

СОГЛАСОВАНО  
Председатель наблюдательного совета

Матвеева Матвеева И.Ю.  
(подпись) (ФИО)



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

7 августа 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.

|                                    | Коды       |
|------------------------------------|------------|
| Дата                               | 07.08.2025 |
| по Сводному реестру<br>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                             |                                            |                                            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                   |                   | 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                                                                                                                                                                     | 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       |                                   |                   | 162 745 152,87                    | 153 161 604,40                             | 161 329 977,58                             |                                |
| 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                               |                   | 153 938 900,63                    | 149 584 671,40                             | 157 696 954,58                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                   |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                               |                   | 153 938 900,63                    | 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                                       |                                |
| 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                               |                   | 8 806 252,24                      | 3 576 933,00                               | 3 633 023,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                   |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1510       | 180                               |                   | 8 806 252,24                      | 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                                 |                   | 162 745 152,87                    | 153 161 604,40                             | 161 329 977,58                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                   |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | X                                 |                   | 144 721 696,00                    | 144 277 809,00                             | 152 131 427,00                             | X                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                   |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                               |                   | 101 615 552,00                    | 107 320 415,00                             | 113 348 497,00                             | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 112                               |                   | 3 948 535,00                      | 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                               |                   | 39 157 609,00                     | 32 347 138,00                              | 34 165 071,00                              | X                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                   |                   |                                   |                                            |                                            |                                |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141 | 119 |  | 39 157 609,00 | 32 347 138,00 | 34 165 071,00 | 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 |  | 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 |  | 2 109 415,00  | 809 415,00    | 809 415,00    | X |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |  | 2 109 415,00  | 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 |
| бездомные 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   |  | 15 769 321,87 | 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 |  | 6 661 280,49  | 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 |  | 9 108 041,38 | 7 738 466,40 | 8 051 123,58 |   |
| 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 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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                  | 15 614 484,63                     | 7 929 660,40                              | 8 244 415,58                              |                                |
|          | 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                  | 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                  | 15 614 484,63                     | 7 929 660,40                              | 8 244 415,58                              |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                   |                                           |                                           |                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      | X                  | 10 673 634,63                     | 7 888 788,40                              | 8 201 445,58                              |                                |
|          | 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                  | 10 673 634,63                     | 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                  | 4 940 850,00                      | 40 872,00                                 | 42 970,00                                 |                                |
|          | 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                  | 4 940 850,00                      | 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                                      |                                |
|          | 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                  | 4 940 850,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26510      |                    |                                   |                                           |                                           |                                |
|          | 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    | 4 940 850,00                      | 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                  | 10 673 634,63                     | 7 888 788,40                              | 8 201 445,58                              |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26610      |                    |                                   |                                           |                                           |                                |
|          | 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    | 10 673 634,63                     | 7 888 788,40                              | 8 201 445,58                              |                                |

Руководитель учреждения

Исполнитель

7 августа 2025 г.



(подпись)

Худяков К.С.

(фамилия, инициалы)

И.Н. Майорова

(расшифровка подписи)

61-74-78

(телефон)

**Обоснование (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год**

**1. Обоснование (расчётов) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов **8130703ШС30000004**

Источник финансового обеспечения

**бюджет муниципального образования город Магadan**

**1.1. Обоснование (расчётов) расходов на оплату труда**

| № п/п  | Должность, группа должностей                      | Установленная численность, единицы | 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           | 4,00                               | 83 519,03                                                    | 79 343,10              |                                        | 4 175,93                             |                                               | 2,50                 | 10 022 284,00                                                        |
| 1      | Педагогические работники                          | 66,58                              | 29 177,54                                                    | 22 033,20              | 1 468,90                               | 5 875,44                             |                                               | 2,50                 | 58 678 700,00                                                        |
| 2      | Медицинский персонал                              | 0,00                               | ИДЕЛО!                                                       | ИДЕЛО!                 |                                        | ИДЕЛО!                               |                                               | 2,50                 | 0,00                                                                 |
| 3      | Служащие, учебно-воспитательный персонал и прочие | 45,47                              | 23 108,17                                                    | 21 952,80              |                                        | 1 155,37                             |                                               | 2,50                 | 31 521 852,00                                                        |
| Итого: |                                                   | x                                  | ИДЕЛО!                                                       | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 100 222 836,00                                                       |

**1.4. Обоснование (расчётов) 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 взносов, 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 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                                                  | 38 722 996,00       |

**1. Обоснование (расчётов) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов **8130703ПП10074200**

Источник финансового обеспечения

**бюджет субъекта РФ**

**1.1. Обоснование (расчётов) расходов на оплату труда**

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | 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     | 47,00                              | 679,00                                                       | 679,00                 |                                        |                                      |                                               | 2,50                 | 957 440,00                                                           |
| Итого: |                              | x                                  | 679,00                                                       | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 957 440,00                                                           |

