	5 319,99	2 833,60		1,15	5 619 629	5 619 629,29
11	Учитель	31,56	20 081,60	12 320,00	4 928,00	2 833,60		1,15	2 915 366	2 915 366,36
12	Учитель-логопед	6,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	486 246	486 245,76
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	324 164	324 163,84
14	Зав.хозяйством	0,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	0	0,00
15	Ведущий экономист	3,00	11 645,82	8 439,00	1 265,85	1 940,97		1,15	160 712	160 712,32
16	Юрисконсульт	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		2,15	99 774	99 774,28
17	Инженер-электроник	0,50	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	26 684	26 683,82
18	Специалист по охране труда	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	53 368	53 367,64
19	Специалист по кадрам	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	53 368	53 367,64
20	Медсестра	2,00	14 771,82	9 243,00	3 402,93	2 125,89		1,15	135 901	135 900,74
21	Библиотекарь	1,00	11 632,02	8 429,00	1 264,35	1 938,67		1,15	53 507	53 507,29
22	Помощник воспитателя	3,00	11 594,76	8 402,00	1 260,30	1 932,46		1,15	160 008	160 007,69
23	Секретарь	1,00	11 579,58	8 391,00	1 258,65	1 929,93		1,15	53 266	53 266,07
24	Машинист по стирке белья	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	57 058	57 057,85
25	Дворник	5,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	285 289	285 289,24
26	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	676 706	676 706,08
27	Гардеробщик	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	171 174	171 173,54
28	Кладовщик	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	57 058	57 057,85
29	Водитель	1,00	12 418,68	8 391,00	1 258,65	2 769,03		1,15	57 126	57 125,93
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	171 174	171 173,54
Итого:		197,34		x	x	x	x		16 224 824,40	16 224 824,40
Итого за 2022 год:				x	x	x	x		46 793 837,72	46 793 837,72
на 2023г. Первый год планового периода										
1	Директор	1,00	20 581,99	14 393,00	2 878,60	3 310,39	0,00	1,15	284 031	170 574,93
2	Заместители директора	6,00	18 524,22	12 954,00	2 590,80	2 979,42		1,15	1 533 805	921 125,95
3	Педагог-психолог	7,75	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	1 874 108	1 125 494,70
4	Педагог-организатор	1,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	240 518	144 442,94
5	Социальный педагог	1,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	240 518	144 442,94
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	1 322 849	794 436,17
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 138,98	11 286,00	2 257,20	2 595,78		1,15	222 718	133 753,12
8	Воспитатель	27,00	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	6 529 152	3 921 078,30
9	Тьютор	8,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	1 944 983	1 168 058,43
10	Учитель	59,27	20 442,68	12 320,00	5 289,08	2 833,60		1,15	16 720 599	10 041 546,30

