

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления
образования Администрации ЭМР


« 15 » 2022 года

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующая учреждением

МБДОУ Детский сад №4 "Осиктакан" ЭМР


« 20 » 2022 года

**Штатное расписание**

МБДОУ Детский сад № 4 "Осиктакан"
на 2023 год

№	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц 2023 год
1	<i>Руководящие работники</i>	1,5
1.1.	Заведующий	1
1.2.	Заместитель заведующей	0,5
2	<i>Иные административно хозяйственные работники</i>	1,5
2.1.	Делопроизводитель	0,5
2.2.	Заведующий хозяйством	1
3	<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>	6,4
3.1	Младший воспитатель	6,4
	Итого единиц по штатному расписанию:	9,4

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая учреждения

МБДОУ Детский сад № 4 "Осиктакан"

М.В. Герцева

2022 год



Анализ штатного расписания 2022-2023 гг.

МБДОУ Детский сад № 4 "Осиктакан"

№ п/п	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц 2022 год	Количество единиц 2023 год
1	<i>Руководящие работники</i>	1,5	1,5
1.1.	Заведующий	1	1
1.2.	Заместитель заведующей	0,5	0,5
2	<i>Иные административно хозяйственные работники</i>	1,5	1,5
2.1.	Делопроизводитель	0,5	0,5
2.2.	Заведующий хозяйством	1	1
3	<i>Иной педагогический персонал</i>	0	0
3.1.	Педагог дополнительного образования	0	0
4	<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>	6,4	6,4
4.1.	Младший воспитатель	6,4	6,4
	Итого единиц по штатному расписанию:	9,4	9,4

Утверждаю:
 Руководитель учреждения
 Заведующая МБДОУ "Детский сад №4"Осиктакан"



Герцева М.В.

2022 год

АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ

Бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 "Осиктакан" ЭМР Красноярского края

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2022 год				2023 год			
			Утверждено на 01.01.2022	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.11.2022	Исполнено на 01.11.2022	% исполнения	Ожидаемое исполнение	Исчислено бюджетным учреждением	Соотношение с текущим финансовым годом	% изменений
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГО РАСХОДЫ:			6 641 208,00	7 269 738,21	4 955 703,37	68,2%	7 269 738,21	7 856 998,68	587 260,47	8,1%
Расходы на выплаты персоналу	100		6 641 208,00	7 269 738,21	4 955 703,37	68,2%	7 269 738,21	7 638 315,33	368 577,12	5,1%
Фонд оплаты труда учреждений	111		4 709 069,00	5 191 811,10	3 711 991,00	71,5%	5 191 811,10	5 389 643,11	197 832,01	3,8%
Заработная плата	111	211	4 709 069,00	5 191 811,10	3 711 991,00	71,5%	5 191 811,10	5 389 643,11	197 832,01	3,8%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		510 000	510 000	211 339	41,4%	510 000,00	621 000,00	111 000,00	21,8%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	510 000,00	510 000,00	211 339,07	41,4%	510 000,00	621 000,00	111 000,00	21,8%
Прочие работы, услуги	112	226	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266					0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119		1 422 139	1 567 927	1 032 373	65,8%	1 567 927,11	1 627 672,22	59 745,11	3,8%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 422 139,00	1 567 927,11	1 032 373,30	65,8%	1 567 927,11	1 627 672,22	59 745,11	3,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	218 683,35	218 683,35	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	244	310				#ДЕЛ/0!	0	95 000,00	95 000,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				#ДЕЛ/0!	0	106 200	106 200	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346				#ДЕЛ/0!	0	17 483	17 483	#ДЕЛ/0!

Исполнитель:

бухгалтер (экономист)

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

КВР 111 (121) Фонд оплаты труда учреждений (муниципальных органов)					5 389 643,11
КОСГУ 211 Заработная плата					5 389 643,11
Заработная плата согласно штатного расписания*					5 389 643,11
КВР 112 (122) Иные выплаты персоналу учреждений (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда					621 000,00
КОСГУ 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме					621 000,00
Льготный проезд					
№	Маршрут следования	Кол-во человек	Фамилия и инициалы работника	Стоимость билетов	Сумма в год
1	Тура - Красноярск - Краснодар	1+1	Герцева М.В.	(14500+20000)*2*2	138 000,00
2	Тура - Красноярск - Сочи	1+1	Пикунова О.М.	(14500+20000)*2*2	138 000,00
3	Тура - Красноярск - Анапа	1+1	Инешина Е.В.	(14500+20000)*2*2	138 000,00
4	Тура - Красноярск - Сочи		Кузакова Н.И.	(14500+20000)*3*2	207 000,00
ИТОГО:					621 000,00
Доведено У.О.					

