



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

27 Ноябрь 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"

Код по сводному реестру

ИНН / КПП

2347007550/234701001

Единица измерения : руб

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г,
Аэрофлотская ул, д. 132

Форма по КЭД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

27.11.2017

383

Цели деятельности муниципального учреждения

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности.

Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:

- охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- оказание консультаций и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- осуществление необходимой коррективной работы в нарушении речи детей.

Виды деятельности муниципального учреждения

Присмотр и уход за детьми;
реализация дополнительных образовательных программ
осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников Учреждения;
организация отдыха и оздоровления детей;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями), в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий, цели
организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

- образовательная деятельность;
- присмотр и уход за детьми;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 14 957 743,28 тыс.руб.

В том числе - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления - 1 095 145,50 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств - 0,00 тыс.руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход

деятельности - 0,00 тыс.руб..

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 3 593 160,89 тыс.руб.

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 926 358,20 тыс.руб..

Показатели финансового состояния учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 01 Октября 2017 г.
(финансовый отчет за 2017 г.)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 576 493,37
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 957 743,28
1.1.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	14 609 838,15
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	926 358,20
1.2.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	284 811,60
2	Финансовые активы, всего:	2 361 711,45
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 999 213,47
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 999 213,47
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	36 618,44
2.4	дебиторская задолженность по расходам	325 879,54
3	Обязательства, всего:	1 056 224,14
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	1 056 224,14
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"
на 27.11.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		
						субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	26 162 270,00	23 211 400,00	99 900,00		2 850 970,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	х		х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 802 520,00	23 211 400,00		х	2 591 120,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х		х		х
безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х		х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	99 900,00	х	99 900,00		х	х
прочие доходы	160	180	259 850,00	х		х	259 850,00	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х		х		х
доходы от сдачи металлолома		410	0,00					
доходы от сдачи металлолома		440	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	х	26 431 796,48	23 211 400,00	99 900,00		3 120 496,48	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110	17 242 200,00	17 242 200,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 237 200,00	17 237 200,00				
фонд оплаты труда		111	13 239 000,00	13 239 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты		112	5 000,00	5 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 998 200,00	3 998 200,00				
Прочие работы и услуги		119	0,00					
Поступление нефинансовых активов		119	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	0,00					
из них:			0,00					
пособие по социальной помощи населению		323	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		341 681,50	340 081,50			1 600,00	
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество		851	298 049,00	298 049,00				
транспортный налог, иные платежи		852	1 600,00				1 600,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду, иные платежи		853	42 032,50	42 032,50				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	8 847 914,98	5 629 118,50	99 900,00		3 118 896,48	
услуги связи		244	41 700,00	41 700,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	1 544 700,00	1 544 700,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					

работы, услуги по содержанию имущества		244	288 420,93	288 420,93			
Прочие работы и услуги		244	698 862,49	406 924,09			
Увеличение стоимости основных средств		244	726 229,85	687 943,85	20 000,00		291 938,40
Увеличение стоимости материальных запасов		244	5 548 001,71	2 659 429,63	79 900,00		18 286,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	243	0,00				2 808 672,08
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00				
Прочие работы и услуги		243	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	26 162 270,00	23 211 400,00	99 900,00		2 850 970,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	26 162 270,00	23 211 400,00	99 900,00		2 850 970,00
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		26 436 796,48	23 216 400,00	99 900,00		3 120 496,48
Из них:							
уменьшение остатков средств	410	610	26 436 796,48	23 216 400,00	99 900,00		3 120 496,48
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	269 526,48				269 526,48
Остаток средств на конец года	600	x	0,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"

на 27 ноября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 847 914,98	8 493 020,00	8 493 020,00	8 847 914,98	8 493 020,00	8 493 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				1 544 700,00	1 544 700,00	1 544 700,00				
коммунальные услуги на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					1 544 700,00	1 544 700,00	1 544 700,00				
услуги связи						5 548 001,71	5 709 001,71	5 709 001,71				
работы, услуги по содержанию имущества						41 700,00	41 700,00	41 700,00				
Прочие работы, услуги						288 420,93	288 995,00	288 995,00				
Увеличение стоимости основных средств						698 862,49	703 719,49	703 719,49				
Увеличение стоимости материальных запасов						726 229,85	558 702,91	558 702,91				
						7 303 214,98	7 302 119,11	7 302 119,11				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 27 Ноября 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель

И.А.Маранина

Руководитель планово-экономической
службы

С.С.Потягайло

Главный бухгалтер

Н.В.Кривонос

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
от «___» _____ 20__ г. № _____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 _____

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст 290)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина (платные усл.)			1 600,00
2	налог на землю (платные усл.)			340,00
3	налог на имущество (платные усл.)			10,00
	Итого:		x	1 950,00

226

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охранной организации (добров. пож.) ст.226	1	244 250,00
2	Техническое обслуживание сайта (добров.пж.) ст.226	12	15 600,00
3	Гос. пошлина на выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (платные усл.)	1	1 600,00
	Итого:	x	261 450,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.товаров (платные услуги) ст.310			16 297,00
2	Приобретение хоз.товаров (род.плата) ст.310			1 989,00
2	Приобретение хоз.товаров (род.плата) ст.340			439 112,00
3	Приобретение продуктов питания (род.плата) ст.340			2 152 008,00
4	Приобретение хоз.товаров (платные услуги) ст.340			199 280,00
	Итого:		x	2 808 686,00

