

**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами  
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

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

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов от операций с активами**

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)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100					
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>					

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от операций с активами**

**2.1. Расчет плановых поступлений доходов от реализации имущества, за исключением финансовых активов**

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Цена, руб./ед.					Количество				
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11		
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов	0100	х	х	х		х	х	х	х			
	0101											
	0102											
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х		х	х	х	х			
	0201											
	0202											
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х	х	х			
	0301											
	0302											
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х		х	х	х	х			



Итого

9000

x

x

x

x

x

x

x

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

А.П. Толмачева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Уткинова Е.А.  
(фамилия, инициалы)

65-27-51  
(телефон)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям**

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)

Единица измерения: руб.

**1. Объем прочих плановых поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

**2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов,	0300			
	0301			
	0302			
	0400			
	0401			
	0402			
Прочие поступления денежных средств				
<b>Итого</b>	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.

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по  
фонду оплаты труда работникам учреждения  
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	38 776 780,95	33 745 043,72	33 745 043,72
	0200			
<b>Всего</b>	9000	38 776 780,95	33 745 043,72	33 745 043,72

**2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда**

**2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (текущий финансовый год)**

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	76 052,00	34 504,60		41 547,40		912 624,00
	Заместитель директора	02	2	64 900,00	31 050,00		33 850,00		1 557 600,00
	Главный бухгалтер	03	1	64 370,00	31 050,00		33 320,00		772 440,00
	Заведующий хозяйством	04	1	45 295,98	17 500,00		27 795,98		543 551,76
	Заведующий кастомерной	05	1	29 500,00	17 500,00		12 000,00		354 000,00
	Бухгалтер	06	1,5	32 370,00	17 500,00		20 471,66		582 660,00
	Экономист	07	1	35 305,00	17 500,00		17 805,00		423 660,00
	Секретарь учебной части	08	1	33 026,00	17 500,00		15 526,00		396 312,00