КВР 119 (129) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (муниципальных органов)					1 627 672,22
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда					1 627 672,22
Сумма начислений согласно расчета					1 627 672,22

КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218 683,35
--	-------------------

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	218 683,35
--	-------------------

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№	Наименование	Количество единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Шкафы для инвентаря	1	15000,00	15 000,00
2	Компьютер в комплекте	1	80000,00	80 000,00
ИТОГО:				95 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

№	Наименование	Количество единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Дверь металлическая входная терморазрыв	1	106200,00	106 200,00
ИТОГО:				106 200,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Календарь настольный	шт.	1	203,35	203,35
2	Гелевая ручка черная	шт.	2	70	140,00
3	Календарь настенный	шт.	3	80	240,00
4	Ручки	шт.	10	90	900,00
5	Подставки для документов	шт.	4	590	2 360,00
6	Файлы	упаковка	2	200	400,00
7	Маркеры для доски	упаковка	10	360	3 600,00
8	Батарейки	шт.	10	90	900,00
9	Точилка	шт.	2	50	100,00
10	Маркеры	наб	2	250	500,00
11	Папки с файлами	шт.	5	320	1 600,00
12	Бумага для записок	шт.	3	75	225,00
13	Конверт белый А4	шт.	20	30	600,00
14	Скобы №10	упаковка	2	70	140,00
15	Кнопки	упаковка	2	95	190,00
16	Магниты для доски	упаковка	3	300	900,00
17	Губки для магнитной доски	шт.	4	290	1 160,00
18	Бумага для оригами	шт.	4	240	960,00
20	Бейдж	шт.	10	40	400,00
21	Многофункциональный лоток-"всеер"	шт.	2	340	680,00
22	Булавки офисные	шт.	2	80	160,00
23	Конверт-пакет полиэтилен С4	шт.	15	75	1 125,00
ИТОГО:					17 483,35

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая учреждением
МБДОУ "Детский сад № 4 "Осиктакан" п. Тура"

М.В. Герцева

25 " 12 " 2022 г.



РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2023 ГОД - субвенция АУП (ПРИЛОЖЕНИЕ К ШТАТНОМУ РА

МБДОУ "Детский сад № 4 "Осиктакан" п. Тура" Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(наименование муниципального учреждения, организации)

№ П/П	Должность			Количество штатных единиц	Минимальный оклад (должностной оклад), руб.	Минимальный оклад (должностной оклад) с учетом нагрузки, руб. (гр.6 * гр.5)	Компенсационные выплаты (расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада с учетом нагрузки), руб			Итого компенсационные выплаты, руб.	Сохранение персональных стимулирующих выплат (производится от оклада (должностного оклада) с учетом нагрузки, руб			
	Наименование должности*	Профессиональные квалификационные группы, квалификационные уровни	Образование				За работу в сельской местности 25%	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда			Итого	от 1 года до 5 лет (5%)	от 5 до 10 лет (15%)	свыше 10 лет (25%)
								размер надбавки, %	сумма					
А	Б	В	Г	1	2	3	5	6	7	15	16	17	18	
1. Руководящие работники				1,50		23 571,36				5 892,84				
1.1	Заведующая	1	Высшее	1,00	17 460	17 460	4 365,07			4 365,07			4 365,07	
1.2	Заместитель заведующей		Высшее	0,50	12 222	6 111	1 527,77			1 527,77			1 527,77	
2. Иные административно-хозяйственные работники				1,50		6 556,50				2 425,91				
2.1	Заведующий хозяйством	2	Среднее специальное	1,00	4 650	4 650,00	1 162,50	12%	558,00	1 720,50			1 162,50	
2.2	Делопроизводитель	1	Среднее специальное	0,50	3 813	1 906,50	476,63	12%	228,78	705,41			476,63	
3. Учебно-вспомогательный персонал				6,40		27 552,00				13 500,48				
3.1	Младший воспитатель	1	Среднее специальное	6,40	4 305	27 552,00	6 888,00	24%	6 612,48	13 500,48			6 888,00	
Итого:				9,40		57 679,86				21 819,23				

Примечание* допускается в графе "наименование должности" исключать должности работников, не использующихся в учреждении и включать перечисленные

Примечание** допускается вписывание неучтенных выплат

Примечание*** доплата до минимальной заработной платы в данном расчете не включается в годовой фонд оплаты труда

Примечание**** графы 27,28,32 и 33 в таблице на 2016 год не заполняются

Экономист МКУ
"Межведомственной бухгалтерии"

(подпись)

Расчет оклада руководителя, заместителя МБДОУ "Детский сад №4 "Осиктакан" п. Тура" ЭМР

группа по оплате труда 3 К=1,9
стоимость балла 209,8

	Сумма окладов основного персонала с учетом нагрузки	Количество штатных единиц	Должностной оклад руководителя	Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала учреждения	Должностной оклад руководителя с учетом коэффициента
руководитель	63 008,80	8,30	7 591	2,3	17 460
заместитель*					12 222