3 072 086,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №18
на 13.06.2017

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ ш/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение стройматериалов, краски для подготовки учреждения к новому году ст.340			79 900,00
2	Приобретение мебели (ЗСК ст.310)			20 000,00
	Итого:		x	99 900,00

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	5 000,00
	Итого	х	х	х	5 000,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	13 239 000,00	2 912 580,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 239 000,00	383 931,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 239 000,00	26 478,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 239 000,00	675 235,40
	Итого	х	3 998 200,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 5592; 2013, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.250)

Код видов расходов **850**

Источники финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (851)	370 314,00	2,2	18 096,00
2	Земельный налог (851)	18 646 182,02	1,5	279 333,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды (853)			41 032,50
4	Плата за свал (853)			1 000,00
	Итого:	х	х	340 061,50

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источники финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонный номер	1	12	258,7	3 104,40
2	Помесячная тарификация	1	12	275,3	3 303,60
3	Интернет	1	12	2124	25 488,00
4	Абонентская плата за пользование услугами связи	1	12	817	9 804,00
	Итого	х	х	х	41 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ОТОПЛЕНИЕ				1 853 800,00
	Отопление	259,293	2 110,83	0	547 386,00
	Подогрев горячей воды	1 691	207,03	0	350 190,00
2	ОСВЕЩЕНИЕ	52 159	7,15	0	372 960,00
	Водоснабжение				118 900,00
	Вода	844,00	37,06	0	31 800,00
	Канализация	2 380,00	36,47	0	87 100,00
	Итого:	х	х	х	1 544 700,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, руб. (с учетом НДС, гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТБО	12	5 916,70	70 999,00
2	Дезинфекция, дератизация	12	6 191,70	74 299,00
3	Проверка систем безопасности	0	0,00	0,00
4	Электромонтажные работы	1	11 600,00	11 600,00
5	Капитальный ремонт	1	3 052,47	3 052,47
6	Контроль качества огневой обработки	1	8 200,00	8 200,00
7	Ремонт базового бесперебойного питания	1	5 260,00	5 260,00
8	Профилактика газовых установок	0	0,00	0,00
9	ТО пожарной сигнализации	12	1 000,00	12 000,00
10	ТО систем	12	218,67	2 624,00
11	ТО видеонаблюдения	12	500,00	6 000,00
12	Обслуживание системы отопления	1	10 373,48	10 373,48
13	ТО оборудования сигнализации на пути 01	1	6 000,00	6 000,00
14	ТО видеонаблюдения	7	2 928,57	20 500,00
15	ТО системы аварийного оповещения	12	400,00	4 800,00
16	Ремонтные работы по электротехнике	1	99 635,00	99 635,00
	Итого:	х	х	288 420,53

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за содержание кураторской среды	4	1 000,00
2	Абонентская плата	12	24 700,00
3	Микрометр (гост-г)	10	174 533,25
4	Подготовка печатных изданий (гост-г)	1	22 999,00
5	Курсы повышения квалификации (гост-г)	30	73 150,84
6	Курсы повышения квалификации (гост-г)	30	10 500,00
7	Обучение специалистов по электробезопасности	1	4 000,00
8	Обучение по охране труда	2	8 000,00
9	Исследования выходов из реестра	1	9 675,00
10	Обучение оказания первой помощи	20	350,00
11	Обучение по защите персональных данных	1	7 808,00
12	Замена батарей в АПС	1	15 118,00
13	Установка систем контроля доступа	1	65 000,00
	Итого:	х	406 924,09

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (ст.340)			2 454 761,63
2	Приобретение товаров (ст.340)			51 090,00
3	Приобретение стройматериалов (ст.340)			4 610,00
4	Приобретение электроинструмента (ст.340)			39 968,00
5	Приобретение оконных и дверных проемов ст.340			109 000,00
6	Приобретение стройматериалов (ст.310)			5 151,00
7	Приобретение инструментов (ст.310)			26 100,00
8	Приобретение оборудования для видеонаблюдения (ст.310)			103 200,00
9	Приобретение мебели (ст.310)			120 126,94
10	Приобретение электроинструмента (ст.310)			38 000,00
11	Приобретение оргтехники (ст.310)			64 049,00
12	Приобретение игр для образовательного процесса (ст.310 гост-г)			331 316,91
	Итого:	х	х	3 347 373,48

23 211 400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №18

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111)

№ п/п	Должность, группы должностей	Установленная численность, единицы	Всего	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника (группы должностей), руб.						Фонд стимулирующих выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирование отдельных категорий граждан в 3000 руб.	доплаты педагогическим работникам 3000 руб			
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=(4+10)*12	
1	АУП	1	18 657,00	15 657,00	0,00			3 000,00		223 884,00	
2	Пед. персонал	30,73	532 511,93	226 463,12	9 643,40	112 025,41	92 190,00	92 190,00	249 809,96	9 387 862,68	
3	УВП	16	151 779,53	79 317,25	720,45	23 741,83	48 000,00	0,00	7 591,66	1 912 454,28	
4	МОП	15,8	135 308,25	66 114,70	2 859,32	18 934,23	47 400,00	0,00	7 591,66	1 714 798,93	
	Итого:	х	838 256,71	х	х	х	х	х	264 993,28	13 239 000,00	