МОУ СШ № 38

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 210

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 19.10.2018г.

Источник финансового обеспечения:Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2018 -2020гг,

Код видов расходов:КОД субсидии 401801,401901,401201;КОСГУ 211 Заработная плата;213 Начисления на выплаты по оплате труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Расчет замены отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
1	ПКГ должностей руководящего состава	3,00	44 985,04	27 216,93	-	17 768,11			1 619 461,44
	Директор	1,00	49 865,32	29 161,00	-	20 704,32			598 383,84
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	42 544,90	26 244,90	-	16 300,00			1 021 077,60
2	3.ПКГ педагогических работников	54,50	17 005,72	9 667,12	1 619,60	5 719,00		-	11 122 648,05
	Педагог-психолог	1,00	8 300,00	8 300,00	-	-			99 600,00
	Учитель	52,94	17 243,87	9 689,05	1 667,32	5 887,51			10 955 606,13
	Преподаватель-организатор основ безопасности жизни деятельности	0,56	10 036,00	10 036,00	-	-			67 441,92
3	5.ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих первого уровня	1,00	18 502,40	6 272,00	4 390,40	7 840,00		-	222 028,80
	Делопроизводитель	1,00	18 502,40	6 272,00	4 390,40	7 840,00			222 028,80
4	6. ПКГ общеотраслевых должностей служащих второго уровня	1,00	24 768,45	7 863,00	7 863,00	9 042,45		-	297 221,40
	Заведующий хозяйством	1,00	24 768,45	7 863,00	7 863,00	9 042,45			297 221,40
6	9. ПКГ рабочих первого уровня	10,45	11 472,88	5 808,00	3 413,94	2 250,95		-	1 438 699,68
	Вахтер	1,00	14 520,00	5 808,00	2 904,00	5 808,00			174 240,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	11 616,00	5 808,00	-	5 808,00			139 392,00
	Уборщик служебных помещений	5,40	11 777,33	5 808,00	4 302,22	1 667,11			763 171,20
	Дворник	1,40	8 297,14	5 808,00	2 489,14	-			139 392,00
	Сторож	1,65	11 237,60	5 808,00	3 669,60	1 760,00			222 504,48
	12. ПКГ работников культуры ведущего звена	1,00	14 162,70	8 331,00	5 831,70	-		-	169 952,40
	Библиотекарь	1,00	14 162,70	8 331,00	5 831,70	-			169 952,40
	Нераспределенный ФОТ по педагогическому персоналу		180 712,66	137 658,73	22 484,73	20 569,20			2 168 551,92
	Нераспределенный ФОТ по прочему персоналу		419,69	318,86	-	100,83			5 036,28
	ИТОГО по субвенции:	70,95	20 017,07	11 693,27	2 318,68	6 005,12			17 043 599,97
	педагогические работники	54,50	20 321,28	12 192,77	2 032,13	6 096,38			13 291 199,97
	прочий персонал	16,45	19 009,12	10 038,25	3 268,13	5 702,74			3 752 400,00
	Объем финансового обеспечения 2018г.								14 511 000,00
	в том числе								
	педагогические работники								10 967 000,00
	прочий персонал								3 544 000,00
	Объем финансового обеспечения 2019г.								13 741 200,00
	в том числе								
	педагогические работники								11 607 300,00
	прочий персонал								2 133 900,00
	Объем финансового обеспечения 2020г.								14 485 500,00
	в том числе								
	педагогические работники								11 607 300,00
	прочий персонал								2 878 200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов на 2018, руб.	Сумма взноса на 2018, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2019, руб.	Сумма взноса на 2019, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020, руб.	Сумма взноса на 2020, руб.
1	2			3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x		x		x	x
1.1.	в том числе:			14 511 000	3 192 400	13 741 200	3 023 100	14 485 500	3 186 800
1.2.	по ставке 10,0%								x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x		x		x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			14 511 000,00	420 800,00	13 741 200,00	398 500,00	14 485 500,00	420 100,00 x
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			14 511 000,00	29 000,00	13 741 200,00	27 500,00	14 485 500,00	29 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>								x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>								x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			14 511 000,00	740 100,00	13 741 200,00	700 800,00	14 485 500,00	738 800,00
	Итого:			x	4 382 300,00	x	4 149 900,00	x	4 374 700,00
	Объем финансового обеспечения в том числе:								x
	педагогические работники				3 312 100,00		3 505 400,00		3 505 400,00
	прочий персонал				1 070 300,00		644 400,00		869 200,00

Директор
МОУ СШ № 38