11	Учитель	23,56	20 081,60	12 320,00	4 928,00	2 833,60		1,15	6 529 090	3 921 041,47
12	Учитель-логопед	6,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	1 458 737	876 043,83
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	972 492	584 029,22
14	Зав.хозяйством	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
15	Ведущий экономист	3,00	11 645,82	8 439,00	1 265,85	1 940,97		1,15	482 137	289 547,06
16	Инженер-электроник	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
17	Специалист по охране труда	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
18	Специалист по кадрам	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
19	Медсестра	2,50	14 771,82	9 243,00	3 402,93	2 125,89		1,15	509 628	306 056,67
20	Библиотекарь	1,00	11 632,02	8 429,00	1 264,35	1 938,67		1,15	160 522	96 401,32
21	Помощник воспитателя	7,00	11 594,76	8 402,00	1 260,30	1 932,46		1,15	1 120 054	672 647,67
22	Секретарь	1,00	11 579,58	8 391,00	1 258,65	1 929,93		1,15	159 798	95 966,72
23	Машинист по стирке белья	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	171 174	102 798,17
24	Дворник	5,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	855 868	513 990,86
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	2 030 118	1 219 186,32
26	Гардеробщик	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	513 521	308 394,52
27	Кладовщик	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	171 174	102 798,17
28	Водитель	1,00	12 418,68	8 391,00	1 258,65	2 769,03		1,15	171 378	102 920,83
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	513 521	308 394,54
Итого:		195,44		x	x	x	x		47 372 904	28 449 770
на 2024г. Второй год планового периода										
1	Директор	1,00	20 581,99	14 393,00	2 878,60	3 310,39	0,00	1,15	284 031	170 574,93
2	Заместители директора	6,00	18 524,22	12 954,00	2 590,80	2 979,42		1,15	1 533 805	921 125,95
3	Педагог-психолог	7,75	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	1 874 108	1 125 494,70
4	Педагог-организатор	1,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	240 518	144 442,94
5	Социальный педагог	1,00	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	240 518	144 442,94
6	Педагог дополнительного образования	5,50	17 428,84	12 188,00	2 437,60	2 803,24		1,15	1 322 849	794 436,17
7	Инструктор физической культуры	1,00	16 138,98	11 286,00	2 257,20	2 595,78		1,15	222 718	133 753,12
8	Воспитатель	27,00	17 523,22	12 254,00	2 450,80	2 818,42		1,15	6 529 152	3 921 078,30
9	Тьютор	8,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	1 944 983	1 168 058,43
10	Учитель	59,27	20 442,68	12 320,00	5 289,08	2 833,60		1,15	16 720 599	10 041 546,30
11	Учитель	23,56	20 081,60	12 320,00	4 928,00	2 833,60		1,15	6 529 090	3 921 041,47
12	Учитель-логопед	6,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	1 458 737	876 043,83
13	Учитель-дефектолог	4,00	17 617,60	12 320,00	2 464,00	2 833,60		1,15	972 492	584 029,22
14	Зав.хозяйством	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
15	Ведущий экономист	3,00	11 645,82	8 439,00	1 265,85	1 940,97		1,15	482 137	289 547,06
16	Инженер-электроник	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
17	Специалист по охране труда	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
18	Специалист по кадрам	1,00	11 601,66	8 407,00	1 261,05	1 933,61		1,15	160 103	96 149,71
19	Медсестра	2,50	14 771,82	9 243,00	3 402,93	2 125,89		1,15	509 628	306 056,67
20	Библиотекарь	1,00	11 632,02	8 429,00	1 264,35	1 938,67		1,15	160 522	96 401,32
21	Помощник воспитателя	7,00	11 594,76	8 402,00	1 260,30	1 932,46		1,15	1 120 054	672 647,67
22	Секретарь	1,00	11 579,58	8 391,00	1 258,65	1 929,93		1,15	159 798	95 966,72
23	Машинист по стирке белья	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	171 174	102 798,17
24	Дворник	5,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	855 868	513 990,86
25	Уборщик производственных помещений и служебных помещений	11,86	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	2 030 118	1 219 186,32
26	Гардеробщик	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	513 521	308 394,52

27	Кладовщик	1,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	171 174	102 798,17
28	Водитель	1,00	12 418,68	8 391,00	1 258,65	2 769,03		1,15	171 378	102 920,83
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	12 403,88	8 381,00	1 257,15	2 765,73		1,15	513 521	308 394,54
Итого:		195,44		x	x	x	x		47 372 904	28 449 770

<\*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

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, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	1 850 869,59
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 2023 г. первый год планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	1 821 213,00
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. второй планового периода							
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	27,00	5 000,00	135 000,00	1,15	1 863 000,00	1 863 000,00
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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий по временной нетрудоспособности

Таблица 1.2.

№ 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 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	343693,37
	Итого:	x	x	x		343693,37
на 2023 г. первый год планового периода						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	150000,00
	Итого:	x	x	x		150000,00
на 2024 г. второй год планового периода						
	Пособие по временной нетрудоспособности	158,00	1,00	2175,27	343693,37	150000,00
	Итого:	x	x	x		150000,00

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

Таблица 1.2.1

№ 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 2021 г. очередной финансовый год						
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	5,11	57,5	587,99	587,99
	Итого:	x	x	x		587,99



## 1.3. Расчеты Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	46 793 838	10 294 644	10 365 769
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	46 793 838		0
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	46 793 838	1 357 021	1 366 397
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	46 793 838	93 588	94 234
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	46 793 838	2 386 486	2 402 974
	Итого	x	14 131 739	14 229 374
на 2023 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	47 372 904	10 422 039	6 291 949
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	47 372 904		0
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	47 372 904	1 373 814	829 393
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	47 372 904	94 746	57 200
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	47 372 904	2 416 018	1 458 588
	Итого	x	14 306 617	8 637 130
на 2024 г. второй год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	47 372 904	10 422 039	6 291 949
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, том числе	47 372 904		0
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	47 372 904	1 373 814	829 393
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	47 372 904	94 746	57 200
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	47 372 904	2 416 018	1 458 588

