

Обоснования
бюджетных ассигнований
на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
в части работников муниципальных учреждений

на 2021-2023 годы

Наименование учреждения	МКОУ "Шегарская СОШ №1"
Наименование структурного подразделения	
Раздел	07
Подраздел	02
Целевая статья	4219900000
Вид расходов	240
Вид документа	01

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

КОСГУ 220,310,340

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество во платеж в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентская оплата за номер	ед	5,00	12	856,00	51360,00	51360,00	51360,00
Итого по КОСГУ 221					51360,00	51360,00	51360,00

0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество во платеж в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	139,50	1	6500,00	906750,00	0,00	0,00
Оплата потребления воды с 1.01.2021	куб.м.	1 550,000	1	46,84	72602,00	200000,00	200000,00
Оплата потребления воды с 1.07.2021	куб.м.	1 550,000	1	46,84	72354,63	0,00	0,00
Оплата водоотведения с 1.01.2021	куб.м.	1 550,000	1	25,03	38796,50	200000,00	200000,00
Оплата водоотведения с 1.07.2021	куб.м.	1 550,000	1	25,03	38796,50	0,00	0,00
Оплата потребления теплотенергии с 1.01.2021	гКал	515,500	1	1 763,60	909135,80	0,00	0,00
Оплата потребления теплотенергии с 1.07.2020	гКал	414,000	1	1 939,90	803118,60	0,00	0,00
Вывоз, утилизация ТКО	куб.м.	128,000	1	386,41	49460,47	50000,00	50000,00
Услуги асс.машины	куб.м.	28,000	1	900,00	25200,00	50000,00	50000,00
Итого по КОСГУ 223					2916214,50	500000,00	500000,00

0,00

КОСГУ 225 "Работы,услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество во платеж в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сброс и вывоз снега	шт	1	1	10 000,00	10000	10000	10000
Техобслуживание АПС 2275,0 руб.*12 мес; техобслуживание КТС650,0руб.*12	шт	1	1	35 100,00	35100	35100	35100
Техобслуживание АПС (дублирующий сигнал) 1500руб.*12=18 000,00	шт	1	1	18 000,00	18000	18000	18000
Техобслуживание системы видеонаблюдения 4500 руб.*12 мес.	шт	1	1	54 000,00	54000	54000	54000
Техобслуживание э/хозяйства 5000 руб.*12 мес.	шт	1	1	60 000,00	60000	60000	60000
Перезарядка огнетушителей 39 шт *320 руб.	шт	1	1	12 480,00	12480	12480	12480
Замер сопротивления изоляции	шт	1	1	38 000,00	38000	38000	38000
Испытание средств защиты (боты, перчатки)	шт	1	1	5 000,00	5000	5000	5000
Экспертиза срезов	шт	1	1	18 000,00	18000	18000	18000
Услуги по аккарицидной обработке	шт	1	1	3 800,00	3800	3800	3800

Услуги по дератизации	шт	1	1	3 700,00	3700	3700	3700
Услуги СЭС (смывы)	шт	1	1	4 000,00	4000	4000	4000
Диагностика ТС 2 раза *1200 руб.	шт	1	1	2 400,00	2400	2400	2400
Технический осмотр ТС ТО1,ТО2		1	1	10 000,00	10000	10000	10000
Итого по КОСГУ 225					274480,00	274480,00	274480,00

0,00

КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок	шт	1	1	3 100,00	3100,00	3100,00	3100,00
Переаттестация водителя 1 чел.*800 руб.	шт	1	1	800,00	800,00	800,00	800,00
Охрана имущества КТС 5000 руб.*12	шт	1	12	5 000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей 195дн.*70 руб.*2	шт	2	195	70,00	27300,00	27300,00	27300,00
Абонентская плата за ГЛОНАСС	шт	1	12	600	7200,00	7200,00	7200,00
Итого по КОСГУ 226					98400,00	98400,00	98400,00

0,00

КОСГУ 227"Страхование"

Наименование расходов	единица	количество	количество	стоимость за единицу	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Страхование автомобиля	шт	1,00	1	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00
Итого по КОСГУ 227					3900,00	3900,00	3900,00

0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение хоз инвентаря	шт	1,00	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Итого по КОСГУ 310					10000,00	10000,00	10000,00

0,00

Доп ФК 000121

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
стоимость питания	шт	1,00	1	1950000,00	2861964,02	1950000,00	1950000,00
Итого по КОСГУ 342					2861964,02	1950000,00	1950000,00

