

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁸**

от « 10 » января 2023 г.

Дата

КОДЫ

по Сводному
реестру

ИНН

ИНН

3920004756

КПП

392001001

Учреждение
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НЕСТЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.И.ПАЦАЕВА»

0

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Единица измерения: руб

ИН ОКЕН

383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	24 739 886,51	24 739 886,51	24 739 886,51
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	24 739 886,51	24 739 886,51	24 739 886,51

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	24 739 886,51	24 739 886,51	24 739 886,51
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	24 739 886,51	24 739 886,51	24 739 886,51

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
по должностному окладу		по выплатам компенсационно стимулирующего характера			по характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	76 970,00	64 142,00		12 828,00	923 640,00	
	Заместитель директора	0002	3	45 900,00	44 900,00		1 000,00	1 652 400,00	
	Главный бухгалтер	0003	1	48 043,00	44 900,00		3 143,00	576 516,00	

Специалисты	Техник по компьютерным системам	0004	0,5	23 091,00	19 243,00		3 848,00	138 546,00
	Бухгалтер	0005	1	28 511,00	22 450,00		6 061,00	342 132,00
	Секретарь учебной части	0006	1	24 246,00	19 243,00		5 003,00	290 952,00
	Заведующий хозяйственной частью	0007	1	25 817,00	22 450,00		3 367,00	309 804,00
	Администратор электронного журнала	0008	0,7	19 243,00	19 243,00			161 641,20
	Экономист по договорной работе	0008	0,5	22 129,00	19 243,00		2 886,00	132 774,00
	рабочий по комплексовому обслуживанию зданий	0009	5,9	17 000,00	13 600,00		3 400,00	1 203 600,00
	Педагоги	0010	6,8	31 681,00	21 381,00		10 300,00	2 585 169,60
	Учителя	0011	47,78	26 737,00	18 291,00		8 446,00	15 329 991,71
	Местный бюджет	Водитель школьного автобуса	0012	2	33 555,00	15 680,00		17 875,00
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта		0013	0,1	14 500,00	14 500,00			17 400,00
Контролер технического состояния автотранспортных средств		0014	0,1	14 500,00	14 500,00			17 400,00
Сопровождающий школьного автобуса		0014	1	19 600,00	14 500,00		5 100,00	235 200,00
Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения		0015	0,1	14 500,00	14 500,00			17 400,00
Итого	9000	73,48	X	X	X	X	24 739 886,51	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	по компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
Руководители	Директор	0001	1					76 970,00
	Заместитель директора	0002	3	45 900,00	44 900,00		1 000,00	1 652 400,00
	Главный бухгалтер	0003	1	48 043,00	44 900,00		3 143,00	576 516,00
	Техник по компьютерным системам	0004	0,5	23 091,00	19 243,00		3 848,00	138 546,00
	Бухгалтер	0005	1	28 511,00	22 450,00		6 061,00	342 132,00
	Секретарь учебной части	0006	1	24 246,00	19 243,00		5 003,00	290 952,00
	Заведующий хозяйственной частью	0007	1	25 817,00	22 450,00		3 367,00	309 804,00
	Администратор электронного журнала	0008	0,7	19 243,00	19 243,00			161 641,20
	Экономист по договорной работе	0008	0,5	22 129,00	19 243,00		2 886,00	132 774,00
	Технический персонал	работчий по комплексу обслуживанию зданий	0009	5,9	17 000,00	13 600,00		3 400,00
Педагогические работники	Педагоги	0010	6,8	31 681,00	21 381,00		10 300,00	2 585 169,60
	Учителя	0011	47,78	26 737,00	18 291,00		8 446,00	15 329 991,71
	Водитель школьного автобуса	0012	2	33 555,00	15 680,00		17 875,00	805 320,00
	Диспетчер автомобильного и городского наземного	0013	0,1	14 500,00	14 500,00			17 400,00
Местный бюджет	Контролер технического состояния автотранспортных средств	0014	0,1	14 500,00	14 500,00			17 400,00

Сопровождающий школьного автобуса	0014	1	19 600,00	14 500,00			5 100,00	235 200,00
	0015	0,1	14 500,00	14 500,00				17 400,00
Итого	9000	73,48	X	X	X	X	X	24 739 886,51
Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения								

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²¹	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	76 970,00	64 142,00		12 828,00	923 640,00	
	Заместитель директора	0002	3	45 900,00	44 900,00		1 000,00	1 652 400,00	
	Главный бухгалтер	0003	1	48 043,00	44 900,00		3 143,00	576 516,00	
	Техник по компьютерным системам	0004	0,5	23 091,00	19 243,00		3 848,00	138 546,00	
Специалисты	Бухгалтер	0005	1	28 511,00	22 450,00		6 061,00	342 132,00	
	Секретарь учебной части	0006	1	24 246,00	19 243,00		5 003,00	290 952,00	
	Заведующий хозяйственной частью	0007	1	25 817,00	22 450,00		3 367,00	309 804,00	
	Администратор электронного журнала	0008	0,7	19 243,00	19 243,00			161 641,20	
Технический персонал	Экономист по договорной работе	0008	0,5	22 129,00	19 243,00		2 886,00	132 774,00	
	рабочий по комплексовому обслуживанию зданий	0009	5,9	17 000,00	13 600,00		3 400,00	1 203 600,00	
Педагогические работники	Педагоги	0010	6,8	31 681,00	21 381,00		10 300,00	2 585 169,60	
	Учителя	0011	47,78	26 737,00	18 291,00		8 446,00	15 329 991,71	
	Водитель школьного автобуса	0012	2	33 555,00	15 680,00		17 875,00	805 320,00	

	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	24 739 886,51	24 739 886,51	24 739 886,51