

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства образования и науки Удмуртской Республики и государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

(подпись)

" 10 " 20 20 г.

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

от " 10 " 20 20 г. **

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

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

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

874

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма	
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 20 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 21 год (на первый год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7
874	0705	0460406770	111	211	3232982,94	9937596,00
874	0705	0460406770	111	266	9792,31	30000,00
874	0705	0460406770	112	226	14467,00	20000,00
874	0705	0460406770	119	213	854396,47	2978104,00
874	0705	0460406770	244	221	12926,62	31200,00
874	0705	0460406770	244	225	2500,00	15000,00
874	0705	0460406770	244	226	27067,00	57500,00
874	0705	0460406770	244	346	3190,00	12000,00
Итого по коду БК					4157322,34	13081400,00
Всего					4157322,34	13081400,00

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

** Указывается дата подписания сметы

Вх. 1126 от 17.07.2020г.

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 2020 (на текущий финансовый год)		на 2021 (на первый год планового периода)	на 2022 (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оплата труда	1	874	0705	0460406770	111	211	3232982,94	9937596,00	9937596,00	
Оплата б/л за счет учреждения (3 дня б/л)	2	874	0705	0460406770	111	266	9792,31	30000,00	30000,00	
Прочие выплаты персоналу командировочные	3	874	0705	0460406770	112	226	14467,00	20000,00	20000,00	
Взносы на выплаты по оплате труда	4	874	0705	0460406770	119	213	854396,47	2978104,00	2978104,00	
Услуги связи	5	874	0705	0460406770	244	221	12926,62	31200,00	31200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	6	874	0705	0460406770	244	225	2500,00	15000,00	15000,00	
Прочие работы и услуги	7	874	0705	0460406770	244	226	27067,00	57500,00	57500,00	
Увеличение стоимости основных средств	8	874	0705	0460406770	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	9	874	0705	0460406770	244	346	3190,00	12000,00	12000,00	
Итого по коду БК										
						Всего	4157322,34	13081400,00	13081400,00	

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 20	на 20	на 20	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
I	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).

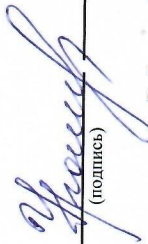
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 (на текущий финансовый год) в рублях	на 2021 (на первый год планового периода) в рублях	на 2022 (на второй год планового периода) в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
						Всего				

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20	на 20	на 20
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность) _____ Н.И. Ураскина
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Лебедева В.Н.
(фамилия, инициалы)

"06" 07 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

(подпись) _____
" " 20 ____ Г.
(расшифровка подписи)

Крестьянинова
Прот

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

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2020 год финансовый год и на плановый
период 2021 и 2022 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.					Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, % <*>	Районный коэффициент т(1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 6)	в том числе на 4 месяца, руб.
			всего	в том числе:			7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
на 2020г. очередной финансовый год											
Должности руководителей:											
1	Директор	1	52727,51	14580,00	4789,50	33358,01	-	1,15	363819,82	242546,55	
2	Заместитель директора	1	48685,27	13122,00	4789,50	30773,77	-	1,15	335928,36	223952,24	
3	Главный бухгалтер	1	41743,20	13122,00		28621,20	-	1,15	288028,08	192018,72	
Должности научных работников:											
4	Младший научный сотрудник	2	26184,23	8762,00		17422,23	-	1,15	361342,37	240894,92	
5	Старший научный сотрудник	7	35765,58	9298,00		26467,58	-	1,15	1727477,51	1151651,68	
6	Ведущий научный сотрудник	7	34121,89	9579,00		24542,89	-	1,15	1648087,31	1098724,87	
Общепроцессные должности служащих 2-го уровня:											
7	Секретарь руководителя	1	23646,69	8157,00		15489,69	-	1,15	163162,16	108774,77	
Общепроцессные должности служащих 3-го уровня:											
8	Программист	2	17058,51	8162,00		8896,51	-	1,15	235407,44	156938,29	
Общепроцессные должности рабочих 1-го уровня:											
9	Уборщица служебных помещений	0,5	12130,00	8136,00		3994,00	-	1,15	41848,50	27899,00	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	5165101,56	3443401,04	

[illegible]

8	Программист	2	17058,71	8162,00		8896,71	-	1,15	470820,40	
	Общепромышленные должности рабочих 1-го уровня:						-			
9	Уборщица служебных помещений	0,5	12130,00	8136,00		3994	-	1,15	83697,00	
							-			
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9937596,00	

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<*> Графа 8 не заполняется

1.4. 1 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. 2020 г., руб.	в том числе на 4 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2020 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	3232982,94		711256,25
1.2.	по ставке 10,0%	6019829,2	1324362,42	
	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%	3232982,94		93756,51
		6019829,2	174575,05	
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%	3232982,94		6465,97
		6019829,2	12039,66	