	Итого	x	14 306 617	8 637 130
--	-------	---	------------	-----------

1.4.1. классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	407 191,27
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	57 376,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	94 394,39
	Итого		562 626,05	558 962,61
на 2023 г. первый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	400 666,59
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	56 457,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	92 881,85
	Итого		562 626,05	550 006,00
на 2024 г. второй год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 863 000	409 860,00	409 859,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 863 000	57 753,00	57 752,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 863 000	95 013,05	95 013,04
	Итого		562 626,05	562 626,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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 12 мес., руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Налог на имущество	8 163 363,64	2,2	179 594,00	179 594,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	585 891	585 891,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	3 360,00
на 2023 г. первый год планового периода					
1	Налог на имущество	9 841 545,45	2,2	216 514,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	444 599,00	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00
на 2024 г. второй год планового периода					
1	Налог на имущество	9 841 545,45	2,2	216 514,00	0,00
2	Земельный налог	39 059 395,88	1,5	444 599,00	0,00
3	Транспортный налог	84,00	40	3 360,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Кредиторская задолженность	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6 + гр.5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		4		8 400,00	33 600,00	33 600,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0		1 659,84	0,00	0,00
3	Услуги связи	5	12	20,61	1 916,70	23 021,01	23 021,01
3	Услуги ЭДО		1		550,00	550,00	550,00
	Итого:	x	x		x	57 171,01	57 171,01
на 2023 г. первый год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		4		8736	34 944,00	34 944,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0		1659,84	0,00	19 918,08
3	Услуги связи	5	12	20,61	1916,7	23 021,01	23 021,01
	Итого:	x	x		x	57 965,01	77 883,09
на 2024 г. второй год планового периода							
1	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		4		8736	34 944,00	34 944,00
2	Услуги связи ИНТЕРНЕТ		0		1659,84	0,00	19 918,08
3	Услуги связи	5	12	20,61	1916,7	23 021,01	23 021,01
	Итого:	x	x		x	57 965,01	77 883,09

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 7 + гр.6)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2022г. очередной финансовый год							
1	Вода (ХВС)	2187,32	34,22			74 850,00	74 850,00
2	Вода (стоки)	2906,48	24,91			72 400,49	72 400,49
3	ГВС	0,00	149,12			0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	6,67159043	6001,64			40 040,50	40 040,50
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	2905,32	12,46			36 200,25	36 200,25
	Итого:	x	x			223 491,24	223 491,24
на 2023г. первый год планового периода							
1	Вода (ХВС)	1726,20	31,775			54 850,00	54 850,00
2	Вода (стоки)	3151,96	22,97			72 400,49	72 400,49
3	ГВС	0,00	149,12	0		0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	6,610733	6001,64			39 675,26	37 345,82
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	3151,96	11,485			36 200,25	36 200,25
	Итого:	x	x			203 126,00	200 796,56
на 2024г. второй год планового периода							
1	Вода (ХВС)	1726,20	31,775			54 850,00	54 850,00
2	Вода (стоки)	3151,96	22,97			72 400,49	72 400,49
3	ГВС	0,00	149,12	0		0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	6,610733	6001,64			39 675,26	37 345,82
5	плата за негативное воздействие ЦС водоотведения	3151,96	11,485			36 200,25	36 200,25
	Итого:	x	x			203 126,00	200 796,56

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

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяц, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей			99 600,00	99 600,00	12 мес*8300 руб
2	Видеонаблюдение			55 200,00	55 200,00	12 мес*4600 руб
3	Дезинсекция и дератизация			21 040,00	21 040,00	
4	Техобслуживание АПС			42 600,00	42 600,00	12мес*3550 руб
5	Текущий ремонт оборудования			30 160,00	30 160,00	
6	Обслуживание узлов учета			27 600,00	27 600,00	9мес*2400 руб+3мес*2000руб
7	Заправка картриджей			50 000,00	50 000,00	
8	Ремонт кровли			0,00	0,00	
9	Электроизмерительные работы			0,00	0,00	
10	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штор; электроинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей			0,00	0,00	
11	Пломбировка счетчиков			2 800,00	2 800,00	
12	изготовление и установка сантехнических перегородок			0,00	0,00	
13	электромонтажные работы по замене электропроводки			0,00	0,00	
14	Замена аварийного участка системы отопления в помещении санузла			63 500,00	63 500,00	
15	Работы по замене радиаторов отопления			64 450,00	64 450,00	
16	Ремонт тепловых узлов учета (2 шт.)			26 050,00	26 050,00	
17	ремонт системы вентиляции			0,00	0,00	
18	ремонт, заправка первичных средств пожаротушения (огнетушителей)			20 000,00	20 000,00	

