

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|---|-----------|---|---------------|
| Педагогический персонал | Методист | 09 | 3 | 37 586,67 | 20 000,00 | | 17 586,67 | | 1 353 120,00 |
| | Педагог - психолог | 10 | 1 | 28 300,00 | 20 000,00 | | 8 300,00 | | 339 600,00 |
| | Педагог-организатор | 11 | 5 | 29 872,00 | 20 000,00 | | 9 872,00 | | 1 792 320,00 |
| | Концертмейстер | 12 | 4,5 | 30 205,56 | 20 000,00 | | 10 205,56 | | 1 631 100,00 |
| | Педагог дополнительного образования | 13 | 46 | 28 075,30 | 20 000,00 | | 8 075,30 | | 20 529 304,03 |
| | Педагог дополнительного образования | 14 | 17 | 13 643,47 | 13 643,47 | | | | 2 087 450,48 |
| | Уборщик служебных помещений | 16 | 5 | 20 983,80 | 17 000,00 | | 3 983,80 | | 1 259 028,00 |
| | Сторож | 17 | 2,5 | 23 180,88 | 17 000,00 | | 6 180,88 | | 695 426,40 |
| | Диспетчер образовательного учреждения | 18 | 3 | 20 802,90 | 17 000,00 | | 3 802,90 | | 748 904,28 |
| | Слесарь-сантехник | 19 | 1 | 24 500,00 | 17 000,00 | | 7 500,00 | | 294 000,00 |
| Обслуживающий персонал | Рабочий по компл. обслуж. здания | 20 | 1 | 25 000,00 | 17 000,00 | | 8 000,00 | | 300 000,00 |
| | Гардеробщик | 21 | 2 | 20 520,00 | 17 000,00 | | 3 520,00 | | 492 480,00 |
| | Уборщик территории (дворник) | 22 | 4,08 | 20 000,00 | 17 000,00 | | 3 000,00 | | 979 200,00 |
| | Осветитель сцены | 23 | 1 | 21 000,00 | 17 000,00 | | 4 000,00 | | 252 000,00 |
| | Ремонтировщик плоскостных сооружений | 24 | 2 | 20 000,00 | 17 000,00 | | 3 000,00 | | 480 000,00 |
| | Итого | 9000 | 107,58 | x | x | x | x | x | 38 776 780,95 |

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (первый год планового периода)

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|---|----------------|--|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | должностной оклад | в том числе: | | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Все учреждение | | 01 | 107,58 | | | | | | 33 745 043,72 |
| | | 02 | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | |
| Итого | | 9000 | | x | x | x | x | x | 33 745 043,72 |

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (второй год планового периода)

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9) |
|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|--|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | | всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | должностной оклад | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | в том числе: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Все учреждение | | 01 | 107,58 | | | | | | 33 745 043,72 | |
| | | 02 | | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | | |
| | | Итого | 9000 | x | x | x | x | x | 33 745 043,72 | |

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гуникова Е.А.
(фамилия, инициалы)

65-27-51
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Единица измерения:

руб

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками | 0100 | | | |
| Выплаты персоналу по уходу за ребенком | 0200 | | | |
| 0300 | | | | |
| Иные выплаты | | | | |
| Всего | 9000 | | | |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника, руб. | 0101 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, сл. | 0102 | | | |
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0103 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103) | 0104 | | | |
| Расходы на найму жилого помещения в период командирования | 0200 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в день, руб. | 0201 | | | |
| количество дней на 1 работника | 0202 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, сл. | 0203 | | | |
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0204 | | | |
| сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203×стр.0204) | 0205 | | | |
| Расходы на выплату суточных работникам при служебных командировках | 0300 | x | x | x |
| размер выплаты на 1 работника в день, руб. | 0301 | | | |
| количество дней на 1 работника | 0302 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, сл. | 0303 | | | |
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0304 | | | |
| сумма, руб. (стр.0301×стр.0302×стр.0303×стр.0304) | 0305 | | | |

2.2. Расчет плановых расходов на выплаты персоналу по уходу за ребенком

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу по уходу за ребенком: | | | | |
| размер выплаты на 1 работника в месяц, руб. | 0100 | | | |
| количество выплат в год на 1 работника, сл. | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0103 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103) | 0104 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

| Наименование выплаты: | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование выплаты: | | | | |
| размер выплаты на 1 работника в месяц, руб. | 0100 | x | x | x |
| количество выплат в год на 1 работника, сл. | 0101 | | | |
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0103 | | | |
| сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103) | 0104 | | | |
| Наименование выплаты: | | | | |
| размер выплаты на 1 работника в месяц, руб. | 0200 | x | x | x |
| количество выплат в год на 1 работника, сл. | 0201 | | | |
| количество работников, получающих выплату, чел. | 0202 | | | |
| сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203) | 0204 | | | |
| Итого: | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ А.П. Толмачева (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Гутникова Е.А. (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон) _____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтара"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для | 0100 | | | |
| 0200 | | | | |
| Всего | 9000 | | | |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (первый год планового периода) | на 2026 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование выплаты: | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| | 0103 | | | |
| | 0104 | | | |
| Наименование выплаты: | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| | 0103 | | | |
| | 0104 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

(подпись)

А.П. Толмачева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

Гутникова Е.А. (фамилия, инициалы)

65-27-51 (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.