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3232982,94	307011,29	164882,13
	Итого:		1817988,42	976360,85
	кредиторская задолженность на 01.11.2020			121964,38
	Всего:		1817988,42	854396,47
на 2021 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на год, руб.	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	9937596	2186271	
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%	9142767	265140	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	794829		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9937596	19875	

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9937596	506817	
	Итого:		2978104	
на 2022 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на год, руб.	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9937596	2186271	
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%	9142767	265140	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	794829		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9937596	19875	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9937596	506817	
	Итого:		2978104	

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 за 6 мес.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе на 4 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2020 г. очередной финансовый год					
1	Оплата по листку нетрудоспособности за счет учреждения	3698,08	4	14792,31	9792,31
	Итого:	x	x	14792,31	9792,31
на 2021 г. 1-ый год планового периода					
1	Оплата по листку нетрудоспособности за счет учреждения	3000,00	10	30000,00	
	Итого:	x	x	30000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода					
1	Оплата по листку нетрудоспособности за счет учреждения	3000,00	10	30000,00	
	Итого:	x	x	30000,00	

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

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 за 6 мес.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на 4 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2020 г. очередной финансовый год						
1	Телефония	3	6	223,70	4026,62	3026,62
2	Доступ к сети Интернет	1	6	1850,00	11100,00	8400,00
3	Услуги криптосвязи (электронный документооборот)	1	2	1500,00	3000,00	1500,00
	Итого:	х	х	х	18126,62	12926,62
на 2021г. 1-ый год планового периода						
1	Телефония	3	12	300,00	10800,00	
2	Доступ к сети Интернет	1	12	1200,00	14400,00	
3	Услуги криптосвязи (электронный документооборот)	1	4	1500,00	6000,00	
	Итого:	х	х	х	31200,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода						
1	Телефония	3	12	300,00	10800,00	
2	Доступ к сети Интернет	1	12	1200,00	14400,00	
3	Услуги криптосвязи (электронный документооборот)	1	4	1500,00	6000,00	
	Итого:	х	х	х	31200,00	

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 4 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2020 г. очередной финансовый год					
1	Заправка картриджей принтеров	7	2	5000,00	2500,00
	Итого:	х	х	5000,00	2500,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода					
1	Заправка картриджей принтеров	10	3	10000,00	
2	Ремонт оргтехники	5	1	5000,00	
	Итого:	х	х	15000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода					
1	Заправка картриджей принтеров	10	3	10000,00	
2	Ремонт оргтехники	5	1	5000,00	
	Итого:	х	х	15000,00	

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 4 месяцев, руб.
1	2	3	4	5
на 2020 г. очередной финансовый год				
1	Услуги по сопровождению ПО	1	7800,00	5200,00
2	Услуги по Хостингу и сопровождению сайта учреждения	1	5000,00	5000,00
3	Участие на семинарах и курсах повышения квалификации	6	23850,00	16867,00
	Итого:	x	36650,00	27067,00
на 2021г. 1-ый год планового периода				
1	Изготовление ключа ЭЦП для электронного документооборота	1	1000,00	
2	Услуги по сопровождению ПО	1	25000,00	
3	Услуги по Хостингу и сопровождению сайта учреждения	1	5000,00	
4	Участие на семинарах и курсах повышения квалификации	8	25000,00	
5	Прочие услуги	1	1500,00	
	Итого:	x	57500,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода				
1	Изготовление ключа ЭЦП для электронного документооборота	1	1000,00	
2	Услуги по сопровождению ПО	1	25000,00	
3	Услуги по Хостингу и сопровождению сайта учреждения	1	5000,00	
4	Участие на семинарах и курсах повышения квалификации	8	25000,00	

5	Прочие услуги	1	1500,00	
	Итого:	х	57500,00	

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 4 месяца, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2020 г. очередной финансовый год					
1	Приобретение бумаги для размножения печатных материалов	14	227,86	3190,00	3190,00
2	Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике	10	200	2000,00	
	Итого:		х	5190,00	3190,00
на 2021 г. 1-ый год планового периода					
1	Приобретение бумаги для размножения печатных материалов	20	250	5000,00	
2	Приобретение канцелярских, письменных принадлежностей	250	20	5000,00	
3	Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике	10	200	2000,00	
	Итого:		х	12000,00	
на 2022 г. 2-ой год планового периода					
1	Приобретение бумаги для размножения печатных материалов	20	250	5000,00	
2	Приобретение канцелярских, письменных принадлежностей	250	20	5000,00	
3	Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике	10	200	2000,00	
	Итого:		х	12000,00	



Руководитель учреждения

(Н.И.Ураськина)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(В.Н.Лебедева)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(В.Н.Лебедева)

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (3412) 78-06-19

« » 20 г.