

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)

/Е.В. Белугина/

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 / 2027 годов

от 03 апреля 2025

Департамент образования администрации города Кирова

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного  
образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Кирова

(наименование учреждения)

Коды	
Дата	03 апреля 2025
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333J0168
ИНН	4348028676
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001		x	x	2 685 906,05	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002		x	x	0,00	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>46 907 713,48</b>	<b>42 765 460,00</b>	<b>42 915 500,00</b>	<b>0,00</b>
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		x	x	962 103,99	167 000,00	167 000,00	x
за счет персонализированного финансирования дополнительного образования	1002		x	x	-	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего	1003		x	x	44 360 288,00	42 598 460,00	42 748 500,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего	1004		x	x	1 432 696,00	-	-	x
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		43 322 391,99	42 765 460,00	42 915 500,00	
в том числе:								
субсидии из федерального государственного бюджета на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного, ликвидируемого	1210		130	131	44 360 288,00	42 598 460,00	42 748 500,00	
платные образовательные услуги	1220		130	131	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
персонализированное финансирование дополнительного образования	1230		130	131	-	-	-	
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества	1240		130	135	795 103,99	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	-
в том числе:								
	1310		140		-	-	-	
беспоимочные денежные поступления, всего	1400		150		1 432 696,00	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии (текущего характера)	1410		150	152	1 432 696,00	-	-	
целевые субсидии (капитального характера)	1420		150	162	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430							
пожертвования (за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности)	1440		150	155	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980		x		152 625,49	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	510	152 625,49	-	-	x
губернские обязательства перед физическими лицами и денежной форме	1990		x					
<b>Расходы, всего, из них:</b>	<b>2000</b>		x	x	<b>49 593 619,53</b>	<b>42 765 460,00</b>	<b>42 915 500,00</b>	<b>-</b>
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	3 590 521,04	167 000,00	167 000,00	x
за счет персонализированного финансирования дополнительного образования	2002		x	x	-	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2003		x	x	44 570 402,49	42 598 460,00	42 748 500,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2004		x	x	1 432 696,00	-	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100		x	x	40 863 446,61	38 818 900,00	38 818 900,00	x
из них:								
оплата труда, всего	2110		111		31 374 772,51	29 849 800,00	29 849 800,00	x
зарплата, всего	2111		111	211	31 178 272,51	29 703 300,00	29 703 300,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	111	211.131	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе			111	211	31 152 272,51	29 677 300,00	29 677 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	111	211.132.25	14 211 400,00	14 251 400,00	14 251 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A	111	211.132.25	1	1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	042000412B	111	211.132.25	396 543,78	396 600,00	396 600,00	396 600,00	x
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0000000000	111	211.132.25	1 331 300,00	-	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	111	211.132	13 626 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	13 443 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе			111	211	-	-	-	x
содержание трудовой занятости молодежи	111		211.15009.25	-	-	-	-	x
самообразование денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	111		211.22-53030-00000-00000	-	-	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112		111	266	196 500,00	146 500,00	146 500,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	111	266.131	500,00	500,00	500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе			111	266	196 000,00	146 000,00	146 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	111	266.132.25	97 000,00	57 000,00	57 000,00	x
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390	111	211.132.25	10 000,00	-	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	111	266.132.26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>		<b>112</b>		<b>61 642,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121		112	212	9 000,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	212.131	9 000,00	-	-	x
прочие работы, услуги, всего	2124		112	226	52 642,40	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	226.131	52 642,40	-	-	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>		<b>9 427 631,70</b>	<b>8 969 100,00</b>	<b>8 969 100,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего, из них:	2141		119	213	9 427 631,70	8 969 100,00	8 969 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	119	213.131	7 966,21	8 000,00	8 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе			119	213	9 419 065,49	8 961 100,00	8 961 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	119	213.132.25	4 302 900,00	4 302 900,00	4 302 900,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A	119	213.132.25	479 071,27	479 100,00	479 100,00	479 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	042000412B	119	213.132.25	119 756,22	119 700,00	119 700,00	119 700,00	x
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0000000000	119	213.132.25	402 038,00	-	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	119	213.132.26	4 113 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00	4 059 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		270 483,79	264 620,00	260 810,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		268 450,00	264 620,00	260 810,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	268 450,00	264 620,00	260 810,00	x
налог на имущество, всего из них			851	291	120 250,00	126 420,00	122 610,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе			851	291	129 150,00	125 320,00	121 510,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412B	851	291.132.64	25 830,00	25 064,00	24 302,00	24 302,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	851	291.132	-	-	-	-	x
за счет субсидии местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований	042000412A	851	291.89	103 320,00	100 256,00	97 208,00	97 208,00	x
объекты в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество								
земельный налог, всего из них:			851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе			851	291	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций</b>	<b>2330</b>		<b>853</b>		<b>2 833,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них:	2331		853	292	33,79	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	292.131	33,79	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров), всего из них:	2332		853	293	2 000,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	293.131	2 000,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		8 459 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610		243		112 682,65	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2632		243	226	112 682,65	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			243	226	112 682,65	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код целевой классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.131.11	112 682,65	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			243	226	-	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>		<b>244</b>		<b>4 858 902,49</b>	<b>814 280,00</b>	<b>816 080,00</b>	-
из них:	2641		244					
