

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и вступления в силу 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

(инициалы, фамилия, должность лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения

С.М.Болотникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " 01 20 21 г.

**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 21 г.**

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

казенное научное учреждение Удмуртской Республики "Научно-исследовательский институт нации
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Республиканский бюджет

КОДЫ
0501012
874
383

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя ****	Сумма		
					на 20 21 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 22 год (на первый год планового периода) в рублях	
0700	0705	0460406770	4	5	6	7	8
0700	0705	0460406770	111	211	6660200,00	6003900,00	6940200,00
0700	0705	0460406770	111	266	30000,00	30000,00	30000,00
0700	0705	0460406770	119	213	2020400,00	1822200,00	2104900,00
0700	0705	0460406770	244	225	26800,00	26800,00	26800,00
0700	0705	0460406770	244	221	5000,00	5000,00	5000,00
0700	0705	0460406770	244	226	27400,00	28200,00	28200,00
0700	0705	0460406770	244	346	5000,00	5000,00	5000,00
Итого по коду БК							
Всего					8774800,00	7921100,00	9140100,00

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

вх. 15
09.02.2021 г.

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 20 (на текущий финансовый год)	на 20 (на первый год планового периода)	на 20 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	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 2021 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2022 (на первый год планового периода) в рублях	на 2023 (на второй год планового периода) в рублях
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 20 (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) Н.И. Ураськина
(фамилия, инициалы)

Исполнитель "12" 01 20 21 г.
Главный бухгалтер _____
(подпись) Лебедева В.Н.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, ответственного за бюджетные средства, согласующего смету)
Мен. отв. в нач. и нач. и нач.

(наименование должности лица, согласующего смету)
Иванова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

"19" 01 20 21 г.

**** Указывается код классификации операций государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций государственного управления (кодам аналитических показателей).

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2021 год финансовый год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
казенное научное учреждение Удмуртской Республики "Научно-исследовательский институт национально-образовательный"**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111 фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения (1) деятельность, осуществляемая за счет средств республиканского бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность)

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 Т (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6) * 12 мес	В том числе на 7,7 месяца, руб.
			всего	в том числе:			7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
на 2021 г. очередной финансовый год											
Должности руководителей:											
1	Директор	1	58075,00	15018,00	4789,50	38267,50	-	1,15	801435,00	514254,13	
2	Заместитель директора	1	50162,20	13516,00	4789,50	31856,70	-	1,15	692238,36	444186,28	
3	Главный бухгалтер	1	43114,00	13516,00		29598,00	-	1,15	594973,20	381774,47	
Должности научных работников:											
4	Младший научный сотрудник	2	28423,55	8762,00		19661,55	-	1,15	784489,98	503381,07	
5	Старший научный сотрудник	7	34121,60	9298,00		24823,60	-	1,15	3296146,56	2115027,38	
6	Ведущий научный сотрудник	7	33293,19	9579,00		23714,19	-	1,15	3216122,15	2063693,88	
Общепрофессиональные должности служащих 2-го уровня:											
7	Секретарь руководителя	1	28214,33	8402,00		19812,33	-	1,15	389357,75	249837,89	
Общепрофессиональные должности служащих 3-го уровня:											
8	Программист	2	20407,02	8407,00		12000,02	-	1,15	563233,75	361408,32	
Общепрофессиональные должности рабочих 1-го уровня:											
9	Уборщица служебных помещений	0,5	12792,00	8381,00		4411,00	-	1,15	88264,80	56636,58	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	10426261,56	6690200,00	

