

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Канешин А.С. Канешин
(подпись) (Ф.И.О.)



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

11 июня 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	11.06.2026
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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	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			169 812 558,92	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	1110						
в том числе:	1200	130		152 423 869,92	173 140 004,95	183 701 518,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		152 423 869,92	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	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		17 388 689,00	9 259 537,00	9 618 167,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		17 388 689,00	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		169 812 558,92	182 399 541,95	193 319 685,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		142 510 185,92	160 410 031,32	170 204 520,27	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		115 965 720,00	125 159 116,00	132 853 775,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 099 800,00	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		25 444 665,92	33 436 115,32	35 535 945,27	X
в том числе:							

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 в том числе:	2170	139			0,00	0,00	0,00	X
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	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320			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 стипендиального фонда	2220	340						X
на пренирование 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
на них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			809 415,00	809 415,00	809 415,00	X
иные налоги (включенные 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
исключение 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			26 492 958,00	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			13 005 985,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 394 141,00	9 082 998,63	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407							
закупка энергетических ресурсов	2660	247						12 690 653,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			11 092 832,00		12 097 097,00	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	на 2026 г. текущий финансовый год	Сумма		
					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 в том числе	26000	X	26 492 938,00	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 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	26 492 938,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
1.4.1.	в том числе	26410	X	1 786 059,00	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X	1 786 059,00	5 711 586,63	5 921 866,66	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	X	24 706 879,00	15 468 509,00	16 383 884,00	
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X	24 706 879,00	15 468 509,00	16 383 884,00	
1.4.3.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	X				
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	26 492 938,00	21 180 095,63	22 305 750,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2026 г.			26 492 938,00	21 180 095,63	22 305 750,66	

Руководитель учреждения


(подпись)

Исполнитель

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

11 июля 2026 г.

Майорова И.Н.
(расшифровка подписи)

61-74-78
(телефон)

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

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

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Обоснование (расчётов) 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	
1	Административно-управленческой персонал	4,00	94 451,31	89 728,70				2,50	11 334 157,00
1	Педагогическим работникам	66,58	34 263,61	25 697,70	1 713,20			2,50	68 438 130,00
2	Медицинский персонал	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	24 609,11	23 378,70				2,50	33 569 285,00
Итого:		х	#ДЕЛО!	х	х	х	х	х	113 341 572,00

1.4. Обоснование (расчётов) 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	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	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:			

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

Код видов расходов

8130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Обоснование (расчётов) 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		
1	Педагогическим работникам	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 (расчётов) 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	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	630 400,00	32 150,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	х	630 400,00
Итого:			

2. Обоснование (расчётов) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8130703ПП10074200

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 (расчётов) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8130703ШС30000004

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 отпуска и обратно	8 246,75	77,00	635 000,00
Итого:		х	х	635 000,00

2. Обоснование (расчётов) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8130703ШС30000004

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		3	4	5
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	8 506,49	77,00	655 000,00
	Итого:	x	x	655 000,00

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

Код видов расходов

81307033330000004

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		3	4	5
1	Налог на имущество	36 791 590,91	2,2	809 415,00
	Итого:	x	x	809 415,00

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

Код видов расходов

81307033330000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Обоснование (расчётов) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1		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 (расчётов) 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		3	4	5	6
1	Электроэнергия	71,66 тыс. кВт/ч	12 566,37		900 506,00
2	Тепловая энергия	1 907,85 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	Водоотведение	2 546,49 куб. м	57,13		145 492,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	225,00 куб. м	690,96		155 466,00
	Итого:	x	x	x	11 092 832,00

6.5. Обоснование (расчётов) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Выполнение противопожарных мероприятий	x	1	368 965,00
	Итого:	x	x	368 965,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Охрана объекта	1	200 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	100 000,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	305 600,00
	Итого:	x	605 600,00

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		3	4	5
2	Приобретение прочих материальных запасов	100	1 072,00	107 200,00
	Итого:	x	x	107 200,00

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

Код видов расходов

81307033700372184

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Капитальный ремонт здания	x	1	12 325 985,00
	Итого:	x	x	12 325 985,00

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

813070371110300005

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		3	4	5
1	Иные выплаты персоналу организации	0,00	1,00	80 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

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

Код видов расходов

813070371110300005

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		3	4	5
1	Иные расходы	45 000,00	100	45 000,00

Итого:		х	45 000,00
--------	--	---	-----------

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

Код видов расходов

81307037E00300005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магдан

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:	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