

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	21 453 471,83
руководитель	x	109 092,29	109 092,29	0,00	0,00	0,00	x	1 309 107,51
административный персонал	x	57 759,34	57 759,34	0,00	0,00	0,00	x	2 909 680,68
педагогические работники	x	59 649,44	56 199,88	0,00	0,00	0,00	x	14 978 826,61
иной персонал	x	23 682,51	23 682,51	0,00	0,00	0,00	x	2 255 857,03

в том числе:

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

руководитель	1,00	54 702,51	54 702,51					656 430,09
административный персонал	2,00	10 454,58	10 454,58					281 184,00
педагогические работники	3,00	10 250,00	6 800,44					244 816,00
иной персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 182 430,09

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

административный персонал	5,00	29 822,33	29 822,33					1 789 340,00
педагогические работники	34,00	31 476,85	31 476,85					12 842 556,69
иной персонал	11,00	13 322,56	13 322,56					1 758 579,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	16 390 475,69

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

педагогические работники (на высшее руководство)	29,00	1 954,51	1 954,51					680 169,00
педагогические работники (оплата 5000 руб. в месяц специалистам)	3,00	5 000,00	5 000,00					65 000,00
педагогические работники (компенсация за работу по подготовке и проведению)	11,00	2 491,75	2 491,75					27 409,33
Итого:	x		x	x	x	x	x	772 578,33

г) Источник финансового обеспечения: федеральные средства

педагогические работники (на высшее руководство)	29,00	5 000,00	5 000,00					580 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	580 000,00

д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

руководитель	1,00	54 389,78	54 389,78					652 677,42
административный персонал	4,00	17 482,43	17 482,43					839 156,68
педагогические работники	11,00	8 476,33	8 476,33					1 118 875,59
иной персонал	4,00	10 359,95	10 359,95					497 278,03
Итого:	x		x	x	x	x	x	3 107 987,72