911964,02
911964,02

КОСГУ 343"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Бензин	л	8800,00	1	45,00	396000,00	200000,00	200000,00
Итого по КОСГУ 343					396000,00	200000,00	200000,00

0,00

КОСГУ 344"Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение строительных материалов для текущего ремонта	шт	1,00	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Итого по КОСГУ 344					20000,00	20000,00	20000,00

КОСГУ 345"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Мягкий инвентарь	шт	1,00	1	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Итого по КОСГУ 345					5000,00	5000,00	5000,00

0,00

КОСГУ 346"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	единица измерен ия	количество	количес во платеже й в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Чистящие, моющие средство	шт	1,00	1	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
Посуда	шт	1,00	1	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	
Зап/ части	шт	1,00	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Материалы для ремонта столового оборудования	шт	1,00	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Итого по КОСГУ 346					155000,00	155000,00	155000,00	0,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 240

6792318,52 3268140,00 3268140,00

911964,02

Приложение 1
к Порядку формирования и предоставления
обоснований бюджетных ассигнований

Обоснования
бюджетных ассигнований
на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
в части работников муниципальных учреждений

на 2021-2023 годы

Наименование учреждения МКОУ "Шегарская СОШ №1"
Наименование структурного подразделения
Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 4219900000
Вид расходов 850
Вид документа 01

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

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

Наименование расходов	единица измерен ия	количество	количес во платеже й в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Налог на имущество		1,00	1	28528,00	28528,00	28528,00	28528,00	
Наплг на транспорт		1,00	1	3472,00	3472,00	3472,00	3472,00	
Итого по КОСГУ 291					32000,00	32000,00	32000,00	0,00

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов"

Наименование расходов	единица измерен ия	количество	количес во платеже й в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Оплата		1,00	1	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
Итого по КОСГУ 293					1500,00	1500,00	1500,00	

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 850

33500,00 33500,00 33500,00

0,00

0916040440

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

КВР 244 ,доп фк 401

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
0702. Продукты питания	квр-244	1	1	1429800,00	1429800,00	1429800,00	1429800,00
Итого по КОСГУ 342					1429800,00	1429800,00	1429800,00

0,00

0916040470

Обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

КВР 244 ,доп фк 228

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
0702. Продукты питания	квр-244	1	1	1994841,00	1994841,00	1994841,00	1994841,00
Итого по КОСГУ 342					1994841,00	1994841,00	1994841,00

0,00

квр 321, доп фк 228

КОСГУ 262

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие		1,00	1	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00
Итого по КОСГУ 262					72000,00	72000,00	72000,00

0,00

0916040520

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям в муниципальных образовательных организациях Томской области

КВР 340 ,доп фк 439

КОСГУ 296

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	1	204000,00	204000,00	204000,00	204000,00
Итого по КОСГУ 296					204000,00	204000,00	204000,00

0,00

0916040530

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

доп фк 207

КОСГУ 211

Наименование расходов	Сумма оклада, руб.	Количество окладов в год	Сумма на 2021 год (с учетом районного коэффициента)(гр.2х3гр.3)	Сумма на 2022 год (с учетом районного коэффициента)(гр.2х3гр.3)	Сумма на 2023 год (с учетом районного коэффициента)(гр.2х3гр.3)
1	2	3	4	5	6
Должностной оклад	36000,00	1	36000,00	36000,00	36000,00
Итого КОСГУ 211 "Заработная плата"			36000,00	36000,00	36000,00

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

10872,00

7950100000

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество во платеж в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
	шт	1,00	1		110000,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 310					110000,00	0,00	0,00

110000
110000,00

4219900000	6825818,52	3301640,00	3301640,00	911964,02
0916040440	1429800,00	1429800,00	1429800,00	0,00
0916040470	2066841,00	2066841,00	2066841,00	0,00
0916040520	204000,00	204000,00	204000,00	0,00
0916040530	46872,00	46872,00	46872,00	0,00
7950100000	110000,00	0,00	0,00	110000,00

ИТОГО ПО смете

10683331,52 7049153,00 7049153,00 1021964,02

Согласованно:

Директор

Исполнитель:

гл специалист экономист





Т.А. Сазонова

В Н Егоян

на 2021-2023 годы

Наименование учреждения	МКОУ "Шегарская СОШ№1"
Наименование структурного подразделения	
Раздел	07
Подраздел	02
Целевая статья	0916040420
Вид расходов	240
Вид документа	01

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

КОСГУ 220,310,340

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата за интернет	шт	1,00	12	5298,00	63 576,00	63 576,00	63 576,00
Итого по КОСГУ 221					63 576,00	63 576,00	63 576,00

КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги по сопровождению и технической поддержке информационных ресурсов	шт	1	1	7800	7800,00	7800,00	7800,00
Мед осмотр, сан минимум	шт	1	1	229500	229500,00	229500,00	229500,00
Неисключительные права на использование программного обеспечения	шт	1	1	85000	85000,00	85000,00	85000,00
Изготовление ЭЦП	шт	1	1	4000	4000,00	4000,00	4000,00
Оплата услуг по бухгалтерскому обслуживанию	шт	1	1	922300	922300,00	922300,00	922300,00
Курсовая подготовка	шт	1	1	9000	9000,00	9000,00	9000,00
Итого по КОСГУ 226					1257600,00	1257600,00	1257600,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение учебников	шт	1,00	1	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
Приобретение мебели ученической	шт	1,00	1	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Итого по КОСГУ 310					700000,00	700000,00	700000,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение канц товаров	шт	1,00	1	49721,00	49721,00	49721,00	49721,00
Приобретение картриджей	шт	1,00	1		0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 346					49721,00	49721,00	49721,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	единица измерения	количество	количество платежей в год	стоимость за единицу тыс.руб.	Сумма, руб. на 2021год	Сумма, руб. на 2022год	Сумма, руб. на 2023год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение аттестатов, медалей	шт	1,00	1	14600,00	14600,00	14600,00	14600,00
Итого по КОСГУ 349					14600,00	14600,00	14600,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 240 2085497,00 2085497,00 2085497,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ 41709942 41709942 41709942

Согласованно:

Начальник
отдела образования

В.П. Плешкунова

Исполнитель:

гл специалист экономист

В.Н. Егоян

Обоснования
бюджетных ассигнований
на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
в части работников муниципальных учреждений

на 2021-2023 годы

Наименование учреждения	МКОУ "Шегарская СОШ№1"
Наименование структурного подразделения	
Раздел	07
Подраздел	02
Целевая статья	0916040420
Вид расходов	110
Вид документа	01

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

КОСГУ 210

АУП, вод. пед. Персонал

Доп КР 000

Наименование расходов	Сумма оклада, руб.	Количес- во окладов в год	Сумма на 2021 год (с учетом районного коэф- та)(гр.2х3гр.3)	Сумма на 2022 год (с учетом районного коэф- та)(гр.2х3гр.3)	Сумма на 2023 год (с учетом районного коэф-та)(гр.2х3гр.3)
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам	892600,81	12	13924572,64	13924572,64	13924572,64
Компенсационные выплаты(работчие)	169182,13	12	2639241,23	2639241,23	2639241,23
Стимулирующие выплаты	388658,57	12	6063073,69	6063073,69	6063073,69
			11372,00	11372,00	11372,00
Итого КОСГУ 211 "Заработная плата"			22638260	22638260	22638260

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 0,302% 6836754

КОСГУ 266 "Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма в руб.	Количес- во в год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Больничные листы 3 дня за счет работодателя	55000,00	1	55000,00	55000,00	55000,00
Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда	0,00	1	0,00	0,00	0,00
Итого КОСГУ 266			55 000,00	55 000,00	55 000,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 110 Доп КР 000 29530014 29530014 29530014

тех персонал

Доп КР 126

Наименование расходов	Сумма оклада, руб.	Количес- во окладов в год	Сумма на 2021 год (с учетом районного коэф- та)(гр.2х3гр.3)	Сумма на 2022 год (с учетом районного коэф- та)(гр.2х3гр.3)	Сумма на 2023 год (с учетом районного коэф-та)(гр.2х3гр.3)
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам	227051,00	12	3541995,60	3541995,60	3541995,60
Компенсационные выплаты(работчие)	259792,18	12	4052758,01	4052758,01	4052758,01
президентские, ночные	2760,00	12	43056,00	43056,00	43056,00
Итого КОСГУ 211 "Заработная плата"			7637811	7637811	7637811

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 0,302% 2306620

КОСГУ 266 "Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма в руб.	Количес- во в год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Больничные листы 3 дня за счет работодателя	150000,00	1	150000,00	150000,00	150000,00
Иные выплаты персоналу за исключением	0,00	1	0,00	0,00	0,00
Итого КОСГУ 266			150 000,00	150 000,00	150 000,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 110 Доп КР 126 10094430 10094430 10094430

ВСЕГО ФОТ ПО ВИДУ РАСХОДОВ 110 39624445 39624445 39624445