19	системы видеонаблюдения			15 000,00	15 000,00
20	Приведение в соответствие с требованиями путей эвакуации (расширение путей эвакуации, изготовление и установка противопожарных дверей)			90 000,00	90 000,00
	Итого:	x	x	608 000,00	608 000,00
на 2023 г. первый год планового периода					
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей			103 584,00	103 584,00
2	Видеонаблюдение			57 408,00	57 408,00
3	Дезинсекция и дератизация			40 000,00	40 000,00
4	Техобслуживание АПС			44 304,00	44 304,00
5	Текущий ремонт оборудования			10 000,00	10 000,00
6	Обслуживание узлов учета			29 952,00	28 800,00
7	Заправка картриджей			50 000,00	30 000,00
8	Электроизмерительные работы			15 000,00	0,00
9	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штор; электроинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей			50 000,00	0,00
10	Замена напольного покрытия в кабинетах мастерских			400 000,00	0,00
11	изготовление и установка сантехнических перегородок			150 000,00	0,00
12	Ремонт фасада здания школы			5 815 475,60	0,00
13	ремонт системы вентиляции			500 000,00	0,00
	Итого:	x	x	7 265 723,60	314 096,00
на 2024 г. второй планового периода					
1	Аварийное обслуживание инженерных сетей			103 584,00	103 584,00
2	Видеонаблюдение			57 408,00	57 408,00
3	Дезинсекция и дератизация			40 000,00	40 000,00
4	Техобслуживание АПС			44 304,00	44 304,00
5	Текущий ремонт оборудования			10 000,00	10 000,00
6	Обслуживание узлов учета			29 952,00	28 800,00
7	Заправка картриджей			50 000,00	30 000,00
8	Электроизмерительные работы			15 000,00	0,00
9	Испытание пожарных кранов, огнезащитная обработка и проверка сцены и штор; электроинструмента; зарядка и ремонт огнетушителей			50 000,00	0,00
	Итого:	x	x	400 248,00	314 096,00

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

Таблица 6.4.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 1 услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.	Примечание
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Услуги охраны	1	80 592,00	80 592,00	80 592,00	
2	Медосмотр	1	203 472,00	203 472,00	203 472,00	82чел*2481,37
3	СООУТ, гигиеническая аттестация	1	0,00	0,00	0,00	гигиен.аттестация 46750=85чел*550 руб соут 30000,00
4	Переоформление ЭЦП	5	0,00	0,00	0,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
6	экспертное заключение для дополнительного образования	1	0,00	0,00	0,00	
7	подписка на периодические издания	1	3 266,28	3 266,28	3 266,28	
8	Услуги по организации питания	1	4 950 634,91	4 950 634,91	4 950 634,91	факт январь-октябрь: 3 788 048,68 (88младшие+122старшие дети) 1-4 классы: (6541 детодень*154,57руб.) 5-11 классы: 15357 детодень*180,83руб) факт (нояб-декабрь) 1 162 586,23
9	Услуги охраны	1	3 052 699,20	3 052 699,20	3 052 699,20	200руб *2пункта *24часа *146дней+ +1641499,2(219 дней*2пункта*24 часа) +2пункта*24часа*200руб*1день
10	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	1	134 437,93	134 437,93	134 437,93	
11	Проведение категорирование помещений по взрывопожарной	1	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
12	Изготовление знаков ФЭС и поэтажных планов эвакуации	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
13	Проведение специальной оценки условий труда	1	18 165,00	18 165,00	18 165,00	
	Итого:	x	8 481 167,32	8 481 167,32	8 481 167,32	
на 2023 г. на первый год планового периода						
1	Услуги охраны	1	83 815,68	83 815,68	83 815,68	
2	Медосмотр	1	260 012,90	260 012,90	0,00	
3	СООУТ, гигиеническая аттестация	1	76 750,00	76 750,00	0,00	
4	Переоформление ЭЦП	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Услуги оператора ЭДО	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6	экспертное заключение для дополнительного образования	1	0,00	0,00	0,00	

