

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Канисево А.Ю.
(подпись)

(ФИО)



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

12 января 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Департамент образования мэрии города Магадана

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

Коды	
Дата	12.01.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	
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				
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
								5
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			158 921 037,92	182 399 541,95	193 319 685,93		
в том числе								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе	1200	130		152 173 869,92	173 140 004,95	183 701 518,93		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		152 173 869,92	173 140 004,95	183 701 518,93		
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						
бесполезные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе								
прочие доходы, всего	1500	180		6 747 168,00	9 259 537,00	9 618 167,00		
в том числе								
целевые субсидии	1510	180		6 747 168,00	9 259 537,00	9 618 167,00		
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		
в том числе								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Рассовые, всего	2000	X		158 921 037,92	182 399 541,95	193 319 685,93		
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		144 293 349,92	160 410 031,32	170 204 520,27	X	
в том числе								
оплата труда	2110	111		117 799 942,00	125 159 116,00	132 853 775,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		494 800,00	1 814 800,00	1 814 800,00	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		25 998 607,92	33 436 115,32	35 535 945,27	X	
в том числе								

на выплаты по оплате труда	2141	119		25 998 607,92	33 436 115,32	35 535 945,27	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
иных							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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					X
из них:							
выплата пенсий, сборов и иных платежей, всего	2300	850		809 415,00	809 415,00	809 415,00	X
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					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
грамоты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
иные в международные организации	2420	802					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803					X
иные 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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13 818 275,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
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		2 725 441,00	9 082 998,63	9 615 097,66	
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 государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247				12 097 097,00	12 690 653,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				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	X
Итого:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	13 818 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	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	13 818 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 843 259,00	5 711 586,63	5 921 866,66	
	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	1 843 259,00	5 711 586,63	5 921 866,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11 975 014,00	15 468 509,00	16 383 884,00	
	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	11 975 014,00	15 468 509,00	16 383 884,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					
	2026 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	13 818 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2026 г.			13 818 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	

Руководитель учреждения

Исполнитель

12 января 2026 г.


(подпись)

Худяков К. С.
(фамилия, инициалы)

Майорова И. Н.
(расшифровка подписи)

61-74-78
(телефон)

1. Обоснование (расчёт) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

8130703ПЦ30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Обоснование (расчёт) 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, %	Рабочий 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	4,00	94 451,31	89 728,70	4 722,61	х	2,50	11 341 572,00
1	Педагогические работники	66,58	14 263,61	28 697,70	1 714,20	6 852,71	2,50	68 438 130,00
2	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	24 609,11	23 378,70	1 230,41	х	2,50	33 569 285,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	113 341 572,00

1.4. Обоснование (расчёт) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	х	х
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	113 341 572,00	15 357 783,02
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	х	х
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	113 341 572,00	3 286 905,59
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 %	113 341 572,00	226 683,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	113 341 572,00	5 780 420,17
Итого:		х	24 651 791,92

1. Обоснование (расчёт) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

8130703ПЦ10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Обоснование (расчёт) 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, %	Рабочий 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники	103,00	675,60	675,60	х	х	2,50	2 087 490,00
Итого:		х	675,60	х	х	х	х	2 087 490,00

1.4. Обоснование (расчёт) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	х	х
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	630 400,00	578 707,20
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	х	х
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	630 400,00	18 281,60
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 %	630 400,00	1 260,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	630 400,00	32 150,40
Итого:		х	630 400,00

2. Обоснование (расчёт) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов

8130703ПЦ10074200

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	59 800,00	1,00	59 800,00
Итого:		х	х	59 800,00

2. Обоснование (расчёт) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов

8130703ПЦ30000004

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	5 649,35	77,00	435 000,00
Итого:		х	х	435 000,00

3. Обоснование (расчёт) расходов на услуги навозосборов и иных платежей

Код видов расходов

8130703ПЦ30000004

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	40 701 500,00	2,2	899 415,00
	Итого:		х	899 415,00

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

Код видов расходов

8130703ЦС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Обоснование (расчёт) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	7 824,67	93 896,00
2	Интернет	1	12	5 216,50	62 598,00
	Итого:	х	х	х	156 494,00

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	71 661,12 кв. кВт.ч	12 560,37		900 506,00
2	Тепловая энергия	1 067 851,1 квт.ч	91628,32		979 304,00
3	Газовое водоснабжение	1 408,40 куб. м	80,51		118 233,00
4	Холодное водоснабжение	13 781,00 куб. м	64,22		89 231,00
5	Водоснабжение	2 540,20 куб. м	57,13		145 492,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	225,00 куб. м	640,100		145 022,00
	Итого:	х	х	х	11 192 832,00

6.5. Обоснование (расчёт) 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	Выполнение противопаварных мероприятий		1	168 965,00
	Итого:	х	х	168 965,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	100 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	100 000,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	462 800,00
	Итого:	х	662 800,00

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

Код видов расходов

8130703ЦС30000005

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	225 000,00	225 000,00
	Итого:	х	х	225 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279262

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026