

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Канеше
(подпись)

Канеше А.И.
(ФИО)



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

30 марта 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города Магалама

Учреждение

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

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	30.03.2026
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
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			157 506 037,92	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	1200	130		149 673 869,92	173 140 004,95	183 701 518,93	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		149 673 869,92	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							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	180		7 832 168,00	9 259 537,00	9 618 167,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	180		7 832 168,00	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	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		157 506 037,92	182 399 541,95	193 319 685,93	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		144 698 349,92	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		899 800,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
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 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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		809 415,00	809 415,00	809 415,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		809 415,00	809 415,00	809 415,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
иные 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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 998 273,00	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		680 000,00	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		8 592 832,00	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							
во взрат 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	11 998 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	11 998 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	X	1 843 259,00	5 711 586,63	5 921 806,66	
	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	5 921 806,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	10 155 014,00	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	10 155 014,00	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						
	2026 г.	26510					
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	11 998 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе по году начала закупки:						
	2026 г.	26610		11 998 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	

Руководитель учреждения

Исполнитель

30 марта 2026 г.



(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

Майорова И.И
(расшифровка подписи)

61-74-78
(телефон)

Обязование (расчет) в пользу Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год

1. Обязание (расчет) выплат персоналу (стр. 210)

Код вида расходов

Ж 03030303000000

Исполнитель финансово-обеспечения

Бюджет муниципального образования город Мытищи

1.1. Обязание (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 (гр. 4 - (гр. 5 (гр. 6 (гр. 7) - (гр. 9 - 12))	
			всего	по должностным окладам	по тарифным характеристикам				по выплатам стимулирующего 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		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	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0		0/0/0/0/0		2,50	0,00
3	Служащие, выполняющие служебные обязанности	45,47	24 609,11	23 378,70		1 230,41		2,50	33 569 285,00
Итого		х	213 310	х	х	х	х	х	113 341 572,00

1.4. Обязание (расчет) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонда социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование объектов налогообложения (наименование 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	25 135 783,02
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	3 286 905,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
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 0,76%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	113 341 572,00	5 780 420,17
Итого		х	34 651 791,92

1. Обязание (расчет) выплат персоналу (стр. 210)

Код вида расходов

Ж 03030303000000

Исполнитель финансово-обеспечения

Бюджет города Мытищи

1.1. Обязание (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 (гр. 4 - (гр. 5 (гр. 6 (гр. 7) - (гр. 9 - 12))	
			всего	по должностным окладам	по тарифным характеристикам				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Педагогические работники	103,60	675,60	675,60				2,50	2 687 400,00
Итого		х	675,60	х	х	х	х	х	2 687 400,00

1.4. Обязание (расчет) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонда социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование объектов налогообложения (наименование 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	138 707,20
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 0,5%		
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 0,76%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76%		
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. Обязание (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов

Ж 03030303000000

Исполнитель финансово-обеспечения

Бюджет города Мытищи

2. Обязание (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 (гр. 4) - (гр. 5 (гр. 6 (гр. 7) - (гр. 9 - 12))
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. Обязание (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов

Ж 03030303000000

Исполнитель финансово-обеспечения

Бюджет муниципального образования город Мытищи

3. Обязание (расчет) расходов на услуги, поставки, сборы и иные платежи

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 (гр. 4) - (гр. 5 (гр. 6 (гр. 7) - (гр. 9 - 12))
1	2	3	4	5
1	Оплата аренды земельного участка и строения	4 640,34	7,00	32 482,38
Итого		х	х	32 482,38

3. Обязание (расчет) расходов на услуги, поставки, сборы и иные платежи

Код вида расходов

Ж 03030303000000

Исполнитель финансово-обеспечения

Бюджет муниципального образования город Мытищи

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 * 100)
1	2	3	4	5
1	Целевое имущество	6 700 000,00	2,2	809 415,00
	Итого:		x	809 415,00

6. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: Х1303030303000004
 Источник финансирования: Бюджет муниципального образования город Могилев

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, 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	5 210,50	62 526,00
	Итого:	x	x	x	156 422,00

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица потребления (кВт.ч, куб. м, усл.)	Тариф (руб./кВт.ч, руб./куб. м)	Исполнение, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	кВт.ч	12 566,37		999 500,00
2	Тепловая энергия	кВт.ч	7 127,70		7 203 964,00
3	Газовое водоснабжение	куб. м	86,51		118 233,00
4	Холодное водоснабжение	куб. м	64,22		69 231,00
5	Водоотведение	куб. м	57,13		145 492,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	усл.	690,06		155 466,00
	Итого:	x	x	x	8 592 872,00

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение профилактических мероприятий	x	1	168 965,00
	Итого:	x	x	168 965,00

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	100 000,00
2	Ожидание жильцов при сдаче помещений	1	100 000,00
3	Медицинский осмотр работников	1	462 800,00
	Итого:	x	662 800,00

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

Код вида расходов: Х1303030303000005
 Источник финансирования: Бюджет муниципального образования город Могилев

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая 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 (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: Х1303030303000006
 Источник финансирования: Бюджет муниципального образования город Могилев

6.7. Расчёт (обеспечение) 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 283794527629869324954276015987693411863249112266

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 11.03.2026 по 11.03.2027