

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2022 год финансовый год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (изменение показателей бюджетной сметы от 30.12.2022)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа № 39»**

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. ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная прибавка к должностному окладу, % <***>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) на основании подписанного штатного расписания	в том числе на 12 месяцев выделено, 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 2022 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	23 172,73	14 393,00	2 878,60	2 878,60	-	3 022,53	278 072,76	263 511,04
2	Заместитель директора по УВР	2,00	20 855,94	12 954,00	2 590,80	2 590,80	-	2 720,34	500 542,56	474 330,86
3	Заместитель директора по ВР	1,00	20 855,94	12 954,00	2 590,80	2 590,80	-	2 720,34	250 271,28	237 165,43
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	20 855,94	12 954,00	2 590,80	2 590,80	-	2 720,34	250 271,28	237 165,43
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	20 855,94	12 954,00	2 590,80	2 590,80	-	2 720,34	250 271,28	237 165,43
6	Административный персонал	6,00	92 692,60	66 209,00	13 241,80	13 241,80	-	13 903,89	1 529 429,16	1 449 338,19
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	0,75	19 835,20	12 320,00	2 464,00	2 464,00	-	2 587,20	178 516,80	169 168,49
8	Педагог-организатор	1,00	19 622,68	12 188,00	2 437,60	2 437,60	-	2 559,48	235 472,16	223 141,29
9	Социальный педагог	2,00	19 622,68	12 188,00	2 437,60	2 437,60	-	2 559,48	470 944,32	446 282,58
10	Педагог-психолог	7,00	19 728,94	12 254,00	2 450,80	2 450,80	-	2 573,34	1 657 230,96	1 570 447,44
11	Педагог дополнительного образования	6,00	19 622,68	12 188,00	2 437,60	2 437,60	-	2 559,48	1 412 832,96	1 338 847,73
12	Учитель	42,50	24 714,37	12 320,00	6 706,76	2 464,00	-	3 223,61	12 604 327,24	11 944 281,75
13	Учитель	23,83	22 668,80	12 320,00	4 928,00	2 464,00	-	2 956,80	6 482 370,05	6 142 910,51
14	Тьютер	16,00	19 835,20	12 320,00	2 464,00	2 464,00	-	2 587,20	3 808 358,40	3 608 927,70
15	Воспитатель	12,00	19 728,94	12 254,00	2 450,80	2 450,80	-	2 573,34	2 840 967,36	2 692 195,62
16	Методист	3,00	19 728,94	12 254,00	2 450,80	2 450,80	-	2 573,34	710 241,84	673 048,90