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	86 544,18	91 600,00	91 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	221.131	23 944,18	22 000,00	22 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	221	62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	221.132	62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	29 972,56	31 200,00	32 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	223.131	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
оплата водоотведения		0000000000	244	223.131.03				
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.131.04	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	223	19 872,56	21 100,00	21 900,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	223.132	19 872,56	21 100,00	21 900,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	19 872,56	21 100,00	21 900,00	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	2 818 768,17	400 400,00	402 400,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе		0000000000	244	225	1 922 772,17	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131	-	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		0000000000	244	225.131.11	1 922 772,17	-	-	-
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования		0000000000	244	225	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131.39	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225	378 300,00	400 400,00	402 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе		0000000000	244	225	378 300,00	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	378 300,00	400 400,00	402 400,00	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		0000000000	244	225.132.21	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	225.132.04	-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15009.11	-	-	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	225.15009.38	517 696,00	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15009.46	-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15001.11	-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15001.46	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	1 308 272,32	200 800,00	200 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131	214 244,88	38 200,00	38 200,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	226	179 027,44	162 600,00	162 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	56 527,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132.39	122 500,00	136 100,00	136 100,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226	915 000,00	-	-	-
чествование лучших педагогов к Международному дню		0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		0400517150	244	226.15009	915 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	382 600,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	382 600,00	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:			244	341	1 800,00	1 700,00	1 700,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	341.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	341	1 800,00	1 700,00	1 700,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	341.132	1 800,00	1 700,00	1 700,00	-
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:			244	344	57 489,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	344.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	344	57 489,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	344.132	57 489,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	170 098,66	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	25 373,17	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346	144 725,49	27 580,00	27 580,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	346.132	144 725,49	27 580,00	27 580,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:			244	349	3 357,60	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	349.131	3 357,60	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	349	-	-	-	-
чествование лучших педагогов к Международному дню		0000000000	244	349.15005	-	-	-	-
организация и проведение городских творческих конкурсов, фестивалей и иных мероприятий по вовлечению учащихся		0000000000	244	349.15005	-	-	-	-
<b>закупка информационных ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>		<b>247</b>		<b>3 488 103,99</b>	<b>2 868 660,00</b>	<b>3 019 710,00</b>	-
из них:	2651		247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	3 488 103,99	2 868 660,00	3 019 710,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	247	223.131	795 103,99	-	-	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.131.01	728 566,11	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.131.02	59 085,78	-	-	-
оплата водоотведения		0000000000	247	223.131.03	7 452,10	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			247	223	2 693 000,00	2 868 660,00	3 019 710,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	247	223.132	2 693 000,00	2 868 660,00	3 019 710,00	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	449 400,00	474 200,00	495 500,00	-
оплата водоотведения		0000000000	247	223.132.03	77 200,00	80 660,00	83 110,00	-
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2660</b>		<b>406</b>		-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662		407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>		<b>100</b>		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x					x
налог на добавленную стоимость	3020		x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>x</b>		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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				8 464 689,13	3 681 940,00	3 835 800,00	-
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x				81 917,94	-	-	-
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе:	26310	x				81 917,94	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 221 131		0,30	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 131.01		73 644,21	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 131.02		5 590,78	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 243 226 131.11		2 682,65	-	-	-
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26320	x				-	-	-	-
1.2.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	x				8 382 771,19	3 681 940,00	3 835 800,00	-
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x				3 356 814,49	3 351 640,00	3 705 500,00	-
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе:	26411	x				3 356 814,49	3 351 640,00	3 705 500,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 221 132		62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 223 132.04		19 872,56	21 100,00	21 900,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 223 132		378 300,00	400 400,00	402 400,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 226 132		56 522,44	162 600,00	162 600,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 226 132.39		122 500,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 241 132		1 800,00	1 700,00	1 700,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 241 132		57 489,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 246 132		144 725,49	27 580,00	27 590,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 132.01		2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 132.02		449 400,00	474 200,00	495 500,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 132.03		77 200,00	80 660,00	83 110,00	-
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26412	x				-	-	-	-
1.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x				1 432 696,00	-	-	-
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе:	26421	x				1 432 696,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 223 13609.38		517 696,00	-	-	-
				0400517150	000 0703 0400517150 244 226 15009		915 000,00	-	-	-
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26422	x				-	-	-	-
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				-	-	-	-
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x				3 413 260,70	130 300,00	130 300,00	-



