

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Калимова

(подпись)

Калимова

(ФИО)



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

20 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	20.05.2026
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
НИИ	4909063990
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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			160 496 694,92	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		152 473 869,92	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, созданного учреждения	1210	130		152 473 869,92	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		8 022 825,00	9 259 537,00	9 618 167,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	180		8 022 825,00	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
Расходы, всего	2000	X		160 496 694,92	182 399 541,95	193 319 685,93	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		144 964 806,92	160 410 031,32	170 204 520,27	X
в том числе							
оплата труда	2110	111		118 004 596,00	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		26 060 410,92	33 436 115,32	35 535 945,27	X
в том числе							

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 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
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		14 722 473,00	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		2 949 641,00	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							
не врат в окладет 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	14 722 473,00	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	14 722 473,00	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	2 036 059,00	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	2 036 059,00	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	12 686 414,00	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	12 686 414,00	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	14 722 473,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе по году начала закупки 2026 г.	26610					
				14 722 473,00	21 180 095,63	22 305 750,66	

Руководитель учреждения

Исполнитель

20 мая 2026 г.



(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

Майорова И.Н.
(расшифровка подписи)

61-74-78
(телефон)

1. Объяснение (расчет) выплат персоналу (строчка 210)

Кодирован расчетом

8130701110074200

Источники финансирования обеспечения

бюджет муниципального образования город Москва

1.1. Объяснение (расчет) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Удвоенная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Ежемесячная добавочная оплата, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 8+10)+гр. 9, 12)
			всего	по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-технические работники	4,00	94 453,31	81 728,70		4 952,00		2,50	11 334 157,00
1	Педагогические работники	66,58	34 267,61	25 068,70	1 703,20	6 852,71		2,50	68 438 130,00
2	Медицинский персонал	0,00	7 112,00	7 112,00				2,50	0,00
3	Служащие, обслуживающий персонал и иные	45,47	24 669,11	22 378,90		1 230,41		2,50	33 560 285,00
Итого:		х	202 002,03	х	х	х	х	х	113 341 572,00

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

№ пп	Наименование страховых взносов (наименование фонда)	Рабочий фонд 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	3 286 905,50
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 0,2 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
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. Объяснение (расчет) выплат персоналу (строчка 210)

Кодирован расчетом

8130701110074200

Источники финансирования обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Объяснение (расчет) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Удвоенная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Ежемесячная добавочная оплата, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 8+10)+гр. 9, 12)
			всего	по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	66,58	675,60	675,60				2,50	2 687 490,60
Итого:		х	675,60	х	х	х	х	х	2 687 490,60

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

№ пп	Наименование страховых взносов (наименование фонда)	Рабочий фонд 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 0,5 %		
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 0,2 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
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. Объяснение (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Кодирован расчетом

8130701110074200

Источники финансирования обеспечения

бюджет субъекта РФ

№ пп	Наименование выплаты	Рабочий фонд, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3+гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие беременной работнице при выходе на пенсию	50 800,00	1,00	50 800,00
Итого:		х	х	50 800,00

2. Объяснение (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Кодирован расчетом

8130701110074200

Источники финансирования обеспечения

бюджет муниципального образования город Москва

№ пп	Наименование выплаты	Рабочий фонд, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3+гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту работы и обратно	4 454,34	55,00	435 000,00
Итого:		х	х	435 000,00

2. Объяснение (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Кодирован расчетом

8130701110074200

Источники финансирования обеспечения

бюджет муниципального образования город Москва

1. Объяснение (расчет) выплат на персонал (стр. 210)

Кодовый разрез по

8130701113.0000000

Источники финансирования и обеспечения

бюджет муниципального образования город Мурманск

1.1. Объяснение (расчет) выплат на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячная размерность фонда оплаты заработной платы, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3-стр. 4- (1-стр. 8-100)-стр. 9-12)
			оклад	доп. выплаты по должности	доп. выплаты по квалификации	доп. выплаты по стажу			
1	Административно-управленческий персонал	4,00	94 451,31	89 728,70		4 722,61		11 334 157,00	
2	Медицинский персонал	0,00	70 210,00	70 210,00		0,00		0,00	
3	Служащие, включая воспитательный персонал и рядовые	45,47	24 609,11	23 178,70		1 230,41		33 560 285,00	
Итого		X	70 210,00	X	X	X	X	113 341 572,00	

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

№ п/п	Наименование страховых взносов (наименование фонда)	Рабочий коэффициент	Сумма взносов, руб.
1	Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	113 341 572,00	15 557 783,02
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страхование 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%	113 341 572,00	3 286 965,49
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 0,7%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	113 341 572,00	5 780 420,17
Итого		X	24 621 791,02

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

Кодовый разрез по

8130701113.004200

Источники финансирования и обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Объяснение (расчет) выплат на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячная размерность фонда оплаты заработной платы, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3-стр. 4- (1-стр. 8-100)-стр. 9-12)
			оклад	доп. выплаты по должности	доп. выплаты по квалификации	доп. выплаты по стажу			
1	Индустриально-ремесленный персонал	0,00	678,00	678,00				2 087 400,00	
Итого		X	678,00	X	X	X	X	2 087 400,00	

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

№ п/п	Наименование страховых взносов (наименование фонда)	Рабочий коэффициент	Сумма взносов, руб.
1	Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
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	Страхование 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%	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 0,7%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	630 400,00	32 150,40
Итого		X	630 400,00

2. Объяснение (расчет) выплат на социальное и иные выплаты населению

Кодовый разрез по

8130701113.004200

Источники финансирования и обеспечения

бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год, руб. (гр. 3-стр. 4)
1	Единовременное пособие по уходу за ребенком на работе			
1	Единовременное пособие по уходу за ребенком на работе	50 000,00	1,00	50 000,00
Итого		X	X	50 000,00

2. Объяснение (расчет) выплат на социальное и иные выплаты населению

Кодовый разрез по

8130701113.0000000

Источники финансирования и обеспечения

бюджет муниципального образования город Мурманск

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год, руб. (гр. 3-стр. 4)
1	Оплата проезда к месту отдыха и обратно	4 429,45	27,00	425 691,00
Итого		X	X	425 691,00

2. Объяснение (расчет) выплат на социальное и иные выплаты населению

Кодовый разрез по

8130701113.0000000

Источники финансирования и обеспечения

бюджет муниципального образования город Мурманск

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283794527629869324954276015987693411863249112266

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 11.03.2026 по 11.03.2027