

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Кашкина

(подпись)

Кашкина А.Ю.

(ФИО)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МАУ ДО "ДЦЮТ"
И.Н. Майорова
(подпись) Майорова И.Н.
(Ф.И.О.)

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

4 мая 2026 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	04.05.2026
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4909063990
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

на выплаты по оплате труда	2141	119		26 060 410,92	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 и 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) и бюджета 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	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		12 798 273,00	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		3 025 441,00	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 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							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	14 798 273,00	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	14 798 273,00	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	2 056 059,00	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	2 056 059,00	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	12 742 214,00	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	12 742 214,00	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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	14 798 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе по году начала закупки						
	2026 г.	26610		14 798 273,00	21 180 095,63	22 305 750,66	

Руководитель учреждения

Исполнитель

4 мая 2026 г



(подпись)

Худяков К.С.

(фамилия, инициалы)

Майорова И.Н.

(расшифровка подписи)

61-74-78

(телефон)

1. Обязательные расчёты по оплате процентов (строк 210)

Код инв. расходов

81506040, 0000000

Источники финансирования

Бюджет муниципального образования город Мытищи

1.1. Обязательные расчёты расходов на оплату труда

№ п/п	Подкатегория группировки расходов	Удостоверенная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Удельный коэффициент к оплате труда, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 стр. 4 (1 стр. 8 (1000 стр. 9 (12)
			Итого	по должностям (классам)	по выслуге лет (стажам)	по категориям (классам) сложности			
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	34 263,64	25 607,56	1 772,26	7 852,71	2,50	68 438 130,00	
2	Медицинский персонал	0,00	0,00	0,00		0,00	2,50	0,00	
3	Специальные работники образовательных учреждений	25,27	24 000,00	23 078,56		1 280,41	2,50	33 560 285,00	
Итого		х	122 714,95	118 416,82	х	13 855,78	х	113 341 572,00	

1.4. Обязательные расчёты 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	Рейтинговый коэффициент к страховым взносам, 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%	х	
1.3	с применением пониженных тарифов в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ и Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	113 341 572,00	3 286 043,50
2.2	с применением ставки 0,5% в Фонде социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%	х	
2.3	обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	113 341 572,00	226 683,14
2.4	обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	х	
2.5	обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	113 341 572,00	5 780 420,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	х	24 651 791,92
Итого		х	24 651 791,92

1. Обязательные расчёты по оплате процентов (строк 210)

Код инв. расходов

81507031110074200

Источники финансирования

Бюджет субъекта РФ

1.1. Обязательные расчёты расходов на оплату труда

№ п/п	Подкатегория группировки расходов	Удостоверенная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Удельный коэффициент к оплате труда, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 стр. 4 (1 стр. 8 (1000 стр. 9 (12)
			Итого	по должностям (классам)	по выслуге лет (стажам)	по категориям (классам) сложности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	66,58	34 263,64	25 607,56	1 772,26	7 852,71	2,50	2 087 400,00	
Итого		х	34 263,64	25 607,56	х	7 852,71	х	2 087 400,00	

1.4. Обязательные расчёты 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	Рейтинговый коэффициент к страховым взносам, 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	578 703,20
1.2	по ставке 10,0%	х	
1.3	с применением пониженных тарифов в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ и Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	630 400,00	18 281,60
2.2	с применением ставки 0,5% в Фонде социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%	х	
2.3	обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	630 400,00	1 260,80
2.4	обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	х	
2.5	обязательные взносы на обязательное страхование по обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2010 № 160-ФЗ	630 400,00	32 156,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	х	630 400,00
Итого		х	630 400,00

2. Обязательные расчёты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код инв. расходов

81507031110074200

Источники финансирования

Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты, руб.	Количество получателей, чел.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячные пособия по оплате процентов работникам при выдаче ипотеки	50 000,00	1,00	50 000,00
Итого		х	х	50 000,00

2. Обязательные расчёты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код инв. расходов

81507031110074200

Источники финансирования

Бюджет муниципального образования город Мытищи

№ п/п	Наименование выплаты	Размер выплаты, руб.	Количество получателей, чел.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за пользование услугами связи	435 000,00	1,00	435 000,00
Итого		х	х	435 000,00

3. Обязательные расчёты расходов на выплаты на оплату труда и иные выплаты

Код инв. расходов

81507031110074200

Источники финансирования

Бюджет муниципального образования город Мытищи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, руб.	Количество, %	Сумма, руб. (млн. руб.) (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
1	Итого по подразделу		2,2	800 414,00
	Итого:		х	800 414,00

6. Обеспечение средствами расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Кодированный расходный документ: 8130703711100000005

Источники финансирования и обеспечения: бюджет муниципального образования город Малаканд

6.1. Обеспечение расчетами на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество помещений	Количество платежных единиц	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	7 824,67	93 806,00
2	Интернет	1	12	5 216,50	62 598,00
	Итого:	х	х	х	156 404,00

6.3. Обеспечение расчетами на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Платеж		Получения, %	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
		за услугой	тариф, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	7 166,14 кв. м/ч	12 306,37		900 500,00
2	Тепловая энергия	0,007 85 т/час	0,0028 32		9 703 902,00
3	Газовое потребление	1 403,49 куб. м	80,53		118 233,00
4	Холодное потребление	1 072,00 куб. м	64,22		69 231,00
5	Водоснабжение	2 546,49 куб. м	87,13		143 492,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223,00 куб. м	0,0000		155 416,00
	Итого:	х	х	х	11 092 832,00

6.5. Обеспечение расчетами на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ	Стоимость, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Выполнение профилактических мероприятий		1	308 905,00
	Итого:	х	х	308 905,00

6.6. Обеспечение расчетами на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Обустройство	1	200 000,00
2	Обслуживание движимого имущества	1	100 000,00
3	Местный оклад за управление	1	375 000,00
	Итого:	х	675 000,00

3. Обеспечение расчетами на оплату налогов, сборов и иных платежей

Кодированный расходный документ: 8130703711100000005

Источники финансирования и обеспечения: бюджет муниципального образования город Малаканд

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, руб.	Стоимость, %	Сумма, руб. (млн. руб.) (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Иные расходы	45 000,00	100	45 000,00
	Итого:		х	45 000,00

6. Расчёт бюджетных расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кодированный расходный документ: 8130703711100000005

Источники финансирования и обеспечения: бюджет муниципального образования город Малаканд

6.* Расчёт бюджетных расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 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 283794527629869324954276015987693411863249112266

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 11.03.2026 по 11.03.2027