№ п/п	Наименование подзаголовка	Коды строк	Год начала зачетки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4				5	6	7	8
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе:	26451	x				3 413 260,70	130 300,00	130 300,00	
				000000000	000 0703 000000000 244 226 131.11		110 000,00			
				000000000	000 0703 000000000 244 223 131.131		23 943,88	22 000,00	22 000,00	
				000000000	000 0703 000000000 244 223 131.04		10 100,00	10 100,00	10 100,00	
				000000000	000 0703 000000000 244 223 131.11		1 922 772,17	-	-	
				000000000	000 0703 000000000 244 226 131		219 244,88	38 200,00	38 200,00	
				000000000	000 0703 000000000 244 310 131		382 600,00	-	-	
				000000000	000 0703 000000000 244 346 131		25 373,17	30 000,00	30 000,00	
				000000000	000 0703 000000000 244 349 131		3 357,60	30 000,00	30 000,00	
				000000000	000 0703 000000000 247 223 131.01		654 921,90	-	-	
				000000000	000 0703 000000000 247 223 131.02		53 495,00	-	-	
				000000000	000 0703 000000000 247 223 131.03		7 452,10	-	-	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26452	x				-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки:	26500	x				8 464 689,13	3 681 940,00	3 835 800,00	-
			2024				81 917,94			
			2025				8 382 771,19			
			2026					3 681 940,00		
			2027						3 835 800,00	



М.П.  
Министерство  
Исполнитель  
Ведущий специалист  
03 апреля 2025 г.

Директор  
(подпись)

Ванеса Т.Н.  
(подпись)

Е.В. Велитина  
(подпись)

Ванеса Т.Н.  
(подпись)

8 (8332) 70-80-93  
(телефон)



СОГЛАСОВАНО  
Начальник департамента  
А.Э. Ширягина  
(подпись)  
20.04.2025

СОГЛАСОВАНО  
Председатель  
Ширягина А.Э.  
(подпись)  
20.04.2025

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>**

Учреждение: Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Кирова

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидия на иные цели; субсидия на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений))

Вид документа: 01  
(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	31 348 272,51	29 823 300,00	29 823 300,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	31 348 272,51	29 823 300,00	29 823 300,00