7	подписка на периодические издания	2	2 899,92	5 799,84	2 899,92
8	Услуги по организации питания	1	5 606 129,10	5 606 129,10	3 025 908,93
9	Услуги охраны	1	3 504 000,00	3 504 000,00	3 206 400,00
	Итого:	х	9 541 607,60	9 552 507,52	6 335 024,53
на 2024 г. на второй год планового периода					
1	Услуги охраны	1	83 815,68	83 815,68	83 815,68
2	Медосмотр	1	260 012,90	260 012,90	0,00
3	СОУТ, гигиеническая аттестация	1	76 750,00	76 750,00	0,00
4	Переоформление ЭЦП	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Услуги оператора ЭДО	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	экспертное заключение для дополнительного образования	1	0,00	0,00	0,00
7	подписка на периодические издания	2	2 899,92	5 799,84	2 899,92
8	Услуги по организации питания	1	5 606 129,10	5 606 129,10	3 025 908,93
9	Услуги охраны	1	3 504 000,00	3 504 000,00	3 206 400,00
	Итого:	х	9 541 607,60	9 552 507,52	6 335 024,53

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Компьютер	1	30 000,00	30 000,00	0,00
2	МФУ, принтер	1	20 000,00	20 000,00	0,00
3	жесткие диски для видеорегистраторов	10	11 000,00	110 000,00	0,00
4	Мебель (Стол ученический)	105	2 200,00	231 000,00	0,00
5	Спортивный инвентарь			75 000,00	0,00
6	Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях	1	16 135,00	16 135,00	16 135,00
	Итого:		х	482 135,00	16 135,00
на 2023 г. первый год планового периода					
1	жесткие диски для видеорегистраторов	10	11 000,00	110 000,00	0,00
2	Мебель (Стол для преподавателя с подвесной тумбой)	20	5 100,00	102 000,00	0,00
3	Мебель (Шкаф для пособий закрытый широкий)	45	7 000,00	315 000,00	0,00
	Итого:		х	527 000,00	0,00
на 2024 г. второй год планового периода					
1	жесткие диски для видеорегистраторов	10	11 000,00	110 000,00	0,00
	Итого:		х	110 000,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы)

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Моющие			50 000,00	10 000,00
2	Канцтовары			60 000,00	24 065,00
3	Хозтовары			0,00	0,00
4	Обложка для аттестатов			1 035,00	1 305,00
5	Приобретение газодымозащитных комплектов, самоспасателей для персонала			5 000,00	5 000,00
	Итого:		х	116 035,00	40 370,00
на 2023 г. первый год планового периода					
1	Моющие			50 000,00	10 000,00
2	Канцтовары			50 000,00	10 000,00
3	Хозтовары			50 000,00	10 000,00
4	Обложка для аттестатов			4 000,00	4 000,00
	Итого:		х	154 000,00	34 000,00
на 2024 г. второй год планового периода					
1	Моющие			50 000,00	10 000,00
2	Канцтовары			50 000,00	10 000,00
3	Хозтовары			50 000,00	10 000,00
4	Обложка для аттестатов			4 000,00	4 000,00
	Итого:		х	154 000,00	34 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (прочие оборотные запасы однократного применения)

Таблица 6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
6	Свидетельство об образовании			630,00	630,00
	Итого:		х	630,00	630,00
на 2023 г. первый год планового периода					
7	Свидетельство об образовании			2 000,00	2 000,00
	Итого:		х	2 000,00	2 000,00
на 2024 г. второй год планового периода					
7	Свидетельство об образовании			2 000,00	2 000,00
	Итого:		х	2 000,00	2 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	КЗ	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе на 11,6 месяцев, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
на 2022г. очередной финансовый год							
1	Электроэнергия	59 079,05	7,15	48440,71		470 855,94	455 842,91
2	Теплоэнергия	876,46	2183,740			1 913 961,92	1 848 496,21
3	ГВС	1257,00	162,284	1955,93		205 947,70	202 941,51
	Итого	x	x			2 590 765,55	2 507 280,63
на 2023 г. первый год планового периода							
1	Электроэнергия	66 771,36	7,15		1,05	501 285,96	216 517,00
2	Теплоэнергия	906,54	2183,74		1,05	2 078 627,82	897 803,00
3	ГВС	1369,67	162,284		1,05	233 388,51	189 692,00
	Итого	x	x			2 813 302,28	1 304 011,99
на 2024 г. второй год планового периода							
1	Электроэнергия	66 771,36	7,15		1,05	501 285,96	216 517,00
2	Теплоэнергия	906,54	2183,74		1,05	2 078 627,82	897 803,00
3	ГВС	1369,67	162,284		1,05	233 388,51	189 692,00
	Итого	x	x			2 813 302,28	1 304 011,99

Руководитель учреждения

И.Е. Копанева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.89128504994

Р.А. Останин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.