

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

Кашин
(подпись) *Кашин А.Ю.*
(Ф.И.О.)



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

19 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"

Дата	19.06.2026
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 периодами планового периода
	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			169 812 538,92	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		0,00	0,00	0,00	
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:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		169 812 538,92	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
затрасы 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:							

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	
			4	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	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	26 492 958,00	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.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	24 706 899,00	15 468 509,00	16 383 884,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X	24 706 899,00	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		
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					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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:	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	26 492 958,00	21 180 095,63	22 305 750,66		
	в том числе по году начала закупки:	26610		26 492 958,00	21 180 095,63	22 305 750,66		
	2026 г.							

Руководитель учреждения

Исполнитель

19 июня 2026 г.

Майорова И.Н.
(расшифровка подписи)

61-74-78
(телефон)


(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

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

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

Код видов расходов

8130703ШС30000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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-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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!		2,50	0,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	45,47	24 609,11	23 378,70		1 230,41		2,50	33 569 285,00
Итого:		x	#ДЕЛО!	x	x	x	x	x	113 341 572,00

1.4. Обоснование (расчет) 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	x	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	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	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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	3 286 905,59
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 %)	x	24 651 791,92
Итого:			

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

Код видов расходов

8130703ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	Педагогические работники	103,00	675,60	675,60				2,50	2 087 490,00
Итого:		x	675,60	x	x	x	x	x	2 087 490,00

1.4. Обоснование (расчет) 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	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	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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 0,0 %		
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 %)	x	630 400,00
Итого:			

2. Обоснование (расчет) 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:		x	x	59 800,00

2. Обоснование (расчет) 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:		x	x	635 000,00

2. Обоснование (расчет) 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	8 506,49	77,00	655 000,00
	Итого:	х	х	655 000,00

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

Код видов расходов 8130703ЦС.0000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	36 791 590,91	2,2	809 415,00
	Итого:		х	809 415,00

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

Код видов расходов 8130703ЦС.0000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Обоснование (расчёт) 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	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:	х	х	х	156 494,00

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	71,66 тыс. кВт/ч	12 566,37		900 506,00
2	Тепловая энергия	1 007,85 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:	х	х	х	11 092 832,00

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение противопожарных мероприятий	х	1	368 965,00
	Итого:	х	х	368 965,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	200 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	100 000,00
3	Мезнатурной осмотры сотрудников	1	305 600,00
	Итого:	х	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	2	3	4	5
1	Приобретение прочих материальных запасов	100	1 072,00	107 200,00
	Итого:	х	х	107 200,00

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

Код видов расходов 81307037У00372184

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	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт здания	х	1	12 325 985,00
	Итого:	х	х	12 325 985,00

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

Код видов расходов 81307037Ш10300005

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	Иные выплаты персоналу организации	0,00	1,00	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

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

Код видов расходов 81307037Ш10300005

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные расходы	45 000,00	100	45 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283794527629869324954276015987693411863249112266

Владелец Майорова Ирина Николаевна

Действителен с 11.03.2026 по 11.03.2027