* размер должностных окладов заместителей руководителей устанавливается на 30% ниже размеров должностных окладов руководителей (ст.6 п.7 Закона Красноярского края от 29.10.2009г №9-3864
О новых системах оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений

ПИСАНИЮ

Итого персональные выплаты, руб.	Итого заработная плата в месяц без учета районного коэффициента и северных надбавок	Начислены северные надбавки на з.плату в месяц включая минимальный оклад с учетом нагрузки, руб		Итого заработная плата в месяц с учетом районного коэффициента и северных надбавок	Выплаты стимулирующего характера 25 % (гр.23 * 25%/100)	Итого заработная плата за месяц с учетом стимулирующих выплат (гр.23+ гр.24)	Всего заработная плата за год без учета повышения, руб. (гр.25 *12)	Всего заработная плата за год с учетом повышения, руб. (гр.26-гр.27)	Замещение на время отпусков	Всего заработная плата за год с учетом повышения заработной платы и замещения, руб. (211) (гр.28+гр.29)	МРОТ	Налог 30,2 % (213)
		Районный коэффициент	Северная надбавка									
19	20	21	22	23	24	25	26		31	32	30	33
5 892,84	35 357,05	21 214,23	28 285,64	84 856,91	31 742,77	116 599,68	1 399 196,19	1 399 196,19	0,00	1 399 196,19	36 670,00	422 557,25
4 365,07	26 190,40	15 714,24	20 952,32	62 856,97	25 142,79	87 999,76	1 055 997,12	1 055 997,12		1 055 997,12		318 911,13
1 527,77	9 166,64	5 499,99	7 333,31	21 999,94	6 599,98	28 599,92	343 199,06	343 199,06		343 199,06		103 646,12
1 639,13	10 621,53	6 372,92	8 497,22	25 491,67		31 864,59	382 375,08	382 375,08	97 619,80	479 994,88	277 684,92	228 819,30
1 162,50	7 533,00	4 519,80	6 026,40	18 079,20	4 519,80	22 599,00	271 188,00	271 188,00	65 079,86	336 267,86	168 852,00	152 546,20
476,63	3 088,53	1 853,12	2 470,82	7 412,47	1 853,12	9 265,59	111 187,08	111 187,08	32 539,93	143 727,01	108 832,92	76 273,10
6 888,00	47 940,48	28 764,29	38 352,38	115 057,15		143 821,44	1 725 857,28	1 725 857,28	416 511,13	2 142 368,41	1 090 398,72	976 295,67
6 888,00	47 940,48	28 764,29	38 352,38	115 057,15	28 764,29	143 821,44	1 725 857,28	1 725 857,28	416 511,13	2 142 368,41	1 090 398,72	976 295,67
14 419,97	93 919,06	56 351,43	75 135,25	225 405,74	31 742,77	292 285,71	3 507 428,55	3 507 428,55	514 130,92	4 021 559,47	1 368 083,64	1 627 672,22
											5 389 643,11	

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления образования
Администрации ЭМР Красноярского края
О.С. Шаповалова
(подпись) (расшифровка подписи)

МБДОУ "Детский сад №4 "Осиновый сад" п. Тура ЭМР

Утвержденная форма № Т-3

Утверждена постановлением Государства РФ
от 5 января 2004 г. № 1

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301017

СТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

УТВЕРЖДЕНО

Приказом организации от
Штат в количестве

« 9 » 20 г. № 9.40 единиц

на период 2023 с « 01 » января 2023 г.

Структурное подразделение наименование	код	Должность	Проф. квалификац ионные гр. квалификац ионные элементы	Количество штатных единиц	Сумма оклада	Набавки				Всего, в месяц
						Итого компенсационны е выплаты	Итого персональные выплаты	Р/К	Сев. надбавка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Руководящие работники				1,50	23 571,36	5 892,84	5 892,84	21 214,23	28 285,64	84 856,91
		Заведующая		1,00	17 460	4 365,07	4 365,07	15 714,24	20 952,32	62 856,97
		Заместитель заведующей		0,50	6 111	1 527,77	1 527,77	5 499,99	7 333,31	21 999,94
2. Иные административно-				1,50	6 556,50	2 425,91	1 639,13	6 372,92	8 497,22	25 491,67
		Заведующий хозяйством		1,00	4 650,00	1 720,50	1 162,50	4 519,80	6 026,40	18 079,20
		Делопродователь		0,50	1 906,50	705,41	476,63	1 853,12	2 470,82	7 412,47
3. Учебно-вспомогательный				6,40	27 552,00	13 500,48	6 888,00	28 764,29	38 352,38	115 057,15
		Младший воспитатель		6,40	27 552,00	13 500,48	6 888,00	28 764,29	38 352,38	115 057,15
Итого				9,40	57 679,86	21 819,23	14 419,97	56 351,43	75 135,25	225 405,74

Заведующая учреждения

М.В. Гериева

Главный бухгалтер

Е.Л. Минтрофанова