

Приложение №2

к Программе обеспечения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, образованных, учрежденных, переданных в управление, образования/Администрации города Иланова от 31.05.2021 № 2/08

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211, 266
Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

2023 год											2024 год											2025 год										
Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.																			
			всего	в том числе:																												
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера																								
1	2	3	4	5	6	7	8 $\text{стр. 8} \times \text{стр. 4} \times 12$	9	10 $\text{стр. 8} + \text{стр. 9}$	10 $\text{стр. 8} + \text{стр. 9}$	10 $\text{стр. 8} + \text{стр. 9}$	10 $\text{стр. 8} + \text{стр. 9}$	10 $\text{стр. 8} + \text{стр. 9}$																			
Директор	1	1	59 866,67	30 544,00			29 322,67	718 400,07	0,00	718 400,07	718 400,07	718 400,07	718 400,07																			
АУП (списочный состав)	4,5	4,5	73 398,15	24 435,20			48 962,95	3 963 500,10	80 056,00	4 043 556,10	4 043 556,10	4 043 556,10	4 043 556,10																			
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	3	2	35 645,84	8 464,00	100,00		27 081,84	855 500,16	535 040,00	1 390 540,16	1 390 540,16	1 390 540,16	1 390 540,16																			
Учителя (списочный состав)	48,64	31	35 860,40	8 464,00	100,00		27 396,40	13 340 069,54		13 340 069,54	13 599 104,54	13 599 104,54	13 599 104,54																			
Прочий персонал (списочный состав)	12,82	9	20 142,00	16 242,00			3 900,00	2 175 336,00	0,00	2 175 336,00	2 175 336,00	2 175 336,00	2 175 336,00																			
АУП (совместители)			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00																			
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00																			
Учителя (совместители)			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00																			
Прочий персонал (совместители)	1,3	1,3	19 401,29	16 242,00			3 159,29	302 660,12	71 944,00	374 604,12	374 604,12	374 604,12	374 604,12																			
Итого:	71,26	48,8		x	x	x	x	21 355 466,00	687 040	22 042 506,00	22 301 541,00	22 301 541,00	22 301 541,00																			

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00