

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	36 944 113,25
1	Руководитель	х	67 066,00	59 170,00	0,00	7 896,00	0,00	х	804 792,00
2	Административный персонал	х	45 859,00	40 172,00	0,00	5 687,00	0,00	х	3 420 156,00
3	Педагогические работники	х	60 306,92	42 790,96	0,00	7 865,11	0,00	х	30 789 174,99
4	Прочий персонал	х	41 336,67	36 414,21	0,00	4 922,46	0,00	х	1 929 990,26

В том числе:

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

1	Руководитель	1,00	54 066,00	46 170,00		7 896,00			648 792,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	4,00	8 494,56	7 334,70		1 159,86			407 738,74
4	Прочий персонал	3,00	13 614,17	12 656,21		957,96			490 110,26
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 546 641,00
1	Сотрудники	5,00	50,00	50,00					3 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	3 000,00

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

1	Административный персонал	7,00	36 859,00	31 172,00		5 687,00			3 096 156,00
2	Педагогические работники	69,00	32 861,51	26 156,26		6 705,25			27 209 333,00
3	Прочий персонал	4,00	18 622,50	14 658,00		3 964,50			893 880,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	31 199 369,00
1	Сотрудники	66,00	267,07	267,07					211 527,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	211 527,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)	48,00	1 989,99						1 146 237,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	5,00	4 666,67						280 000,00
3	Педагогические работники (доплата)	23,00	2 994,18						68 866,25
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 495 103,25

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	13 000,00	13 000,00					156 000,00
2	Административный персонал	3,00	9 000,00	9 000,00					324 000,00
3	Педагогические работники	15,00	9 300,00	9 300,00					1 674 000,00
4	Прочий персонал	5,00	9 100,00	9 100,00					546 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 700 000,00