в т.ч. по КОСГУ 211										10379501,56		666200,00			
по КОСГУ 266										46760,00		30000,00			
на 2022 г. 1-ый год планового периода															
												Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 6) *12 мес		В том числе на 6,9 месяца, руб.	
Должности руководителей:															
1	Директор	1	58075,00	15018,00	4789,50	38267,50	-	1,15	801435,00	465500,16					
2	Заместитель директора	1	50162,20	13516,00	4789,50	31856,70	-	1,15	692238,36	402075,11					
3	Главный бухгалтер	1	43114,00	13516,00		29598,00	-	1,15	594973,20	345580,27					
Должности научных работников:															
4	Младший научный сотрудник	2	28423,55	8762,00		19661,55	-	1,15	784489,98	455657,93					
5	Старший научный сотрудник	7	34121,60	9298,00		24823,60	-	1,15	3296146,56	1914511,79					
6	Ведущий научный сотрудник	7	33293,19	9579,00		23714,19	-	1,15	3216122,15	1846010,70					
Общепромышленные должности служащих 2-го уровня:															
7	Секретарь руководителя	1	28214,33	8402,00		19812,33	-	1,15	389357,75	226151,96					
Общепромышленные должности служащих 3-го уровня:															
8	Программист	2	20407,02	8407,00		12000,02	-	1,15	563233,75	327144,94					
Общепромышленные должности рабочих 1-го уровня:															
9	Уборщица служебных помещений	0.5	12792,00	8381,00		4411,00	-	1,15	88264,80	51267,14					
Итого:															
		х		х		х		х	10426261,56	6033900,00					
в т.ч. по КОСГУ 211									10379501,56	6003900,00					
по КОСГУ 266									46760,00	30000,00					
на 2023 г. 2-ой год планового периода															
												Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 6) *12 мес		В том числе на 8,02 месяца, руб.	
Должности руководителей:															
1	Директор	1	58075,00	15018,00	4789,50	38267,50	-	1,15	801435,00	535625,73					
2	Заместитель директора	1	50162,20	13516,00	4789,50	31856,70	-	1,15	692238,36	462645,97					
3	Главный бухгалтер	1	43114,00	13516,00		29598,00	-	1,15	594973,20	397640,42					
Должности научных работников:															
4	Младший научный сотрудник	2	28423,55	8762,00		19661,55	-	1,15	784489,98	524300,80					
5	Старший научный сотрудник	7	34121,60	9298,00		24823,60	-	1,15	3296146,56	2202924,62					
6	Ведущий научный сотрудник	7	33293,19	9579,00		23714,19	-	1,15	3216122,15	2151423,50					

Общепромышленные должности служащих 2-го уровня:										
7	Секретарь руководителя	1	28214,33	8402,00		19812,33	-	1,15	389357,75	260220,77
Общепромышленные должности служащих 3-го уровня:										
8	Программист	2	20407,02	8407,00		12000,02	-	1,15	563233,75	376427,89
Общепромышленные должности рабочих 1-го уровня:										
9	Уборщица служебных помещений	0,5	12792,00	8381,00		4411,00	-	1,15	88264,80	58990,31
Итого:										
		X		X	X	X	X	X	10426261,56	6970200,00
в т.ч. по КОСГУ 211										
по КОСГУ 266										
							-		46760,00	30000,00

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 на 6 мес. 2021 г., руб.	в том числе за 7,7 мес.
1	2	3	4	5
на 2021 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2293777,54	1471840,59
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	10426261,56	2293777,54	1471840,59
1.2.	по ставке 10,0%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		302361,59	
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10426261,56	302361,59	193979,63
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10426261,56	20852,52	13380,37

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10426261,56	531739,34	341199,41
	Итого:		3148730,99	2020400,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2.	по ставке 10,0%	10426261,56	2293777,54	1327431,32
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10426261,56	302361,59	174979,17
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10426261,56	20852,52	12067,53

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10426261,56	531739,34	307721,99
	Итого:		3148730,99	1822200,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10426261,56	2293777,54	1533370,74
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10426261,56	302361,59	202126,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10426261,56	20852,52	13939,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10426261,56	531739,34	355463,32
	Итого:		3148730,99	2104900,00

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

Код видов расходов 111- фонд оплаты труда учреждений (3 дня б/л за счет учр.)

