

СОГЛАСОВАНО  
Председатель наблюдательного совета

*Каншина Ю.В.*  
(подпись) (ФИО)

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

25 февраля 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
по Сводному реестру	25.02.2026
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4909063990
КПП	490901001
по ОКЕИ	383



на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141 2142	119 119				33 436 115,32	35 535 945,27	X X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	809 415,00	809 415,00	809 415,00	809 415,00	809 415,00	X
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	809 415,00	809 415,00	809 415,00	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								
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	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	13 818 273,00	13 818 273,00	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	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 725 441,00	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	0,00	0,00	
в том числе								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247			11 092 832,00	12 097 097,00	12 690 653,00	
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:								X
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 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	
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 Федеральном законе 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	
1.4.1	в том числе:	26410	X	1 843 259,00	5 711 586,63	5 921 866,66	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X				
1.4.1.2	в том числе:	26412	X	1 843 259,00	5 711 586,63	5 921 866,66	
1.4.2	за счет средств, 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	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-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	
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	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	

Магорова И.Н.  
(расшифровка подписи)

61-74-78  
(телефон)



(подпись)

Худяков К.С.  
(фамилия, инициалы)

Руководитель учреждения

Исполнитель

25 февраля 2026 г.

Обоснование (расчет) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год

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

Код видов расходов 813070311С30000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Обоснование (расчет) 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	94 451,31	89 728,70		4 722,61		2,50	11 334 157,00
1	Педагогические работники	66,58	34 263,61	25 697,70	1 713,20	6 852,71		2,50	68 438 130,00
2	Медицинский персонал	0,00	=ДЛО*	=ДЛО*		=ДЛО*		2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	24 609,11	23 378,70		1 230,41		2,50	33 569 285,00
Итого		х	=ДЛО*	х	х	х	х	х	113 341 572,00

1.4. Обоснование (расчет) 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	х	
1.1	в том числе 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	
2.1	в том числе 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 ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	113 341 572,00	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 (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 813070311110074200

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

1.1. Обоснование (расчет) 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	103,00	675,60	675,60				2,50	2 087 490,00
Итого		х	675,60	х	х	х	х	х	2 087 490,00

1.4. Обоснование (расчет) 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	х	
1.1	в том числе 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	
2.1	в том числе 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 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 %	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 (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 813070311110074200

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 (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 813070311С30000004

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 отпуску и обратно	5 649,35	77,00	435 000,00
Итого		х	х	435 000,00

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 813070311С30000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 * 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	36.791.590,91	2,2	809.415,00
	Итого		x	809.415,00

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

Кодирование расходов

81307031103000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Обоснование (расчёт) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	7.824,67	93.896,00
2	Интернет	1	12	5.216,50	62.598,00
	Итого	x	x	x	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	Электричество	71,66 тыс. кВт.ч	12.566,37		900.506,00
2	Тепловая энергия	1.007,85 Гкал	9.628,32		9.703.904,00
3	Горячее водоснабжение	1.468,49 куб. м	80,51		118.233,00
4	Холодное водоснабжение	1.078,00 куб. м	64,22		69.231,00
5	Восстановление	2.546,49 куб. м	57,13		145.492,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	225,00 куб. м	600,00		135.466,00
	Итого	x	x	x	11.092.832,00

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 противопожарных мероприятий		1	168.965,00
	Итого	x	x	168.965,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	x	662.800,00

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

Кодирование расходов

81307031110300005

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	45.000,00	100	45.000,00
	Итого		x	45.000,00

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

Кодирование расходов

81307031100300005

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	x	x	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