

## АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ

Казенного учреждения  
МКОУ "Нидимская основная школа-детский сад" Эвенкийского муниципального района Красноярского края



Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2019 год		2020 год				2021 год			
			Утверждено	Исполнено	Утверждено на 01.01.2020 г.	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.12.2020 г.	Исполнено на 01.12.2020 г.	% исполнен	Ожидаемое исполнение	Исчислено бюджетным учреждением	Соотношение с текущим финансовым годом	% изменений
<b>ИТОГО РАСХОДЫ:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Расходы на выплаты персоналу	100		11 363 128	10 656 723	10 656 791	11 196 476	9 248 660	82,6%	0	12 516 330,43	1 320 014	11,8%
Фонд оплаты труда учреждений	111		10 936 785	10 234 848	10 261 581	10 797 188	8 876 725	82,2%	0	11 669 834,48	872 807	8,1%
Заработная плата	111		7 855 058	7 608 196	7 567 151	8 003 831	6 785 479	84,8%	0	8 492 922,03	489 091	6,1%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		498 500	294 489	409 150	376 200	148 122	39,4%	0	612 050,00	236 010	62,7%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	13 300	13 300	36 750	36 750	8 750	23,8%		47 250,00	10 500	28,6%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	402 240,00	227 884,00	218 950	185 840,00	57 602,00	31,0%		431 600,00	245 760	132,2%
Транспортные услуги	112	222						#ДЕЛ/01			0	#ДЕЛ/01
Прочие работы, услуги	112	226	82 000	52 345	153 450	153 450	81 610	53,2%		133 200,00	-20 250	-13,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		2 583 227	2 332 162	2 285 280	2 417 157	1 943 124	80,4%	0	2 564 862,45	147 706	6,1%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 583 227,38	2 332 162,46	2 285 280	2 417 156,90	1 943 123,73	80,4%		2 564 862,45	147 706	6,1%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200		426 343	421 876	395 211	399 289	371 936	93,1%	0	846 495,95	447 207	112,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		114 367	109 900	114 267	113 323	89 770	79,2%	0	294 431,50	181 109	159,8%
Услуги связи	242	221	99 467	95 000	99 467	98 522,80	75 000,00	76,1%		99 466,80	944	1,0%
Увеличение стоимости основных средств	242	310	14 900	14 900	14 800	14 800	14 770	99,8%		188 964,70	174 165	1176,8%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		311 976	311 976	280 944	285 966	282 166	#ДЕЛ/01	0	6 000,00	6 000	#ДЕЛ/01
Услуги связи	244	221						98,7%		552 064,45	266 099	93,1%
Прочие работы, услуги	244	226	33 307,00	33 307,00	38 500	39 444,00	39 444,00	#ДЕЛ/01	0	54 000,00	14 536	36,9%
Увеличение стоимости основных средств	244	310	202 678,81	202 678,81	196 231	200 308,76	196 508,76	100,0%		326 614,45	126 306	36,9%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	75 990,00	75 990,00	46 213	46 213,00	46 213,00	98,1%		171 450,00	125 237	271,0%

**КВР 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами**

<b>КВР 111 (121) Фонд оплаты труда учреждений (муниципальных органов)</b>	<b>8 492 922,03</b>
<b>КОСГУ 211 Заработная плата</b>	
Заработная плата согласно штатного расписания*	8 492 922,03


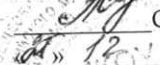
<b>КВР 112 (122) Иные выплаты персоналу учреждений (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>612 050,00</b>					
<b>КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>47 250,00</b>					
<b>Командировки: оплата суточных расходов</b>						
<b>№</b>	<b>Маршрут следования; Цель поездки</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Кол-во дней</b>	<b>Сумма расходов</b>	<b>Кол-во поездок</b>	<b>Сумма в год</b>
1	Нидым - Тура-Красноярск (курсы повышения квалификации) Учитель, воспитатель	3	45	350	3	47 250,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>47 250,00</b>

