СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
Колесник Колесник Н.Ю.
(подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Руководитель МАУ ДО "ДД(Ю)Т"
Черенда Л.Ю.
(подпись) (Ф.И.О.)
28 декабря 2024 г.

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

28 декабря 2024 г.

			Коды
		Дата	28.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования мэрии города Магадана	по Сводному реестру	
		глава по БК	
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"	по Сводному реестру	
		ИНН	4909063990
		КПП	490901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
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	0,00
Доходы, всего:	1000			138 546 177,00	140 570 948,00	141 986 050,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 294 224,00	132 305 774,00	138 900 230,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		130 294 224,00	132 305 774,00	138 900 230,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		8 251 953,00	8 265 174,00	3 085 820,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		8 251 953,00	8 265 174,00	3 085 820,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		138 546 177,00	140 570 948,00	141 986 050,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		122 996 964,00	132 830 959,00	134 564 078,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		91 561 594,00	95 573 033,00	100 920 523,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 125 317,00	8 739 974,00	3 691 520,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 310 053,00	28 517 952,00	29 952 035,00	X
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		28 310 053,00	28 517 952,00	29 952 035,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	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		5 586 382,00	40 000,00	40 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		199 282,00	40 000,00	40 000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		199 282,00	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 премирование 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		5 387 100,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		806 097,00	496 687,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		806 097,00	496 687,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 156 734,00	7 203 302,00	7 381 972,00	
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		350 384,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 806 350,00	7 203 302,00	7 381 972,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 473 384,00	7 203 302,00	7 381 972,00	
	в том числе:						
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	741 396,00	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	4 731 988,00	7 203 302,00	7 381 972,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 350 814,00	7 058 702,00	7 375 072,00	
	в том числе:						
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	4 350 814,00	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	381 174,00	144 600,00	6 900,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	381 174,00	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	
	в том числе:						
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	
	в том числе:						
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	381 174,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2024 г.			381 174,00	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	4 350 814,00	7 058 702,00	7 375 072,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2024 г.			4 350 814,00	7 058 702,00	7 375 072,00	

Руководитель учреждения	_____ (подпись)	Л.Ю. Черенда (расшифровка подписи)
Исполнитель	Худяков К.С. (фамилия, инициалы)	62-24-78 (телефон)

28 декабря 2024 г.

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	в том числе:					
				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	4,00	74 312,50	70 596,90		3 715,60		2,50	8 917 500,00
1	Педагогические работники	66,58	26 684,69	20 013,50	1 334,20	5 336,99		2,50	53 300 000,00
2	Медицинский персонал	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	19 762,11	18 774,00		988,11		2,50	26 957 500,00
Итого:		x	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x	x	89 175 000,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	89 175 000,00	20 255 688,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	89 175 000,00	2 586 075,00
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 %	89 175 000,00	178 350,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
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 %)	89 175 000,00	4 547 925,00
	Итого:	x	27 568 038,00

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	13,00	700,80	700,80				2,50	273 300,00
Итого:		x	700,80	x	x	x	x	x	273 300,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	103 800,00	95 288,40
1.2.	по ставке 10,0 %		
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	103 800,00	3 010,20
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 %	103 800,00	207,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
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 %)	103 800,00	5 293,80
	Итого:	x	103 800,00

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	9 721,81	77,00	748 579,00
	Итого:	x	x	748 579,00

3. Расчёт (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	36 640 772,73	2,2	806 097,00
	Итого:		x	806 097,00

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

Код видов расходов 813070311С30000004

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	3 424,00	41 088,00
2	Интернет	1	12	6 276,83	75 322,00
	Итого:	x	x	x	116 410,00

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. к Вт/ч	9 258,16		663 440,00
2	Тепловая энергия	1 007,85 Гкал	2 703,66		2 724 885,00
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	3 673 185,00

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	Дератизация и дезинсекция		1	20 000,00
2	Выполнение противопожарных мероприятий		1	53 941,00
	Итого:	x	x	73 941,00

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	120 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	120 000,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	247 278,00
	Итого:	x	487 278,00

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

Код видов расходов 813070371130100005

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

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	Капитальный ремонт здания		1	350 384,00
	Итого:	x	x	350 384,00

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

Код видов расходов 813070371131300005

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

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	Погашение кредиторской задолженности по ремонтным работам		1	741 396,00
	Итого:	x	x	741 396,00

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

Код видов расходов 813070371110100005

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1	12 955,00
	Итого:	x	12 955,00

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	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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

Код видов расходов 813070371110200005

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма

1	Оплата кредиторской задолженности				2 356 673,00
	Итого:	x	x	x	2 356 673,00

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	Оплата кредиторской задолженности		1	196 765,00
	Итого:	x	x	196 765,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата кредиторской задолженности	1	1 096 062,00
	Итого:	x	1 096 062,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861808

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен С 25.03.2024 по 25.03.2025