

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Камелия (подпись) *Камелия А.В.* (ФИО)

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

15 апреля 2025 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"



по Сводному реестру	Коды
глава по БК	15.04.2025
по Сводному реестру	
ИНН	4909063990
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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)	на 2028 г. (третий год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	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			163 745 330,62	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	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		152 257 429,38	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	1210	130		152 257 429,38	149 584 671,40	157 696 954,58		
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	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1500	180		11 487 901,24	3 576 933,00	3 633 023,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		11 487 901,24	3 576 933,00	3 633 023,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций 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		163 745 330,62	153 161 604,40	161 329 977,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		147 278 115,00	144 277 809,00	152 131 427,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		101 257 392,00	107 320 415,00	113 348 497,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 985 229,00	4 610 256,00	4 617 859,00		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		39 035 494,00	32 347 138,00	34 165 071,00		X
в том числе:								

на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141 2142	119 119		✓ 39 035 494,00	32 347 138,00	34 165 071,00	X 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 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 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		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 (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		15 513 080,62 ✓	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		6 405 039,24 ✓	191 194,00 ✓	193 292,00 ✓	
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					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			9 108 041,38	7 738 466,40	8 051 123,58
в том числе:					0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	3	4				
1		26000	X	15 358 243,38	7 929 660,40	8 244 415,58	
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.		26200	X				
1.3.		26300	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.		26400	X	15 358 243,38	7 929 660,40	8 244 415,58	
1.4.1.		26410	X	10 292 163,38	7 888 788,40	8 201 445,58	
1.4.1.1.		26411	X				
1.4.1.2.		26412	X	10 292 163,38	7 888 788,40	8 201 445,58	
1.4.2.		26420	X	5 066 080,00	40 872,00	42 970,00	
1.4.2.1.		26421	X				
1.4.2.2.		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.		26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.		26441	X				
1.4.4.2.		26442	X				
1.4.5.		26450	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.		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		5 066 080,00	0,00	0,00	
	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	26600	X	10 292 163,38	7 888 788,40	8 201 445,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 292 163,38	7 888 788,40	8 201 445,58	
	2025 г.						

Руководитель учреждения

Исполнитель

15 апреля 2025 г.


(подпись)

Худяков К. С.
(фамилия, инициалы)

И. Н. Майорова
(расшифровка подписи)

61-74-78
(телефон)

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

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

Код видов расходов

8130703ПСС30000004

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 + гр. 9 + гр. 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	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	x	100 222 836,00

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 %	100 222 836,00	30 504 723,45
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:		
2.1.1.	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 ставок 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	38 722 996,00

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 + гр. 9 + гр. 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	693,10	693,10				2,50	374 280,00
Итого:		x	693,10	x	x	x	x	x	374 280,00

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 %	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:		
2.1.1.	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 ставок 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8130703ПП110074200

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	144 720,00	1,00	144 720,00
Итого:		x	x	144 720,00

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

Код видов расходов

8130703ПСС30000004

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	17 597,40	77,00	1 355 000,00
Итого:		x	x	1 355 000,00

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

Код видов расходов

8130703ПСС30000004

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

8130703ПС30000004

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 НД/С), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3·гр. 4·гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	71,66 тыс. кВт·ч	9 585,19		686 875,00
2	Тепловая энергия	1 007,85 Гкал	7 980,88		8 043 526,38
3	Горючее водоснабжение	1 468,49 куб. м	54,80		80 480,00
4	Холодное водоснабжение	1 078,00 куб. м	45,85		49 430,00
5	Водоотведение	2 546,49 куб. м	35,74		91 010,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	225,00 куб. м	696,53		156 720,00
	Итого:	x	x	x	9 108 041,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция		1	150 000,00
2	Выполнение противопожарных мероприятий		1	185 800,00
	Итого:	x	x	335 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание пожарной сигнализации	1	240 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	458 000,00
	Итого:	x	698 000,00

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

Код видов расходов

8130703ПШ10300005

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

8130703ПШ10500005

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

8130703ПШ40100005

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

8130703ПШ40400005

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

81307037Ц40500005

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

81307037Ц40517010

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

8130703ЦС30000004

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 ИД/КС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата кредиторской задолженности	x	x	x	154 837,24
Итого:		x	x	x	154 837,24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279262

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026