<b>КОСГУ 212 Прочие выплаты</b>	<b>564 800</b>				
<b>КОСГУ 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>					
<b>№</b>	<b>Маршрут следования</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Фамилия и инициалы работника</b>	<b>Стоимость билетов</b>	<b>Сумма в год</b>
1	Тура-Красноярск-УФА-Карадель	1	Городилова Эльвира Асраровна	(15100+11000)*2	52 200,00
3	Тура-Красноярск-Москва-Симферополь	1	Слепчугова Елена Николаевна	(15100+11000+11000)*2	74 200,00
4	Тура-Красноярск-Москва-Белгород	1	Андриенко Алексей Викторович	(15100+11500+3000)*2	59 200,00
5	Тура-Красноярск-Москва-Белгород	1	Голод Жанна	(15100+11500+3000)*2	59 200,00
6	Тура-Красноярск-Анапа	1	Удыгир Мария Николаевна	(15100+13500)*2	57 200,00
8	Тура-Красноярск-Анапа	1	Сагалакова Тарина Степановна	(15100+13500)*2	57 200,00
9	Тура-Красноярск-Москва-Оренбург	1	Тепловодская Дарья Витальевна	(15100+11100+10000)*2	72 400,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>431 600,00</b>

<b>КОСГУ 226 Прочие работы, услуги</b>	<b>133 200,00</b>					
<b>Командировки: оплата транспортных расходов</b>						
<b>№</b>	<b>Маршрут следования; Цель поездки</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Цена билета</b>	<b>Сумма проезда</b>	<b>Кол-во поездок</b>	<b>Сумма в год</b>
1	Нидым - Тура-Красноярск (курсы повышения квалификации) Учитель	3	(15000)*2	31400	1	94 200
<b>ИТОГО:</b>						<b>94 200</b>

<b>Командировки: оплата проживания</b>						
<b>№</b>	<b>Маршрут следования; Цель поездки</b>	<b>Кол-во человек</b>	<b>Количество дней</b>	<b>Сумма расходов</b>	<b>Количество поездок</b>	<b>Сумма в год</b>
1	Нидым - Тура-Красноярск (курсы повышения квалификации) Учитель	3	39	1 000	1	39 000,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>39 000</b>

<b>КВР 119 (129) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по</b>	<b>2 564 862,45</b>
<b>КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>2 564 862,45</b>
Сумма начислений согласно расчета	2 564 862,45

**СОГЛАСОВАНО:**Руководитель Управления  
образования Администрации ЭМР  
О.С. Шаповалова  
«12» 2020 г.**УТВЕРЖДАЮ:**Директор учреждения  
МКОУ «Нидымская основная школа-детский сад»  
С.В. Андриенко  
«12» 2020 г.**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ с 01.01.2021 г.**Муниципальное казённое образовательное учреждение  
«Нидымская основная школа - детский сад»  
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

№	Наименование должностей и структурных подразделений	с 01.01.2021 г.
1	Учителя	11,94
2	Учитель (внеурочная деятельность)	0,79
3	Педагог-организатор	0,5
4	Учитель (инклюзивное образование)	0,72
5	Педагог дополнительного образования	1
6	Педагог-психолог	0,1
7	учитель-логопед	0,1
8	учитель -дефектолог	0,4
9	Педагог-библиотекарь	0,5
10	Социальный педагог	0,5
11	Воспитатель	0,5
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>17,05</b>

УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения  
МКОУ "Нидымская основная школа-детский сад" ЭМР

С.В. Андриенко

12 2020 г.

**АНАЛИЗ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ (СУБВЕНЦИЯ)**

Муниципальное казённое образовательное учреждение  
«Нидымская основная школа-детский сад»  
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

№	Наименование должностей и структурных подразделений	с 01.01.2020 г.	с 01.01.2021 г.
1	Инструктор по физической культуре	0	0
2	Учителя	11,94	11,94
3	Учитель (внеурочная деятельность)	0,79	0,79
4	Учитель (инклюзивное обучение)	0,72	0,72
5	Педагог-библиотекарь	0,5	0,5
6	Педагог-организатор	0,5	0,5
7	Воспитатель	0,5	0,5
8	Социальный педагог	0,5	0,5
9	Педагог дополнительного образования	1	1
10	Педагог-психолог	0,1	0,1
11	учитель-логопед	0,1	0,1
11	учитель -дефектолог	0,4	0,4
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>17,05</b>	<b>17,05</b>