

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

19 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Матюлана
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"



Дата	Коды
19.02.2024	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4909063990
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

на выплаты по оплате труда	2141	119								X
на иные выплаты работникам	2142	119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00					X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	40 000,00					X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40 000,00	40 000,00					X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00	40 000,00					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								X
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00					X
удален налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		809 415,00	496 687,00					X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		809 415,00	496 687,00					X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852								X
удален штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (невозможные перечисления организациям и физическим лицам, всего)	2330	833		0,00	0,00					X
из них:										
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								X
взносы в международные организации	2420	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с преемниками иностранных государств и международными организациями	2430	863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 133 723,00	7 203 302,00					
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 133 723,00	7 203 302,00					
из них:										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00					
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, некто в том числе:	26000	X	3 777 050,00	7 203 302,00	7 381 972,00		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	3 777 050,00	7 203 302,00	7 381 972,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 680 750,00	7 058 702,00	7 375 072,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	3 680 750,00	7 058 702,00	7 375 072,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Водительного кодекса Российской Федерации	26420	X	96 300,00	144 600,00	6 900,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	96 300,00	144 600,00	6 900,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	96 300,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		96 300,00	0,00	0,00		
	2024 г.			96 300,00	0,00	0,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 680 750,00	7 058 702,00	7 375 072,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 680 750,00	7 058 702,00	7 375 072,00		
	2024 г.			3 680 750,00	7 058 702,00	7 375 072,00		

Руководитель учреждения

Исполнитель

19 февраля 2024 г.



(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

И.И. Майорова
(расшифровка подписи)

62-24-78
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	8,00	37 267,20	33 493,80		1 863,40		2,50	8 944 129,00
1	Педагогические работники	66,58	26 086,21	19 564,70	1 304,30	5 217,21		2,50	52 104 600,00
2	Медицинский персонал	0,00	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01		#ДЕЛ/01		2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	20 814,13	19 773,40		1 040,73		2,50	28 392 560,00
Итого:		x	#ДЕЛ/01	x	x	x	x	x	89 441 289,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	89 441 289,00	19 504 522,30
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	89 441 289,00	2 593 797,38
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	89 441 289,00	178 882,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	89 441 289,00	4 561 505,74
Итого:		x	26 838 708,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 8130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	18,00	691,30	691,30				2,50	373 300,00
Итого:		x	691,30	x	x	x	x	x	373 300,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	112 800,00	103 550,40
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	112 800,00	3 271,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	112 800,00	225,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	112 800,00	5 752,80
Итого:		x	112 800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 8130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию	40 000,00	1,00	40 000,00
Итого:		x	x	40 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	23 636,36	77,00	1 820 000,00
Итого:		x	x	1 820 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	36 791 590,91	2,2	809 415,00
	Итого:		x	809 415,00

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

8130703НС.00000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	6 250,00	75 000,00
2	Интернет	1	12	6 276,83	75 322,00
	Итого:	x	x	x	150 322,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	71,66 тыс. кВт/ч	9 258,16		663 440,00
2	Тепловая энергия	1 007,85 Гкал	2 182,79		2 199 927,00
3	Горячее водоснабжение	1 468,49 куб. м	40,36		59 270,00
4	Холодное водоснабжение	1 078,00 куб. м	32,61		35 150,00
5	Водоотведение	2 546,49 куб. м	21,61		55 020,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	225,00 куб. м	601,87		135 420,00
	Итого:	x	x	x	3 148 227,00

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция и дератизация		1	98 201,00
2	Выполнение противопожарных мероприятий		1	98 201,00
	Итого:	x	x	148 201,00

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	90 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	50 000,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	94 000,00
	Итого:	x	234 000,00

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш.01000005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	500 000,00	500 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш.02000005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	700 000,00	700 000,00
	Итого:	x	x	700 000,00

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

81307037Ш.03000005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	700 000,00	700 000,00
	Итого:	x	x	700 000,00

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

81307037Ш.03000005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные расходы	27 000,00	100	27 000,00
	Итого:		x	27 000,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 813070371110500005

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты персоналу организации	150 000,00	1,00	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 813070311С30000004

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования город Магадан

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата кредиторской задолженности				2 356 673,00
	Итого:	x	x	x	2 356 673,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919182

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024