

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111, ЭКР 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	11 887 496,00
1	Руководитель	х	62 168,50	55 316,50	0,00	6 852,00	0,00	х	746 022,00
2	Административный персонал	х	135 932,00	72 292,00	18 000,00	45 640,00	0,00	х	1 331 187,00
3	Педагогические работники	х	685 116,41	257 180,66	211 935,25	216 000,50	0,00	х	8 653 397,00
4	Прочий персонал	х	385 630,00	270 756,18	10 228,00	104 645,82	0,00	х	1 156 890,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

1	Руководитель	1,00	52 168,50	45 316,50	0,00	6 852,00	0,00		626 022,00
2	Административный персонал	8,05	65 932,00	28 492,00	18 000,00	19 440,00	0,00		791 187,00
3	Педагогические работники	3,50	42 024,66	25 180,66	844,00	16 000,00	0,00		504 296,00
4	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 921 505,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1	Административный персонал	6,00	60 000,00	33 800,00	0,00	26 200,00	0,00		180 000,00
2	Педагогические работники	88,90	545 512,50	220 000,00	125 512,00	200 000,50	0,00		6 546 150,00
3	Прочий персонал	25,30	385 630,00	270 756,18	10 228,00	104 645,82	0,00		1 156 890,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	7 883 040,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	Педагогические работники (классное руководство)	26,00	47 894,25	0,00	47 894,25	0,00	0,00		574 731,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	8,00	37 685,00	0,00	37 685,00	0,00	0,00		452 220,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 026 951,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
2	Административный персонал	3,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		360 000,00
3	Педагогические работники	4,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		576 000,00
4	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 056 000,00