

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹
МБОУ "Адамовская средняя общеобразовательная школа № 2"

Учреждение
Вид документа

01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
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	27 490 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	27 490 436,00	26670436	26670436

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			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	6
Оплата труда	211	0001	27 440 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50 000,00		
		0003	27 490 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00

* 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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	27 440 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00
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			
		0300		
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				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	27 440 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административный персонал	Директор, заместитель директора	0001	6	177 330,65	92 697,00	23 130,10	61 503,55	2 127 967,80
Педагогический персонал	Учитель, социальный педагог, психолог, старшая вожатая, воспитатель	0002	52,2	1 241 943,30	579 307,45	200 581,95	462 053,90	14 903 319,63
Учебно-вспомогательный персонал	Секретарь, библиотечкарь, специалист по охране труда, лаборант	0003	4,5	84 052,35	37 300,00	10 963,35	35 789,00	1 008 628,20
Младший обслуживающий персонал	Уборщик служебных помещений, контролер, рабочий по обслуживанию здания, сторож, повар, помощник повара, рабочий кухни, гардеробщик, водитель автобуса.	0004	21,4	355 364,12	176 850,00	47 795,32	130 718,80	4 264 369,44
Итого по штатному расписанию		9000	84,1	x	x	x	x	22 304 286,14
Размер стимулирующего фонда по педагогическим работникам и административному персоналу на 2023 год								5 186 149,86
Итого фонд оплаты труда								27 490 436,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"³

Учреждение: МБОУ "Адымовская средняя общеобразовательная школа № 2"

Вид документа: (основная документация - код 11; вспомогат. документация - код 12)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	293616,05		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	9,44		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9,44		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	293 616,05		

³ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 614 459,18	5 492 963,25	5 492 963,25
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	26 670 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00	5 614 459,18	5 492 963,25	5 492 963,25
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	26 670 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00	5 081 050,46	4 959 554,53	4 959 554,53
1.3.2.	по тарифу ⁴	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	26 670 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00	533 408,72	533 408,72	533 408,72
1.4.2.	по тарифу ⁵	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	773 442,64	773 442,64	773 442,64
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	26 670 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00	773 442,64	773 442,64	773 442,64
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 360 192,24	1 360 192,24	1 360 192,24
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	26 670 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00	1 360 192,24	1 360 192,24	1 360 192,24
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам	0400				53 340,87	53 340,87	53 340,87
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	26 670 436,00	26 670 436,00	26 670 436,00	53 340,87	53 340,87	53 340,87
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7 801 434,93	7 679 839,00	7 679 839,00

⁴ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁵ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

осн
ова
ния

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Адамовская средняя общеобразовательная школа № 2"

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов на 2023г.				
		Размер средней стоимости питания в день, исходя из которого определяется размер ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования на дому (N1)	Количество учебных дней в учебном году	Коэффициент посещаемости детьми образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом пропусков по болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочих причин (0,8285)	Количество детей	Общая сумма выплат
1	2	3	4	5	6	7
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0	0		0	0
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	71,30	170	0,8285	6	58 485
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	0,00	0		0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0		0	0
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0,00	0		0	0
Пособия, компенсации и иные социальные	0000	71,30	170,00	0,83	6	58485,491

Гиль И.В.

#

#

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ²²**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Адамовская средняя общеобразовательная школа № 2"

1

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		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	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	507,60			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	308275,32			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	13 320 822,07	10 533 080,00	10 533 080,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 013 054,35	10 533 080,00	10 533 080,00	
Всего	9000	13 320 822,07	10 533 080,00	10 533 080,00	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			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	6	7
Услуги связи	221	2023	28 600,00	28 600,00	28 600,00	
Коммунальные расходы	223	2023	2 341 700,00	2 051 800,00	2 051 800,00	
Децентра	225	2023	52 661,00	45 496,04	45 496,04	
ООО "НСТКА"	225	2023	62 000,00	45 496,04	45 496,04	
ООО ОГО "ВДПО"Техническое обслуживание АПС	225	2023	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
ИП Инсебаев	225	2023	174 890,00	3 280,00	3 280,00	
ИП Мусалиров	225	2023	26 800,00	5 700,00	5 700,00	
ООО "Служба Мониторинга Оренбуржья" ТО АПК "Стрелец Мониторинг"	225	2023	40 800,00	20 400,00	20 400,00	
ООО "Жилищник"	225	2023	12 056,00	13 266,00	13 266,00	
ООО "ТехЭксперт-Ясный"	225	2023	3 776,00	13 266,00	13 266,00	
ООО СП "Строймонтаж"	225	2023	145 000,00			
ПК "Электромонтаж"	225	2023	46 249,00			
Заправка картриджа	225	2023	110 525,04	258 091,96	258 091,96	
Капитальный ремонт системы отопления	225	2023	600 142,16			
Итого	225	2023	1 251 038,20	388 300,00	388 300,00	
Медицинский осмотр сотрудников	226	2023	513,86	0,00	0,00	
Московская академия проф. Компетенций	226	2023	6 520,00			
ГЛОНАС	226	2023	1 368,00			
Гос.экспертиза	226	2023	37 937,96			
ГБОУ СПО "Пед. Колледж им. Калугина"	226	2023	28 000,00			
ГБУ"Региональный центр развития образования Оренбургской области"	226	2023	12 500,00			
ИП Инсебаев	226	2023	59 515,00			
ИП Мусалиров	226	2023	16 000,00			
Министерство финансов	226	2023	24 420,00			
ООО "Юркон"	226	2023	34 800,00	5 000,00	5 000,00	
ООО "Априкод"	226	2023	2 150,00	2 150,00	2 150,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Адамовская средняя общеобразовательная школа № 2"

1
(основной документ - код 01; инициалы к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	180 000	180 000	180 000
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0		
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	180 000	180 000	180 000
Всего	9000	180 000	180 000	180 000

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на имущество организаций	0001	180 000	180 000	180 000
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		180 000	180 000	180 000

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		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
53604401101	0001	180 000	180 000	180 000
	0002			
Итого	9000	180 000	180 000	180 000

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53604401101	7 664 060	7 664 060	0	0	7 664 060	0	2,2	180 000	0	0	0	0001	180 000
Итого	7 664 060	7 664 060	x	0	7 664 060	x	x	180 000	x	0	0	9000	180 000

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ Сидоренко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____
(должность)

_____ Гиль И.В.
(фамилия, инициалы) _____ 8-353-65-2-27-30
(телефон)

" 3 " октября 20 23 г.

