

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждения":

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гаврилина"

Фонд оплаты труда

Учреждение

Вид документа

Единица измерения

1.1. Расчет выплаты выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	43 012 015,20	42 957 517,00	42 921 617,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
(с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	43 012 015,20	42 957 517,00	42 921 617,00

* Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
Расчеты по заработной плате	2	3	4	5	6
	211	0001	43 012 015,20	42 957 517,00	42 921 617,00
	266	0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена уквзванная деградация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с Трудовым законодательством	2	3	4	5
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)	0100	43 012 015,20	42 957 517,00	42 921 617,00
	0200			

Выплата поощрительного, стимулирующего характера, в том числе во время пребывания по итогам работы за год, премии

Материальная помощь

Индифферентное денежное поощрение, в том числе в связи с увольнением на пенсию за выслугу лет

Иные выплаты, назначаемые в фонд оплаты труда

0300			
0400			
0500	43 012 015,20	42 957 517,00	42 921 617,50
Итого	9000	X	X

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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 2024 год

Категория должностей	Наименование должности	Код строк и	Установленная численность, ед	5	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
					6	7	8	Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	директор	0001	1	92392,80	26994,00	0,00	65398,80	92392,8	
	заместитель директора по УВР/ВР	0002	3,5	58518,98	17527,29	486,23	40505,46	204816,43	
	заместитель директора по ОБ	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	заместитель директора по АХР	0004	1	70131,99	20583,00		49548,99	70131,99	
	главный бухгалтер	0005	1	36534,80	16029,00		20505,80	36534,8	
	заместующий библиотечной	0006	1	27256,20	9884,00		16976,84	27256,2	
	учитель	0007	79,17	35557,91	14278,21		20960,37	281519,735	
	учитель (нальное обучение, обучение в больницах,	0008	0,89	19081,55	15312,36		3062,47	16847,6	
	педагог-психолог	0009	1	16847,60	11591,00		2474,76	16847,6	
	социальный педагог	0010	0,5	18080,94	12265,00		2872,34	9040,47	
	педагог-организатор, методист	0011	1	22712,64	13276,00		6781,44	22712,64	
	педагог дополнительного образования	0012	1,5	17253,33	11435,18		4055,04	25879,995	
	Экономист	0013	0,5	10327,20	9452,00		875,20	5163,6	
	секретарь (делопроектировщик)	0014	1	9153,20	7723,00		1430,20	9153,2	
	бухгалтер	0015	1	35202,40	9452,00		25750,40	35202,4	
	системный администратор	0016	0,5	9452,00	9452,00		4726,00	4726,00	
	лаборант	0017	2	13359,20	8388,00		4771,20	26718,4	
	библиотекарь	0018	0	0,00	0,00		0,00	0	
	заведующий хозяйством	0019	0	0,00	0,00		0,00	0	
	гвардейщик	0020	2	10583,40	7723,00		2860,40	21166,8	
	работчик (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	0021	1,5	18013,60	7723,00		10290,60	27020,4	
	уборщик служебных помещений	0022	10,75	7957,82	5995,00		1243,42	85546,565	
	сторож	0023	2,3	11883,98	7723,00		2304,09	27333,154	
	дворник	0024	1,5	7103,20	5995,00		1110,20	10657,8	
	воспитатель	0025	1	13157,60	10580,00		2116,00	13157,6	
	Итого	9000	X	X	X	X	X	3 593 671,56	

2.12. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строк и	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	директор	0001	1	65392,80	26994,00	0,00	38398,80	65392,8
	заместитель директора по УВР, ДР	0002	3,5	40518,98	17527,29	486,23	22505,46	141816,43
	заместитель директора по АХР	0003	1	71131,95	20583,00		50548,95	71131,95
	заместитель директора по ОБ	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	главный бухгалтер	0005	1	33534,79	16029,00	395,36	17505,79	33534,79
	заместующий библиотечной	0006	1	24256,16	9884,00	319,33	13976,80	24256,16
	учитель	0007	79,17	36679,01	14278,21	706,72	22081,47	2903877,222
	учитель (надомное обучение, обучение в больницах, педагог-психолог)	0008	0,89	19081,55	13312,36	2781,84	3062,47	16982,5795
	социальный педагог	0009	0,5	16862,22	11591,00	2943,60	2489,38	16862,22
	педагог-организатор, методист	0010	1,5	18080,94	12265,00	2781,84	2872,34	9040,47
	педагог дополнительного образования	0011	1,5	22712,64	13276,00	2655,20	6781,44	22712,64
	секретарь (демонстрационный)	0012	1	17253,33	11435,18	1763,11	4055,04	16862,22
	Экономист	0013	0,5	9153,20	7723,00		1430,20	9153,2
	бухгалтер	0014	1	12327,20	9452,00		2875,20	6163,6
	системный администратор	0015	1	35202,40	9452,00		25750,40	35202,4
	лаборант	0016	0,5	10327,20	9452,00		875,20	5163,6
	библиотечарь	0017	2	13359,20	8588,00		4771,20	26718,4
	заведующий хозяйством	0018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	тердиректор	0019	0	0,00	0,00		2860,40	21166,8
	рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	0020	2	10583,40	7723,00		10290,60	27020,4
	Уборщик служебных помещений	0021	1,5	18013,60	7723,00		10290,60	27020,4
	сторож	0022	10,75	7957,82	5995,00	719,40	1243,42	85346,565
	дворник	0023	2,3	11883,98	7723,00	2304,09	1856,89	27333,154
	воспитатель	0024	1,5	7105,20	5995,00		1110,20	10657,8
		0025	1	13157,60	10580,00	2116,00	461,60	13157,6
	Итого	9000		x	x	x	x	3 587 443,58

2.13. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строк и	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	директор	0001	1	65392,80	26994,00	0,00	38398,80	65392,8	

