

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО)

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

29 марта 2024 г.

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

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



Дата	Коды
по Сводному расчету глава по БК	29.03.2024
по Сводному расчету ИНН	4909063990
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			133 472 378,00	1 40 570 948,00	1 41 986 050,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			124 052 200,00	132 305 774,00	138 900 230,00	
в том числе:	1200						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210			124 052 200,00	132 305 774,00	138 900 230,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
связанные денежные поступления, всего	1310			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			9 420 178,00	8 265 174,00	3 085 820,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510			9 420 178,00	8 265 174,00	3 085 820,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет	1981			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Расходы, всего	2000			133 472 378,00	1 40 570 948,00	1 41 986 050,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			126 193 478,00	132 830 959,00	134 564 078,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110			92 043 289,00	95 573 033,00	100 920 523,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			6 513 531,00	8 739 924,00	3 691 520,00	X
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждениями, для выполнения отдельных полномочий	2130						X
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			27 636 658,00	28 517 952,00	29 952 035,00	X
в том числе:							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
в том числе:									
налог на прибыль	3000	100			0,00	0,00		0,00	X
налог на добавленную стоимость	3010								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020								X
прочие выплаты, всего	3030	X							X
из них:	4000				0,00	0,00		0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	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	3 743 138,00	7 203 302,00	7 381 972,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 646 838,00	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	3 646 838,00	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	96 300,00	144 600,00	6 900,00		
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.1.2.	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 пенсионного страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	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 финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1.	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						
	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	3 646 838,00	7 058 702,00	7 375 072,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2024 г.			3 646 838,00	7 058 702,00	7 375 072,00		

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

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

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Расчёты (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	37 985,95	36 086,70		1 899,25		2,50	9 116 629,00
1	Педагогические работники	66,58	26 086,21	19 564,70	1 304,30	\$ 217,21		2,50	32 104 600,00
2	Медицинский персонал	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	21 952,25	20 854,60		1 097,65		2,50	29 945 060,00
Итого:		x	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x	x	91 166 289,00

1.4. Расчёты (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
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	91 166 289,00	19 884 022,30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	91 166 289,00	2 643 822,38
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	91 166 289,00	182 332,58
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	91 166 289,00	4 649 480,74
Итого:		x	27 359 658,00

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

Код видов расходов

8130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (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. Расчёты (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
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	112 800,00	103 550,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	112 800,00	3 271,20
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	112 800,00	225,60
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
Итого:		112 800,00	5 752,80
		x	112 800,00

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

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

1				руб.	
1	Приобретение прочих материальных запасов		3	4	5
	Итого:		1	700 000,00	700 000,00
			x	x	700 000,00

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

Код видов расходов

81307037Ш10300005

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		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

81307037Ш10500005

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		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

8130703ШС0000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861808

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025