

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Кашкина

(подпись)

Кашкина

(ФИО)



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

26 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	26.05.2026
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	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			169 450 094,92	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							
	1110						
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							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
прочие доходы, всего	1800	180		16 976 225,00	9 259 537,00	9 618 167,00	
в том числе							
целевые субсидии	1810	180		16 976 225,00	9 259 537,00	9 618 167,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1820	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операции 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 погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		169 450 094,92	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		118 002 596,00	125 159 116,00	132 853 775,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		898 800,00	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) и 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 и 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		23 675 873,00	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		9 633 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 949 641,00	9 082 098,63	9 615 097,66	0,00
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

№ 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	23 675 873,00	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	23 675 873,00	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	21 639 814,00	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	21 639 814,00	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	23 675 873,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе по году начала закупки 2026 г.	26610					
				23 675 873,00	21 180 095,63	22 305 750,66	

Руководитель учреждения

Исполнитель

26 мая 2026 г.



(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

Майорова И.Н.
(расшифровка подписи)

61-74-78
(телефон)

Объемные расчёты в виду финансирования мероприятий в отношении сотрудников в отношении пенсионного фонда на 2026 год

1. Объемные расчёты по оплате персонала по строку 210

Кодирование расходов

81307-НДС-0000000

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования "Уральский город" Муницип

1.1. Объемные расчёты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда (тысяч руб.)			Умножитель на коэффициент	Категория	Финансирование	Финансирование (тысяч руб.)
			по шт.	по должности	по специальности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-хозяйственный персонал	4100	94 483,31	87 728,70	4 722,01		2,50	11 334 157,00	
1	Педагогический персонал	6038	12 273,61	25 007,70	1 734,25		2,50	68 438 130,00	
2	Медицинский персонал	1100	20 214,00	20 214,00	0,00		2,50	0,00	
3	Учредительный персонал (исключительно в отношении)	4527	21 000,11	21 000,70	0,2841		2,50	33 509 285,00	
Итого		X	20 000,00	X	X	X	X	113 341 572,00	

1.4. Объемные расчёты 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 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	X	X
1.1	в том числе по ставке 22%	113 341 572,00	24 935 145,84
1.2	по ставке 10%		
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	X	X
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 0,5%		
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, исключено по ставке X 1,4%	113 341 572,00	5 780 420,17
Итого		X	24 651 791,92

1. Объемные расчёты по оплате персонала по строку 210

Кодирование расходов

81307-НДС-0000000

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования "Уральский город" Муницип

1.1. Объемные расчёты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда (тысяч руб.)			Умножитель на коэффициент	Категория	Финансирование	Финансирование (тысяч руб.)
			по шт.	по должности	по специальности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Педагогический персонал	6038	12 273,61	25 007,70	1 734,25		2,50	2 087 496,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	2 087 496,00	

1.4. Объемные расчёты 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 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	X	X
1.1	в том числе по ставке 22%	2 087 496,00	458 707,20
1.2	по ставке 10%		
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	X	X
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, исключено по ставке X 1,4%	630 400,00	32 150,40
Итого		X	630 400,00

2. Объемные расчёты расходов на оплату труда по оплате персонала по строку 210

Кодирование расходов

81307-НДС-0000000

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования "Уральский город" Муницип

№ п/п	Наименование платежа	Таблица 1 (тысяч руб.)	Количество платежей	Общая сумма платежей, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременные выплаты при увольнении	59 800,00	1,00	59 800,00
Итого		X	X	59 800,00

2. Объемные расчёты расходов на оплату труда по оплате персонала по строку 210

Кодирование расходов

81307-НДС-0000000

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования "Уральский город" Муницип

№ п/п	Наименование платежа	Таблица 1 (тысяч руб.)	Количество платежей	Общая сумма платежей, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Общая сумма платежей по оплате труда	5149,34	77,00	435 000,00
Итого		X	X	435 000,00

2. Объемные расчёты расходов на социальное и иные выплаты населению

Кодирование расходов

81307-НДС-0000000

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования "Уральский город" Муницип

№ пп	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезд к месту отпуска и обратно	11 000,00	77,00	855 000,00
Итого				855 000,00

3. Обязание (расчет) расходов на услуги по налогам, сборам и иным платежам

Кодовой раздел: Ж1370(0)Ц.30.00000
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Малахов

№ пп	Наименование расходов	Плательщик, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	46 791 000,00	2,2	809 215,00
Итого				809 215,00

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

Кодовой раздел: Ж1370(0)Ц.30.00000
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Малахов

6.1. Обязание (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 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				13 041,17	156 494,00

6.2. Обязание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления, кв. м	Тариф, руб./кв. м	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	7 100 кв. м	12 566,37		902 556,00
2	Тепловая энергия	1 007,85 кв. м	9 028,52		9 093 094,00
3	Газовое водоснабжение	1 468,49 кв. м	80,51		118 233,00
4	Холодное водоснабжение	1 078,00 кв. м	64,22		69 231,00
5	Водоснабжение	2 546,49 кв. м	57,13		145 492,00
6	Услуги по обслуживанию твердых коммунальных отходов	225,00 кв. м	609,06		135 466,00
Итого				13 041,17	11 092 832,00

6.5. Расчет (обязание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ пп	Наименование расходов	Объем	Количество единиц	Стоимость, руб./единица
1	2	3	4	5
1	Платежные средства за аренду помещений		1	300 000,00
Итого				300 000,00

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

№ пп	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость, руб./единица	
1	2	3	4	
1	Охрана объектов	1	200 000,00	
2	Обслуживание аварийной сигнализации	1	100 000,00	
3	Медицинский осмотр работников	1	152 000,00	
Итого				452 000,00

6.7. Расчет (обязание) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов	100	1 072,00	107 200,00
Итого				107 200,00

6. Расчет (обязание) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кодовой раздел: Ж1370(0)Ц.30.00000
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Малахов

6.5. Расчет (обязание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ пп	Наименование расходов	Объем	Количество единиц	Стоимость, руб./единица
1	2	3	4	5
1	Классификация помещений		1	800 000,00
Итого				800 000,00

2. Расчет (обязание) расходов на социальное и иные выплаты населению

Кодовой раздел: Ж1370(0)Ц.30.00000
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Малахов

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты персоналу органов власти	80 000,00	1,00	80 000,00
Итого				80 000,00

3. Обязание (расчет) расходов на услуги по налогам, сборам и иным платежам

Кодовой раздел: Ж1370(0)Ц.30.00000
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Малахов

№ пп	Наименование расходов	Плательщик, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Иные расходы	25 000,00	100	25 000,00

Итого	8	45 000,00
-------	---	-----------

6. Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 81-050371-00-00000000

Источники финансирования обеспечения: Бюджетная ассигновка, выделенная на выполнение государственного задания, Минздрав

6.7. Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение протекторов для автомобилей	1	225 000,00	225 000,00
Итого		1	8	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