

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №3 Тутаевского муниципального района

Источник финансирования

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

| Очередной финансовый год | | | | | | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда в год, руб | Фонд оплаты труда в год, 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 | 12 | 13 |
| 1. | Административный персонал | 9,50 | 34 494,37 | 18 011,53 | | 16 482,84 | | | 12,00 | 3 932 358,18 | | |
| 2. | Педагогический персонал | 90,00 | 21 529,96 | 12 822,00 | | 8 707,96 | | | 12,00 | 23 252 356,80 | | |
| 3. | Учебно-вспомогательный | 4,00 | 19 967,80 | 7 781,00 | | 12 186,80 | | | 12,00 | 958 454,40 | | |
| 4. | МОП | 21,00 | 6 733,87 | 6 236,71 | 224,75 | 272,41 | | | 12,00 | 1 696 935,24 | | |
| 5. | Стимулирующий фонд | | | | | | | | 12,00 | 3 216 458,38 | | |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | 33 056 563,00 | 33 516 393,00 | 33 516 393,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Командировочные расходы | 200 | 3 | 5,00 | 3 000,00 | | |
| 2. | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

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

Вид расхода 112

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|---|--|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Компенсация по уходу за детьми до 3-х лет | 4 | 12 | 50,00 | 2 400,00 | | |
| 2. | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

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

Вид расхода 119

| Очередной финансовый год | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 33 056 563,00 | 7 272 443,86 | | |
| 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% | 33 056 563,00 | 958 640,33 | | |
| 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% | 33 056 563,00 | 66 113,13 | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 33 056 563,00 | 1 685 884,71 | | |
| | Итого: | х | 9 982 780,00 | 10 121 951,00 | 10 121 951,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, 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).

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

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | | Итого: | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Вид расхода 851

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | налог на имущество | 36566038 | 2,65 | 928 192,00 | | |
| 2. | земельный налог | 7824350 | 1,54 | 386 788,00 | | |
| | | Итого: | x | 1 314 980,00 | 394 494,00 | 394 494,00 |

Вид расхода 852

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Транспортный налог | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Вид расхода 853

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Налог за загрязнение окружающей среды | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Вид расхода 831

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

| Очередной финансовый год | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------------|----------------------|----------------------|

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 | | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проезд и питание детей на олимпиады | 3500 | 10,00 | 35 000,00 | | |
| 2. | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 35 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | КРКС | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | | 110 | 1 556,63 | | |
| 2. | Местная связь | 4 | 12 | 1666,67 | 120 | 18 333,33 | 1 666,67 | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | х | 19 889,96 | 20 000,00 | 20 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | КРКС | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | | | | |
| 2. | Транспортные расходы | 4 | 5000 | 120 | 20 000,00 | | |
| 3 | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | КРКС | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | | 110 | 16 095,76 | | |
| 2. | сбор, вывоз и утилизация ТБО | 23,83 | 528,63 | | 120 | 107 842,05 | 9 803,82 | |
| 3. | водоснабжение | 108 | 43,98 | | 120 | 48 444,00 | 4 404,00 | |
| 4. | водоотведение | 276 | 33,08 | | 120 | 61 850,25 | 5 622,75 | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | х | 234 232,06 | 550 000,00 | 300 000,00 |

Вид расхода 247

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | КРКС | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Кредиторская задолженность | | | | 110 | 419 064,94 | | |
| 2. | Электроэнергия | 180000 | 5,46 | | 120 | 825 000,00 | 75 000,00 | |
| 3. | Теплоэнергия | 1764,90 | 2473,04 | | 120 | 2 055 286,14 | 360 000,00 | |
| | Итого: | х | х | х | х | 3 299 351,08 | 1 967 158,32 | 393 431,66 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | КРКС | Стоимость с учетом НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | | | | |
| 2. | Аренда контейнера | | | 120,00 | 3 000,00 | | |
| | Итого: | х | х | х | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

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

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|--|--------|--------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | КРКС | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | 110 | | | |
| 2. | Обслуживание радиокальной системы | | 12 | 120 | 39 757,20 | | |
| 3. | Тревожная кнопка МВД | | 12 | 120 | 3 687,96 | | |
| 4. | Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории | | 5 | 120 | 23 900,00 | | |
| 5. | Обслуживание теплоузла | | 12 | 120 | 24 000,00 | | |
| 6. | Промывка системы | | 12 | 120 | 18 000,00 | | |
| 7. | Обслуживание АПС Алгоритм | | | 120 | 21 374,04 | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10. | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 130 719,20 | 110 000,00 | 78 000,00 |

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

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|---|----------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | КРКС | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | 110 | | | |
| 2. | Медосмотр | 1 | 120 | 120 000,00 | | |
| 3. | Санминимум | 1 | 120 | 32 000,00 | | |
| 4. | Экскурсии детей | 1 | 120 | 30 000,00 | | |
| 5. | Услуги по повышению квалификации | 10 | 120 | 15 000,00 | | |
| 6. | Программное обеспечение | 1 | 120 | 137 500,00 | | |
| 7. | Участие в семинарах, конференциях, курсах | 2 | 120 | 30 000,00 | | |
| 8. | Подписка | 2 | 120 | 25 000,00 | | |
| 9. | Охрана | 1 | 120 | 9 701,12 | | |
| 10. | Оказание бухгалтерских услуг | 1 | 120 | 600 000,00 | | |
| | Итого: | х | х | 999 201,12 | 855 800,00 | 741 221,23 |

Вид расхода 323

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | КРКС | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | КРКС | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | 110 | | | |
| 2. | Преобретение учебников | 1 313,00 | 150,00 | 120 | 300 000,00 | | |
| 3. | Преобретение мебели | 9,00 | 22000,00 | 120 | 517 916,99 | | |
| 4. | Спортивный инвентарь | 10,00 | 5000,00 | 120 | 145 000,00 | | |
| 5. | Линолеум | 2,00 | 50000,00 | 120 | 289 402,04 | | |
| 6. | Стройматериалы | 16,00 | 5416,00 | 120 | 160 000,00 | | |
| 7. | Хозтовары | 30,00 | 2000,00 | 120 | 60 000,00 | | |
| 8. | Электротовары | 20,00 | 1500,00 | 120 | 41 546,00 | | |
| 9. | Канцтовары | 40,00 | 500,00 | 120 | 30 000,00 | | |
| 10. | Моющие средства | 40,00 | 250,00 | 120 | 30 000,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | 1 573 865,03 | 672817,50 | 595800,00 |

Вид расхода 323

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------|-------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | КРКС | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Кредиторская задолженность | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 244

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | КРКС | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение мероприятий | 1000 | 10 | 120 | 10 000,00 | | |
| 2. | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |