

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «Средняя школа № 5»

П.И.Заремский

«01» сентября 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Когалыма, (МАОУ "Средняя школа № 5»

(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Когалыма
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Когалыма
Адрес фактического местонахождения учреждения	628484, ХМАО-Югра, г. Когалыма, ул. Прибалтийская, д.19
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040611
Код причины постановки на учет (КПП)	860801001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности Учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности Учреждения

- образовательная деятельность, включающая в себя осуществление образовательного процесса;
- воспитание, развитие обучающихся;
- выявление и развитие способностей обучающихся;
- консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии,

психологии семьи и образования;

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
- организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов;
- повышение квалификации педагогических работников Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;
- создание кружков, студий, групп, спортивных секций, объединений по интересам;
- создание физкультурных групп по укреплению здоровья;
- прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 128 040 582,61 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 61 671 705,29 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 год
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Поступления, всего:	138 712 370,06
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	138 118370,06
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	128 054695,58
Субсидии на иные цели	10 063 674,48
Приносящая доход деятельность, всего:	594 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего:	138 712 370,06
в том числе:	
Оплата труда	78 832 988,12
Начисления на выплаты по оплате труда	23 966 178,22
Прочие выплаты	1 541 748,24
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	16 309 798,57
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	223 191,15
Оплата коммунальных услуг	4 329 047,25
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	535 828,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение капитального и текущего ремонта	4 739 425,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 940 279,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 940 279,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 150 653,00
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	
прочие материалы	3 087 616,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 188 848,43
Целевые средства (субсидии), всего:	126 865 847,15
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	126 865 847,15
ИТОГО поступлений	128 054695,58
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	78 208 538,12
Начисления на оплату труда	23 776 361,22
Прочие выплаты	63 436,35
Услуги связи	349 119,64
Транспортные расходы	
Прочие услуги	15 007 471,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	79 200,00
Оплата коммунальных услуг	4 329 047,25
Содержание имущества	305 624,00
Оплата налогов	523 828,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств	1 542 493,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 391 588,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	63 037,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	2 328 551,00
ИТОГО расходов	128 054695,58
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	10 063 674,48
Субсидии на иные цели	10 063 674,48
ИТОГО поступлений	10 063 674,48
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	336 150,00
Начисления на оплату труда	101 517,00
Прочие выплаты	1 475 411,89
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 237 927,57

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	141 791,15
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего и капитального ремонта	4 739 425,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 312 636,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 312 636,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	718 815,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	718 815,00
ИТОГО расходов	10 063 674,48
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего:	594 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	594 000,00
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	594 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	288 300,00
Начисления на оплату труда	88 300,00
Прочие выплаты	2 900,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	64 400,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 200,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	12 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	10 500,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	85 150,00
в том числе:	

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	85 150,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	40 250,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	40 250,00
ИТОГО расходов	594 000,00
Планируемый остаток средств	

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	123 278 490,00	122 369 564,00
Целевые средства (субсидии), всего:	122 684 490,00	121 789 010,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 386 500,00	119 561 100,00
Субсидии на иные цели	2 297 990,00	2 214 464,00
Приносящая доход деятельность, всего:	594 000,00	594 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	594 000,00	594 000,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	123 278 490,00	122 369 564,00
в том числе:		
Оплата труда	66 817 450,00	66 140 450,00
Начисления на оплату труда	28 828 817,00	28 536 371,00
Прочие выплаты	1 669 400,00	1 669 400,00
Услуги связи	330 832,00	330 832,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	14 865 701,00	14 782 236,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	895 813,00	895 833,00
Оплата коммунальных услуг	4 615 322,00	4 794 221,00
Содержание имущества	305 624,00	300 735,00
Оплата налогов		
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	185 148,00	185 148,00
Техническое обслуживание оборудования	1 292 841,00	1 292 841,00

Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3 471 542,00	3 441 497,00
продукты питания		
медикаменты	55 042,00	54 997,00
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы	3 416 500,00	3 386 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Алькин А.И.
(расшифровка подписи)



Заремский П.И.
(расшифровка подписи)

Алькин А.И.
(расшифровка подписи)

2-51-02
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на « 01 » сентября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	189 712 287,90
из них:	128040582,61
недвижимое имущество, всего:	8488571,68
в том числе:	8488571,68
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	20882803,65
в том числе:	2837042,60
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	42 973998,37
из них:	42 973 998,37
денежные средства учреждения, всего:	42 973 998,37
в том числе:	42 973 998,37
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	783 145,83
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	830 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Заработная плата	211	111	701	08.02.01	77 314 663,00	66 193 000,00	65 516 000,00
	211	111	999	08.02.90	806 400,00		
	211	111	701	08.01.00	20 000,00		
Прочие выплаты	212	112	701	08.01.00	42 585,35		
Начисления на оплату труда	213	119	701	08.02.01	23 412 028,00	28 639 000,00	28 346 000,00
Услуги связи	213	119	701	08.02.90	348 947,79		
	221	244	701	08.01.00	102 832,00	102 832,00	102 832,00
	221	244	701	08.02.01	228 000,00	228 000,00	228 000,00
	221	244	701	08.02.90	18 287,64		
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	701	08.01.00	4 339 047,25	4 615 322,00	4 794 221,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-		
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	08.01.00	1 783 613,00	1 783 613,00	1 778 724,00
Прочие услуги	226	244	701	08.01.00	1 571 025,00	1 918 963,00	1 919 598,00
	226	244	701	08.01.00	352 000,00		
	226	244	701	08.03.01	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	226	244	701	08.02.01	6 253 018,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	226	244	104	08.01.00	1 036 712,00	992 000,00	992 000,00
	226	244	701	08.03.02	44 716,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-		
Прочие расходы	296	244	999	08.01.90	79 200,00		
	291	851	701	08.01.00	517 828,00	767 828,00	767 828,00
	291	852	701	08.01.00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	08.02.01	979 132,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	08.01.00	531 790,00	449 942,00	449 897,00

	340	244	701	08.04.01	10 000,00		
	340	244	701	08.02.01	2 413 159,00	2 940 000,00	2 910 000,00
Итого по п. 1					128 054695,58	120 386 500,00	119 561 100,00
2. Субсидии на иные							
Заработная плата	211	111	701	09.01.00	336 150,00	336 150,00	336 150,00
Прочие выплаты	212	112	701	09.01.00	1 475 411,89	1 598 000,00	1 598 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	701	09.01.00	101 517,00	101 517,00	102071,00
Услуги связи	221	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225	244	701	09.01.00	4 739 425,87		
Прочие услуги	226	244	701	09.01.00	1 064 863,57	152 338,00	68 238,00
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	296	853	701	09.01.00	109 997,00	109 985,00	110 005,00
Прочие расходы	296	113	701	09.01.00	31 794,15		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	701	09.04.00	1312636,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	701	09.01.00	718815,00		
Итого по п. 2.					10 063 674,48	2 297 990,00	2 214 464,00
ВСЕГО					138 118370,06	122 684 490,00	121 775 564,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности							
Заработная плата	211	111	999	04.01.00	288 300,00	288 300,00	288 300,00
Прочие выплаты	212	112	999	04.01.00	2 900,00	71 400,00	71 400,00
Начисления на оплату труда	213	119	999	04.01.00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
Услуги связи	221	-	-	-	-		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-		
Услуги по содержанию имущества	225	244	999	04.01.00	10 500,00		
Прочие услуги	226	244	999	04.01.00	64 400,00	52 400,00	52 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-		
Прочие расходы	291	852	999	04.01.00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные расходы	296	244	999	04.01.00	2 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	999	04.01.00	85 150,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	999	04.01.00	40 250,00	81 600,00	81 600,00
Итого					594 000,00	594 000,00	594 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " сентября 20 18 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	33 884 411,33	25 067 010,00	25 127 510,00				33 884 411,33	25 067 010,00	25 127 510,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	19 961 814,96	0,00	0,00				19 961 814,96		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00				13 922 596,37	25 067 010,00	25 127 510,00