17	Учитель-дефектолог	7,00	19 835,20	12 320,00	2 464,00	2 464,00	-	2 587,20	1 666 156,80	1 578 905,87
18	Учитель-логопед	8,00	19 835,20	12 320,00	2 464,00	2 464,00	-	2 587,20	1 904 179,20	1 804 463,85
19	Педагогический персонал	129,08	212 851,16	147 246,00	36 155,96	29 449,20	-	31 927,67	33 971 598,09	32 192 621,73
20	Лаборант ЭВТ	1,00	13 527,22	8 402,00	1 680,40	1 680,40	-	1 764,42	162 326,64	153 826,15
21	Заведующий библиотекой	1,00	13 594,84	8 444,00	1 688,80	1 688,80	-	1 773,24	163 138,08	154 595,10
22	Специалист в сфере закупок	1,00	13 535,27	8 407,00	1 681,40	1 681,40	-	1 765,47	162 423,24	153 917,69
23	Секретарь	1,00	13 509,51	8 391,00	1 678,20	1 678,20	-	1 762,11	162 114,12	153 624,76
24	Специалист по кадрам	1,00	13 535,27	8 407,00	1 681,40	1 681,40	-	1 765,47	162 423,24	153 917,69
25	Специалист по охране труда	0,50	13 535,27	8 407,00	1 681,40	1 681,40	-	1 765,47	81 211,62	76 958,85
26	Юристоконсульт	0,50	13 535,27	8 407,00	1 681,40	1 681,40	-	1 765,47	81 211,62	76 958,85
27	Экономист I категории	2,25	13 570,69	8 429,00	1 685,80	1 685,80	-	1 770,09	366 408,63	347 221,06
28	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	94 211,60	67 294,00	13 458,80	13 458,80	-	14 131,74	1 341 257,19	1 271 020,14
29	Уборщик служебных помещений	4,00	12 477,75	8 381,00	1 676,20	1 676,20	-	1 627,53	598 932,00	567 567,98
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	12 477,75	8 381,00	1 676,20	1 676,20	-	1 627,53	299 466,00	283 783,99
31	Кухонный рабочий	2,00	12 477,75	8 381,00	1 676,20	1 676,20	-	1 627,53	299 466,00	283 783,99
32	Дежурный по режиму	2,00	12 477,75	8 381,00	1 676,20	1 676,20	-	1 627,53	274 510,50	260 135,32
33	Дворник	2,50	12 477,75	8 381,00	1 676,20	1 676,20	-	1 627,53	349 377,00	331 081,32
34	Гардеробщик	0,00	12 477,75	8 381,00	1 676,20	1 676,20	-	1 627,53	24 955,50	23 648,67
35	Вахтер	0,00	12 477,75	8 381,00	1 676,20	1 676,20	-	1 627,53	24 955,50	23 648,67
34	Обслуживающий персонал	12,50	75 951,54	58 667,00	11 733,40	5 551,14	-	11 392,71	1 871 662,50	1 773 649,94
Итого:		153,83	475 706,90	X	X	X	X	X	38 713 946,94	36 686 630,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	23 505 374,00	23 505 374,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	23 505 374,00	23 505 374,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	23 505 374,00	23 505 374,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	23 505 374,00	23 505 374,00

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством:
 <*> Табл. 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, чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Региональный 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	19,00	4 822,84	91 633,96	1,15	1 264 548,32	1 264 548,32
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
	Итого:	X	X	X	X	1 264 548,32	1 264 548,32
на 2023 г. 1-ый год планового периода							
	Итого:	X	X	X			
на 2024 г. 2-ой год планового периода							
	Итого:	X	X	X			

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)	в том числе на 12 месяцев, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год						
	Итого:	X	X	X		
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	X	X	X		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	X	X	X		

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	на 2022 г. очередной финансовый год	3	4	5	6
1	Компенсация медосмотра	3500	14	49 000,00	49 000,00
	Итого:	X	X	49 000,00	49 000,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	X	X		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	X	X		

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

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетная рубрика, включающая подбюджет	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособня) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 к гр. 4 к гр. 5)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
	Итого:	Х	Х	Х	0,00	0,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
	Итого:	Х	Х	Х		
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
	Итого:	Х	Х	Х		

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 12 месяцев выделено, руб.
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0 %)	38 713 946,94	8 517 068,33	8 060 278,40
	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9 %)	38 713 946,94	1 122 704,46	1 062 491,25
	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2 %)	38 713 946,94	77 427,89	73 275,26
	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1 %)	38 713 946,94	1 974 411,29	1 868 519,09
	Итого:	Х	11 691 611,97	11 064 564,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
			7 098 623,00	7 098 623,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
			7 098 623,00	7 098 623,00

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

общееобразовательных 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 на 11 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 264 548,32	278 200,63	278 200,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 264 548,32	39 201,00	39 201,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 264 548,32	64 491,96	64 491,96
	Итого:	Х	381 893,59	381 893,59
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	Х		
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	Х		

1.4.2. осмотра

Таблица 1.4.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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	49 000,00	10 780,00	10 780,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	49 000,00	1 519,00	1 519,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	49 000,00	2 499,00	2 499,00
	Итого:	Х	14 798,00	14 798,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	Х	Х	
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	Х	Х	

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

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 _____ месяца, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022г. очередной финансовый год					
	Итого:	х	х		
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2024г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

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

Код видов расходов 851

№ 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 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	земельный налог	27 657 257,28	1,5	414 859,00	414 859,00
2	налог на имущество	28 971,50	2,2	637,00	637,00
	Итого:		х	415 496,00	415 496,00
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		х		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		х		