Источник финансового обеспечения (1) деятельность, осуществляемая за счет средств республиканского бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность)

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 7,7 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Оплата по листку нетрудоспособности за счет учреждения	4670,00	10	46760,00	30000,00
	Итого:	x	x	46760,00	30000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Оплата по листку нетрудоспособности за счет учреждения	4670,00	10	46700,00	30000,00
	Итого:	x	x	46700,00	30000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Оплата по листку нетрудоспособности за счет учреждения	4670,00	10	46700,00	30000,00
	Итого:	x	x	46700,00	30000,00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг

Источник финансового обеспечения (1) деятельность, осуществляемая за счет средств республиканского бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		в том числе на 7 месяцев, руб.
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2021 г. очередной финансовый год							
1	Телефония	3	12	300,00	10800,00	6300,00	
2	Доступ к сети Интернет	1	12	2500,00	30000,00	17500,00	
3	Услуги криптосвязи (электронный документооборот)	1	4	1500,00	6000,00	3000,00	
	Итого:	х	х	х	46800,00	26800,00	
на 2022г. 1-ый год планового периода							
1	Телефония	3	12	300,00	10800,00	6300,00	
2	Доступ к сети Интернет	1	12	2500,00	30000,00	17500,00	
3	Услуги криптосвязи (электронный документооборот)	1	4	1500,00	6000,00	3000,00	
	Итого:	х	х	х	46800,00	26800,00	
на 2023 г. 2-ой год планового периода							
1	Телефония	3	12	300,00	10800,00	6300,00	
2	Доступ к сети Интернет	1	12	2500,00	30000,00	17500,00	
3	Услуги криптосвязи (электронный документооборот)	1	4	1500,00	6000,00	3000,00	
	Итого:	х	х	х	46800,00	26800,00	

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	
на 2021 г. очередной финансовый год					
1	Заправка и ремонт картриджей принтеров	9	4	10000,00	5000,00
	Итого:	x	x	10000,00	5000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
1	Заправка и ремонт картриджей принтеров	9	4	10000,00	5000,00
	Итого:	x	x	10000,00	5000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
1	Заправка и ремонт картриджей принтеров	9	4	10000,00	5000,00
	Итого:	x	x	10000,00	5000,00

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 2021 г. очередной финансовый год				
1	Услуги по сопровождению ПО	1	21300,00	12400,00
2	Участие на семинарах и курсах повышения квалификации	6	24000,00	14000,00
3	Услуги по изготовлению ключа ЭЦП	1	1000,00	1000,00
	Итого:	х	46300,00	27400,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода				
1	Услуги по сопровождению ПО	1	21800,00	12700,00
2	Участие на семинарах и курсах повышения квалификации	6	24000,00	14500,00
3	Услуги по изготовлению ключа ЭЦП	1	1000,00	1000,00
	Итого:	х	46800,00	28200,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода				
1	Услуги по сопровождению ПО	1	21800,00	12700,00
2	Участие на семинарах и курсах повышения квалификации	6	24000,00	14500,00
3	Услуги по изготовлению ключа ЭЦП	1	1000,00	1000,00
	Итого:	х	46800,00	28200,00

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 х гр. 3)		в том числе на 7 месяцев, руб.
				4	5	
на 2021 г. очередной финансовый год						
1	Приобретение бумаги для размножения печатных материалов	20	250	5000,00		5000,00
2	Приобретение канцелярских, письменных принадлежностей	250	20	5000,00		0,00
3	Приобретение расходных и хозяйственных материалов	80	62,5	5000,00		0,00
	Итого:		x	15000,00		5000,00
на 2022 г. 1-ый год планового периода						
1	Приобретение бумаги для размножения печатных материалов	20	250	5000,00		5000,00
2	Приобретение канцелярских, письменных принадлежностей	250	20	5000,00		0,00
3	Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике	10	200	5000,00		0,00
	Итого:		x	15000,00		5000,00
на 2023 г. 2-ой год планового периода						
1	Приобретение бумаги для размножения печатных материалов	20	250	5000,00		5000,00
2	Приобретение канцелярских, письменных принадлежностей	250	20	5000,00		0,00
3	Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике	10	200	5000,00		0,00
	Итого:		x	15000,00		5000,00



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

(Н.И.Ураськина)

(расшифровка подписи)

(В.Н.Лебедева)

(расшифровка подписи)

(В.Н.Лебедева)

(расшифровка подписи)

тел. (3412) 78-06-19