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 01 " сентября 20 18 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	138 712 370,06	128 054 695,58	10 063 674,48			594 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		128 648 695,58	128 054 695,58	X	X		594 000,00		
Услуга № 1					X	X				
Услуга № 2					X	X				
					X	X				
Работа № 1					X	X				
Работа № 2					X	X				
					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 063 674,48	X	10 063 674,48		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	138 712 370,06	128 054 695,58	10 063 674,48			594 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		104 340 914,58	102 048 335,69	1 913 078,89			379 500,00	
из них:									
фонд оплаты труда		211	78 832 988,12	78 208 538,12	336 150,00			288 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	23 966 178,22	23 776 361,22	101 517,00			88 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	1 541 748,24	63 436,35	1 475 411,89			2 900,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
иные выплаты									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			535 828,00	523 828,00	0,00			12 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	291	517 828,00	517 828,00					
уплата прочих налогов и сборов		291	18 000,00	6 000,00				12 000,00	
уплата иных платежей									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			33 835 627,48	25 482 531,89	8 150 595,59			202 500,00	

из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи	260	221	349 119,64	349 119,64					
транспортные услуги		222							
коммунальные услуги		223	4 329 047,25	4 329 047,25					
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества	260	225	6 533 538,87	1 783 613,00	4 739 425,87			10 500,00	
прочие работы, услуги		226	16 309 798,57	15 007 471,00	1 237 927,57			64 400,00	
Прочие расходы		296	189 197,00	79 200,00	109 997,00				
Прочие расходы		296	33 994,15		31 794,15			2 200,00	
увеличение стоимости основных средств		310	2 940 279,00	1 542 493,00	1 312 636,00			85 150,00	
увеличение стоимости нематериальных									
увеличение стоимости материальных запасов		340	3 150 653,00	2 391 588,00	718 815,00			40 250,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 188 848,43	1 188 848,43					
Остаток средств на конец года	600	X							

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)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководители	8,5	164659						6664708,05
1	Директор учреждения	1	57366	21729		4346	13038	18253	843280,2
2	Заместитель директора	6,5	52495	19884		3977	11931	16703	5015897,25
3	Главный бухгалтер	1	54798	20757		4151	12454	17436	805530,6
	Педагогический персонал	101	267744						53324829,44
4	Учитель (Преподаватель)	46	35446	13427		2685	8056	11278	23985952,04
5	Учитель (Преподаватель)(классное руководство)	40	37882	14349		2870	8610	12053	22274616
6	Учитель - дефектолог (логопед)	1	35446	13427		2685	8056	11278	521056,2
7	Преподаватель - организатор ОБЖ	1	31794	12043		2409	7226	10116	467371,8
8	Педагог дополнительного образования	6,5	31794	12043		2409	7226	10116	3037916,7
9	Педагог - психолог	2,5	31794	12043		2409	7226	10116	1168429,5
10	Социальный педагог	2	31794	12043		2409	7226	10116	934743,6
11	Педагог - организатор	2	31794	12043		2409	7226	10116	934743,6
	Прочие специалисты	16	195448						6480112,8
12	Специалист по ОТ, инженер	2	24964	9456		1891	5674	7943	733941,6

13	Библиотекарь	2	26180	9917		1983	5950	8330	769692
14	Лаборант	5	24964	9456		1891	5674	7943	1834854
15	Администратор(системный администратор)	2	24964	9456		1891	5674	7943	733941,6
16	Специалист по кадрам	1	24964	9456		1891	5674	7943	366970,8
17	Экономист	2	34706	13146		2629	7888	11043	1020356,4
18	Бухгалтер	2	34706	13146		2629	7888	11043	1020356,4
	Служащие	1	21635						318034,5
19	Секретарь учебной части	1	21635	8195		1639	4917	6884	318034,5
	Рабочие	29,25	133859						9315537
20	Уборщик служебных помещений	20	20876	7864		1573	4719	6606	6137544
21	Сторож (вахтёр)	5,25	24284	7864	1334	1840	5519	7727	1874117,7
22	Слесарь-сантехник	1	23175	8778		1756	5267	7374	340672,5
23	Плотник	1	22324	8456		1691	5074	7103	328162,8
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	22324	8456		1691	5074	7103	328162,8
25	Уборщик территории	1	20876	7864		1573	4719	6606	306877,2
	Итого:	x	783345	x	x	x	x	x	76 103 221,79