4. Расчет (обоснование) расходов уплаты прочих налогов, сборов перечисления организациям

Код видов расходов 852

№ 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 3 квартала, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	транспортный налог	1044,67	3	3 134,00	3 134,00
	Итого:	х	х		
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х		
на 2024г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х		

291косту

5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей
 Код видов расходов 853

Источник финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6
1	Итого:				
	на 2022г. очередной финансовый год				
1	Плата за НВОС	71,63	1	71,63	71,63
	Итого:	х	х		
	на 2023 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:	х	х		
	на 2024г. 2-ой год планового периода				
	Итого:	х	х		
					291косту

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

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 12 месяцев, руб.
		3	4	5	6	7
	на 2022 г. очередной финансовый год					
1	услуги связи	1	12	936,13	11 233,59	11 233,59
2	услуги связи (Контур-Экстерн)	1	1	550,00	550,00	550,00
3	услуги связи по передаче данных о пожаре	1	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00
	Итого:	х	х	х	45 383,59	45 383,59
	на 2023 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	х	х	х		
	на 2024 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	х	х	х		

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.
		3	4	5	6
	на 2022г. очередной финансовый год				
	Итого:				
	на 2023 г. 1-ый год планового периода				
	Итого:				
	на 2024 г. 2-ой год планового периода				
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244

№ 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) 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 12 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2022 г. очередной финансовый год									
1	ХВС, м³	92	90	31,15	5%	37,38	6 230,00	6 230,00	
2	Водоотведение, м³	178	180	22,52	5%	27,02	8 872,81	8 872,81	
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	200	200	11,26	5%	13,51	4 954,40	4 954,40	
4	Вывоз ТКО, мес.	1	0	2 200,29			2 200,29	2 200,29	
5	Возмещение ком.услуг	1	1				530 000,00	530 000,00	
Итого:		х	х	х	х	х	552 257,50	552 257,50	
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
Итого:		х	х	х					
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
Итого:		х	х	х					

Код видов расходов 247

№ 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) 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 11 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на 2022 г. очередной финансовый год									
1	ГВС, м³	2,46	0	154,37	5%	-	379,74	379,74	
2	Теплоэнергия, Гкал	245,300	212,498	2 144,84	5%	2 230,63	1 000 134,74	1 000 134,74	
3	Электроэнергия, кВтч	8 164	5 836	6,70	5%	6,70	93 800,00	93 800,00	
Итого:		х	х	х	х	х	1 094 314,48	1 094 314,48	
на 2023 г. 1-ый год планового периода									
Итого:		х	х	х					
на 2024 г. 2-ой год планового периода									
Итого:		х	х	х					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

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

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

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 12 месяцев, руб.
1	обслуживание автомат. пожарной сигнализации	1	6	9 600,00	9 600,00
2	обслуживание ниж. коммуникаций	1	12	54 000,00	54 000,00
3	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	12 000,00	12 000,00
4	ремонт и обслуживание оборудования	2	2500	5 000,00	5 000,00
5	заправка и ремонт кар-фриджей	1	10	18 000,00	18 000,00
6	деревязания	1	1	529,60	529,60
7	опрессовка	1	1	30 000,00	30 000,00
Итого:		х	х	129 129,60	129 129,60
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
Итого:		х	х		
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
Итого:		х	х		

225ст. (0709 0460807670)

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

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услужк. руб.	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	вневедомственная охрана	1	40 296,00	40 296,00
2	охрана -	4	1 020 715,20	1 020 715,20
3	питание детей	1	5 169 584,24	5 169 584,24
4	медицинский осмотр	1	149 680,00	149 680,00
5	проф. гигиеническая подготовка	1	18 150,00	18 150,00
6	обучение	2	13 400,00	13 400,00
7	лицензия	1	3 400,00	3 400,00
Итого:		х	6 415 225,44	6 415 225,44
на 2023 г. 1-ый год планового периода				
Итого:		х	6 059 067,00	6 059 067,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
Итого:		х	6 059 067,00	6 059 067,00

(7-11 лет:12456детодней*154,57=1925323,92р. 12-старше:17941 детодней*180,83=3244260,32р.)

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

Таблица 6.7

