

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете

МДОУ № 3 "Лукошко"

(наименование учреждения)

Источник финансирования

Бюджет Тутаевского муниципального района

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

<b>КБК</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0210113010</b>	<b>111</b>	<b>211</b>
	(раздел)	(подраздел)	(целевая статья)	(вид расхода)	(косту)

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	11	12	13
1.	Административный персонал									0,00		
2.	Педагогический персонал									0,00		
3.	Учебно-вспомогательный персонал	2,25	18 685,63	8 858,22		9 827,41			12,00	367 000,88		
4.	МОП	15,75	16 880,39	7 465,60	638,39	8 776,40			12,00	2 320 811,55		
5.	Стимулирующий фонд											
6.	Коэффициент финансирования									0,73		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 687 813,16</b>	<b>2 171 707,34</b>	<b>1 389 520,56</b>

**КБК 07 01 0210113010 111 266**

(раздел) (подраздел) (целевая статья) (вид расхода) (косту)

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	11	12	13
1.	Оплата больничных листов									30 000,00		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КБК 07 01 0210115890 111 211**

(раздел) (подраздел) (целевая статья) (вид расхода) (косту)

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	11	12	13
1.	Учебно-вспомогательный персонал	0,25	6 054,07	6 054,07					12,00	3 162,22		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 162,22</b>	<b>23 647,21</b>	<b>23 647,21</b>

КБК

07

01

0210115890

111

266

(раздел)

(подраздел)

(целевая статья)

(вид расхода)

(косту)

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициен т	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Оплата больничных листов											
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>