**1.4. Обоснование (расчётов) 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 взносов, 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 %                                                                                                         | 289 209,00                                         | 265 493,86          |
| 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 %      | 289 209,00                                         | 8 387,06            |
| 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 % | 289 209,00                                         | 578,42              |
| 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 %)                      | 289 209,00                                         | 14 749,66           |
| Итого: |                                                                                                                          | x                                                  | 289 209,00          |

**2. Обоснование (расчётов) 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 | 144 720,00                 | 1,00                    | 144 720,00                             |
| Итого: |                                                                       | x                          | x                       | 144 720,00                             |

**2. Обоснование (расчётов) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов **8130703ШС30000004**

Источник финансового обеспечения

**бюджет муниципального образования город Магadan**

| № 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 | 17 557,40                  | 77,00                   | 1 355 000,00                           |
| Итого: |                                          | x                          | x                       | 1 355 000,00                           |

**3. Обоснование (расчётов) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов **8130703ШС30000004**

Источник финансового обеспечения

**бюджет муниципального образования город Магadan**

| № 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    | 95 882 500,00        | 2,2              | 2 109 415,00                                                          |
|       | Итого:                |                      | x                | 2 109 415,00                                                          |

6. Обоснование (расчётов) расходов на закупку товаров, работ, услуг

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 8130703ШС30000004                               |
| Источник финансового обеспечения | бюджет муниципального образования город Магадан |

6.1. Обоснование (расчётов) 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                        | 25 416,67                  | 305 000,00                      |
| 2     | Интернет              | 1                  | 12                        | 6 276,83                   | 75 322,00                       |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 380 322,00                      |

6.3. Обоснование (расчётов) 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            | 9 585,19                   |               | 686 875,00                      |
| 2     | Тепловая энергия                                      | 1 007,85 Гкал               | 7 980,88                   |               | 8 043 526,38                    |
| 3     | Горячее водоснабжение                                 | 1 468,49 куб. м             | 54,90                      |               | 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. Обоснование (расчётов) 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                        | 150 000,00                    |
| 2     | Выполнение противопожарных мероприятий |        | 1                        | 185 800,00                    |
|       | Итого:                                 | x      | x                        | 335 800,00                    |

6.6. Обоснование (расчётов) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов              | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                    | 4                      |
| 1     | Охрана объекта                     | 1                    | 151 471,25             |
| 2     | Обслуживание пожарной сигнализации | 1                    | 240 000,00             |
| 3     | Медицинский осмотр сотрудников     | 1                    | 458 000,00             |
|       | Итого:                             | x                    | 849 471,25             |

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

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 8130703ШС10200005                               |
| 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                    | 31 200,00              |
|       | Итого:                | x                    | 31 200,00              |

1. Расчёты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 8130703ШС10300005                               |
| 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 | 0,00                       | 1,00                    | 80 000,00                              |
|       | Итого:                             | x                          | x                       | 80 000,00                              |

3. Обоснование (расчётов) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 8130703ШС10300005                               |
| 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. Обоснование (расчётов) расходов на социальные и иные выплаты населению

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 8130703ШС10300005                               |
| 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. Обоснование (расчётов) расходов на закупку товаров, работ, услуг

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 8130703ШС40100005                               |
| Источник финансового обеспечения | бюджет муниципального образования город Магадан |

6.6. Обоснование (расчётов) расходов на оплату прочих работ, услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуг, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                        |
| 1        | Прочие работы, услуги | 1                       | 71 000,00                |
|          | Итого:                | х                       | 71 000,00                |

6.7. Обоснование (расчётов) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                     | 3          | 4                             | 5                            |
|          | Итого:                | х          | х                             | 129 000,00                   |

6. Обоснование (расчётов) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 81307037Ш40500005

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

6.7. Обоснование (расчётов) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №<br>п/п | Наименование расходов                    | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3          | 4                             | 5                            |
| 1        | Приобретение прочих материальных запасов | 1          | 23 957,00                     | 23 957,00                    |
|          | Итого:                                   | х          | х                             | 23 957,00                    |

6. Обоснование (расчётов) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 81307037Ш40517010

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

6.7. Обоснование (расчётов) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №<br>п/п | Наименование расходов             | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                 | 3          | 4                             | 5                            |
| 1        | Приобретение светодиодного экрана | 1          | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                 |
|          | Итого:                            | х          | х                             | 4 900 000,00                 |

6. Обоснование (расчётов) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 81307037ШС300000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

6.3. Обоснование (расчётов) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя           | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учётом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                                 | 3                                 | 4                                | 5                | 6                                  |
| 1        | Оплата кредиторской задолженности | х                                 | х                                | х                | 154 837,24                         |
|          | Итого:                            | х                                 | х                                | х                | 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