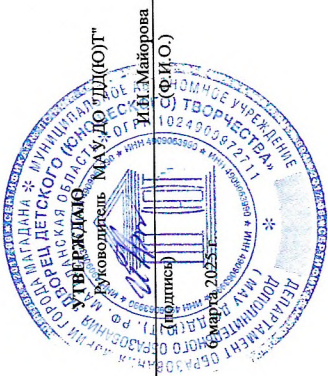


СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Кашине А.Ю.
(подпись) (ФИО)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

6 марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города Магадана

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"

Единица измерения: руб.

Дата	06.03.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй 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			151 821 557,00	153 161 604,40	161 329 977,58	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1110								
1200		130		140 832 225,76	149 584 671,40	157 696 954,58		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
1210		130		140 832 225,76	149 584 671,40	157 696 954,58		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
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								
в том числе:								
1300		140		0,00	0,00	0,00		
1310		140						
1400		150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1500		180		10 989 331,24	3 576 933,00	3 633 023,00		
в том числе:								
1510		180		10 989 331,24	3 576 933,00	3 633 023,00		
1520		180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1900				0,00	0,00	0,00		
1980		X		0,00	0,00	0,00		
1981		510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	X		151 821 557,00	153 161 604,40	161 329 977,58	X	
в том числе:								
2100		X		138 179 545,00	144 277 809,00	152 131 427,00	X	
оплата труда								
2110		111		101 257 392,00	107 320 415,00	113 348 497,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий								
2120		112		6 486 659,00	4 610 256,00	4 617 859,00	X	
2130		113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
2140		119		30 435 494,00	32 347 138,00	34 165 071,00	X	

на выплаты по оплате труда	2141	119		30 435 494,00	32 347 138,00	34 165 071,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежных вознаграждений 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 в том числе:	2170	139	0,00		0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	144 720,00		144 720,00	144 720,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	144 720,00		144 720,00	144 720,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	144 720,00		144 720,00	144 720,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340					X
на преобразование 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	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	809 415,00		809 415,00	809 415,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	809 415,00		809 415,00	809 415,00	X
иные налоги (включенные 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	12 687 877,00		7 929 660,40	8 244 415,58	
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	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 687 877,00		7 929 660,40	8 244 415,58	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00		0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		0,00	0,00	X
в том числе:							

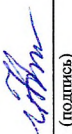
	3010																			X
	3020																			X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030																			X
Прочие выплаты, всего	4000	X				0,00				0,00										X
из них:																				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																		X

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 533 039,76	7 929 660,40	8 244 415,58	
1.1.	в том числе:	26100	X				
1.2.		26200	X				
1.3.		26300	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.		26400	X	12 533 039,76	7 929 660,40	8 244 415,58	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7 466 959,76	7 888 788,40	8 201 445,58	
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	7 466 959,76	7 888 788,40	8 201 445,58	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	5 066 080,00	40 872,00	42 970,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X	5 066 080,00	40 872,00	42 970,00	
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:	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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 том числе:	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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	5 066 080,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					

	2025 г.								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	5 066 080,00	0,00	0,00	8 201 445,58		
	2025 г.	26610		7 466 959,76	7 888 788,40	7 888 788,40	8 201 445,58		

Руководитель учреждения



(подпись)

И.Н. Майорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Худяков К.С.

(фамилия, инициалы)

61-74-78

(телефон)

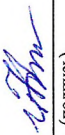
6 марта 2025 г.

2025 г.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:				5 066 080,00	0,00	0,00
3.		26000	X		7 466 959,76	7 888 788,40	8 201 445,58
		26610			7 466 959,76	7 888 788,40	8 201 445,58

Руководитель учреждения

И.Н. Майорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

6 марта 2025 г.

61-74-78
(телефон)

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

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

Код видов расходов

8130703ННС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магдан

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6
1	Административно-управленческий персонал	4,00	83 519,03	79 343,10		4 175,93	2,50	10 022 284,00
1	Педагогические работники	66,58	29 377,54	22 033,20	1 468,90	5 875,44	2,50	58 678 700,00
2	Медицинский персонал	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!	2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	23 108,17	21 952,80		1 155,37	2,50	31 521 852,00
Итого:		x	#ДЕЛО!	x	x	x	x	100 222 836,00

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	государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	100 222 836,00	21 904 723,45
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 %	100 222 836,00	2 906 462,24
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 %	100 222 836,00	200 445,67
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 %)	100 222 836,00	5 111 364,64
Итого:		x	30 122 996,00

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	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:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6
1	Педагогические работники	18,00	693,10	693,10			2,50	374 280,00
Итого:		x	693,10	x	x	x	x	374 280,00

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	государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	113 094,00	103 820,29
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 %	113 094,00	3 279,73
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 %	113 094,00	226,19
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 %)	113 094,00	5 767,79
Итого:		x	113 094,00

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)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	5	Итого:
1	1	Иные расходы				27 000,00	
2	2					27 000,00	
3	3						
4	4						
5	5						
Итого:						27 000,00	

Источники финансирования обеспечения

бюджет муниципального образования город Матвиль

8130703ШЦ30000005

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	Осуществление пожарной сигнализации				240 000,00
2	2					
3	3					
4	4					
Итого:						240 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	Презентации и презентации				150 000,00
2	2					
3	3					
4	4					
Итого:						150 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	Эксплуатация				686 875,00
2	2	Тепловая энергия				5 218 322,76
3	3	Торговое водоснабжение				80 480,00
4	4	Холодное водоснабжение				49 430,00
5	5	Подогревание				91 010,00
6	6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами				156 720,00
Итого:						6 382 837,76

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	Тариф (с учетом НДС) руб.				6 250,00
2	2	процентная				6 250,00
3	3	расходов				6 250,00
4	4					
Итого:						150 322,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	Интернет				75 322,00
2	2	Телефон				75 322,00
Итого:						150 644,00

Источники финансирования обеспечения

бюджет муниципального образования город Матвиль

8130703ШЦ300000004

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	История на имущество				809 415,00
2	2					
3	3					
4	4					
Итого:						809 415,00

Источники финансирования обеспечения

бюджет муниципального образования город Матвиль

8130703ШЦ300000004

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно				1 355 000,00
2	2					
3	3					
4	4					
Итого:						1 355 000,00

Источники финансирования обеспечения

бюджет муниципального образования город Матвиль

8130703ШЦ300000004

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	Итого:
1	1	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего при выходе на пенсию				144 720,00
2	2					
3	3					
4	4					
Итого:						144 720,00

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	2	3	4	5
1	Иные выплаты персоналу организации	600 000,00	1,00	600 000,00
	Итого:	x	x	600 000,00

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

Код видов расходов 81307037Ш40100005

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	71 000,00
	Итого:	x	71 000,00

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
	Итого:	x	x	129 000,00

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

Код видов расходов 81307037Ш40400005

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	1 600,00
	Итого:	x	1 600,00

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	16 000,00	16 000,00
	Итого:	x	x	16 000,00

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

Код видов расходов 81307037Ш40500005

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	23 957,00	23 957,00
	Итого:	x	x	23 957,00

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

Код видов расходов 81307037Ш40517010

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

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 светодиодного экрана	1	4 900 000,00	4 900 000,00
	Итого:	x	x	4 900 000,00

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

Код видов расходов

8130703ПИС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер		Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
		потребления	ресурсов			
1	2	3		4	5	6
1	Оплата кредиторской задолженности		x	x	x	154 837,24
	Итого:					154 837,24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861808

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025