

**Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов**

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 плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб	
			на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
<b>Всего</b>	9000			

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма, руб	
			на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100			
в том числе:	0101			
целевые субсидии	0102			
<b>Итого</b>	9000			

Руководитель  
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
 (должность)

  
 (подпись)

А.П. Толмачева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
 (должность)

Гулиникова Е.А.  
 (фамилия, инициалы)

65-27-51  
 (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.







Обслуживающий персонал	Местодист	09	3	33 586,67	16 000,00		17 586,67		1 209 120,00
	Педагог - психолог	10	1	24 300,00	16 000,00		8 300,00		291 600,00
	Педагог-организатор	11	5	25 139,50	16 000,00		9 139,50		1 508 370,00
	Концертмейстер	12	4,5	26 205,56	16 000,00		10 205,56		1 415 100,00
	Педагог дополнительного образования	13	46	29 328,83	16 000,00		13 328,83		20 074 655,78
	Педагог дополнительного образования	14	17	10 424,55	10 424,55				1 961 450,48
	Педагог дополнительного образования	15	8	2 250,00	2 250,00				126 000,00
	Уборщик служебных помещений	16	5	19 263,25	17 000,00		2 263,25		1 155 794,88
	Сторож	17	2,5	21 580,88	17 000,00		4 580,88		647 426,40
	Диспетчер образовательного учреждения	18	3	22 200,00	17 000,00		5 200,00		674 400,00
	Слестарь-сантехник	19	1	24 500,00	17 000,00		7 500,00		294 000,00
	Рабочий по компл. обслуж. здания	20	1	25 000,00	17 000,00		8 000,00		300 000,00
	Гардеробщик	21	2	19 020,00	17 000,00		2 020,00		456 480,00
Уборщик территории (дворник)	22	4,08	18 348,04	17 000,00		1 348,04		898 320,00	
Освежитель слены	23	1	18 000,00	17 000,00		1 000,00		216 000,00	
Ремонтныйщик помещений сооружений	24	2	18 000,00	17 000,00		1 000,00		432 000,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>115,58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32 093 828,07</b>	

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2024 год (первый год планового периода)

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
Все учреждение		01	115,58						30 490 329,08
		02							
		03							
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 490 329,08</b>



2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (второй год планового периода)

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
Все учреждение		01	115,58						30 490 329,08
		03							
		Итого	9000	X	X	X	X	X	30 490 329,08

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 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_ муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 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	9000			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты персоналу по уходу за ребенком:				
размер выплаты на I работника в месяц, руб.	0100	х	х	х
количество выплат в год на I работника, сл.	0101			
количество работников, получающих выплаты, чел.	0102			
сумма, руб. (стр.0101*стр.0102*стр.0103)	0103			
0104				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Директор (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

А.П. Толмачева (расшифровка подписи)

65-27-51 (телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.