***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение***

***«Средняя школа №3» муниципального образования – городской***

***округ город Касимов***

**(МБОУ «СШ №3»)**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

**974 0702 0640189010 611 241**

**На 2023 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_111, 112, 113, 119\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **111 (211)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр. 3](#P1075) x [гр. 4](#P1076) x (1 + [гр. 8](#P1080) / 100) x [гр. 9](#P1081) x 12) |
| 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 |
| 1 | Руководитель | 1 | 66300,00 | 48834,94 | 0,00 | 17465,06 |  |  | 795600,00 |
| 2 | Заместители руководителя | 3,5 | 42838,10 | 30051,88 | 1243,26 | 11542,96 |  |  | 1799200,00 |
| 3 | Педагогические работники | 36 | 36655,60 | 21501,29 | 2285,80 | 5606,00 |  |  | 15835217,34 |
| 4 | Прочий персонал | 16 | 19096,42 | 17122,06 | 197,16 | 1641,20 |  |  | 3656912,64 |
| Итого: | | x |  | x | x | x | x | x | **22086929,98** |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки **112 (212)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1134) x [гр. 4](#P1135) x [гр. 5](#P1136)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы (суточные) | 100,00 | 5 | 6 | 3 000,00 |
|  | Итого: | x | x | x | **3 000,00** |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки **112 (226)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1134) x [гр. 4](#P1135) x [гр. 5](#P1136)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы (ночные) | 12,00 | 12 | 10 | 1 400,00 |
| 2 | Командировочные расходы (проживание) | 700,00 | 1 | 2 | 1 400,00 |
| 3 | Командировочные расходы (оплата проезда) | 600,00 | 6 | 4 | 14 400,00 |
|  | Итого: | x | x | x | **17 200,00** |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком **112 (266)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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](#P1168) x [гр. 4](#P1169) x [гр. 5](#P1170)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования **119 (213)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 4859124,60 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% | **22086929,98** | 4859124,60 |
| 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 | x | 684694,83 |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | **22086929,98** | 640520,97 |
| 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% | **22086929,98** | 44173,86 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P1256) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | **22086929,98** | 1126433,43 |
|  | Итого: | x | **6670252,86** |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1B20DA732FE4BF7F258441567878319C9347AB384754AD19F9D79F01VB15F) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплат компенсации стоимости проезда учащихся, привлекаемых для участия в олимпиаде, к месту проведения олимпиад и обратно

**113 (226)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного учащегося, руб. | Количество учащихся, чел. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1134) x [гр. 4](#P1135) ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Олимпиада по литературе (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 443,00  - обратно 428,00  448,00 | 2  1  1 | 886,00  428,00  448,00  **1 762,00** |
| 2 | Олимпиада по МХК (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 448,00  - обратно 448,00 | 1  2 | 448,00  896,00  **1 344,00** |
| 3 | Олимпиада по русскому языку (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 463,00 | 1 | 463,00  **463,00** |
| 4 | Олимпиада по химии (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 443,00  - обратно 443,00 | 1  1 | 443,00  443,00  **886,00** |
| 5 | Олимпиада по информатике и ИКТ (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 448,00  - обратно 374,00 | 1  1 | 448,00  374,00  **822,00** |
| 6 | Олимпиада по физической культуре (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 466,00;481,00  - обратно 446,00 | 4  4 | 1 879,00  1 784,00  **3 663,00** |
| 7 | Участие в конкурсе (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 466,00  - обратно 446,00 | 3  3 | 1398,00  1338,00  **2 736,00** |
| 8 | Участие в конкурсе (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 400,50  - обратно 400,00 | 2  2 | 801,00  800,00  **1 601,00** |
| 9 | Участие в конкурсе (компенсация оплаты проезда)  **ИТОГО:** | -к месту проведения 400,0  - обратно 323,00 | 1  1 | 400,00  323,00  **723,00** |
|  | Итого: | x | x | **14 000,00** |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_321\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1276) x [гр. 4](#P1277)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_852\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#P1308) x [гр. 4](#P1309) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x |  |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1340) x [гр. 4](#P1341)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1372) x [гр. 4](#P1373)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг **связи244 (221)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров, минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1406) x [гр. 4](#P1407) x [гр. 5](#P1408)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи (Интернет) январь - декабрь 2022 (12 мес.х1500,00руб.) |  |  |  | 18000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | **18000,00** |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **244 (222)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1438) x [гр. 4](#P1439)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поездка учащихся на соревнования Касимов-Рязань-Касимов | 2 | 10000,00 | 20000,00 |
|  | Итого: |  |  | **20000,00** |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](#P1472) x [гр. 5](#P1473) x [гр. 6](#P1474)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **244 (225)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка картриджей  (25 шт х 400,00 руб.) |  | 5 | 20 000,00 |
|  | Итого: | x | x | **20 000,00** |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **244 (226)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по подписке на периодические издания (2 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 года) | 2 | 20 000,00 |
| 2 | Приобетение неискл.прав на программное обеспечение «Парус» | 1 | 30 000,00 |
| 3 | Спецоператор (лицензия к программе по аттестатам) | 1 | 20 000,00 |
|  | Итого: | x | **70 000,00** |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств **244 (310)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1590) x [гр. 3](#P1591)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение учебников | 1 000 | 578,83 | 578 831,00 |
| 2 | Приобретение мебели  . (столы ученические, стулья ученические, шкафы) | 100 | 3 948,01 | 394 801,00 |
| 3 | Приобретение компьютерного оборудования  (ноутбук 4 шт х 25000,00 = 100000,00;  проектор 3шт х 19300,00=57900,00) | 7 | 22 557,14 | 157 900,00 |
|  | Итого: | 1107 | x | **1 131 532,00** |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов **244 (346)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1590) x [гр. 3](#P1591)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение канцелярских товаров | 350 | 130,00 | 45 500,00 |
| 2 | Приобретение моющих средств | 100 | 170,00 | 17 000,00 |
| 3 | Приобретение картриджей  880,00 руб. Х 15 шт. =13 200,00  1 620,00 руб. Х 15 шт. = 24 300,00 | 30 | 1 250,00 | 37 500,00 |
| 4 | Приобретение светильников  8 шт. Х 2 300,00 = 18 400,00;  1 шт. Х 2 076,00 = 2 076,00 | 9 | 2 275,11 | 20 476,00 |
| 5 | Приобретение запасных частей к мебели (столешницы, царга) | 30 | 984,13 | 29 524,00 |
|  | Итого: | 519 | x | **150 000,00** |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов **244 (349)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение грамот, благодарственных писем (170 шт. х 47,06 руб.) | 5 | 8 000,00 |
| 2 | Приобретение бланков аттестатов. Приложений к ним, твердая обложка (422 шт. х 52,13 руб.) | 1 | 22 000,00 |
|  |  |  |  |
|  | Итого: | x | **30 000,00** |

ИТОГО ПО 244 ВИДУ РАСХОДОВ:1 439 532,00(Один миллион четыреста тридцать девять тысяч пятьсот тридцать два рубля 00 копеек)

ИТОГО учебные расходы:1 473 732,00 (Один миллион четыреста семьдесят три тысячи семьсот тридцать два рубля 00 копеек)

ИТОГО: 30 230 914,84(Тридцать миллионов двести тридцать тысяч девятьсот четырнадцать рублей 84 копейки)

Руководитель муниципального

учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Никитина\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Суббота\_\_\_\_\_\_\_

учреждения (подпись) (расшифровка подписи)