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001	31 152 272,51	29 677 300,00	29 677 300,00
в том числе:					
основной персонал	211.132.25		17 525 572,51	16 234 300,00	16 234 300,00
в том числе:					
областной бюджет			1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00
софинансирование			396 543,78	396 600,00	396 600,00
прочий персонал	211.132		13 626 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00
в том числе:					
областной бюджет			-		
софинансирование			-		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	196 000,00	146 000,00	146 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.132.25		97 000,00	57 000,00	57 000,00
соц.контракт	266.132.25		10 000,00	-	-
прочий персонал	266.132.26		89 000,00	89 000,00	89 000,00

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	31 152 272,51	29 677 300,00	29 677 300,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	196 000,00	146 000,00	146 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>31 348 272,51</b>	<b>29 823 300,00</b>	<b>29 823 300,00</b>

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

**2.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 )	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	101 482,69	93 923,00	-	7 559,69	3 848 102,21
Руководитель		1	51 437,50	46 000,00		5 437,50	617 250,00
Заместитель руководителя		5,5	38 023,44	36 800,00		1 223,44	2 509 546,88
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 021,76	11 123,00		898,76	721 305,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	18 118,66	5 264,00		12 854,66	8 001 202,14
Основной персонал	0003	64,56	19 671,14	13 075,00		6 596,14	15 239 628,27
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	4 063 339,89
Итого основной персонал	132.25	x	64,56	x	x	x	17 525 572,51



в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	1 586 328,73
	софин	x	x	x	x	x	x	396 543,78
	соц контракт	x	x	x	x	x	x	1 331 300,00
<b>Итого прочий персонал</b>	<b>132.26</b>	<b>x</b>	<b>48,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 626 700,00</b>
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	
	софин	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>112,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 152 272,51</b>

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 )	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	101 482,69	93 923,00	-	7 559,69	3 848 102,21
Руководитель		1	51 437,50	46 000,00		5 437,50	617 250,00
Заместитель руководителя		5,5	38 023,44	36 800,00		1 223,44	2 509 546,88
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 021,76	11 123,00		898,76	721 305,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	17 756,94	5 264,00		12 492,94	7 841 463,01
Основной персонал	0003	64,56	18 221,79	13 075,00		5 146,79	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132.25	x	64,56	x	x	x	16 234 300,00
в том числе обл.б.	x	x	x	x	x	x	1 586 300,00
софин	x	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132.26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	112,86	x	x	x	x	29 677 300,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

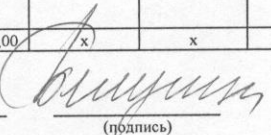
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 )	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	101 482,69	93 923,00	-	7 559,69	3 848 102,21
Руководитель		1	51 437,50	46 000,00		5 437,50	617 250,00
Заместитель руководителя		5,5	38 023,44	36 800,00		1 223,44	2 509 546,88
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 021,76	11 123,00		898,76	721 305,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	17 756,94	5 264,00		12 492,94	7 841 463,01
Основной персонал	0003	64,56	18 221,79	13 075,00		5 146,79	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132.25	x	64,56	x	x	x	16 234 300,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	1 586 300,00
	софин	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132.26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	112,86	x	x	x	x	29 677 300,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 132.25	0001	3 311,79	29	97 000,00	3 311,79	17	57 000,00	3 311,79	17	57 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (соц контракт) 132.25	0001	3 311,79	3	10 000,00	3 311,79	0		3 311,79	0	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал) 132.26	0002	3 311,79	27	89 000,00	3 311,79	27	89 000,00	3 311,79	27	89 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>196 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

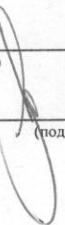


(подпись)

/Е.В. Белугина/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)



(подпись)

Ванеева Т.Н.  
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93  
(телефон)

03 апреля 2025 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" <sup>5</sup>**

Учреждение Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города  
Источник финансового обеспечения Кирова  
Вид документа Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	65 540,33		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 353 525,16	8 961 100,00	8 961 100,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 419 065,49	8 961 100,00	8 961 100,00

**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	9 419 065,49	8 961 100,00	8 961 100,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,2 %	0110	x	x	x	9 419 065,49	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25		17 525 572,51	16 234 300,00	16 234 300,00	5 303 765,49	4 901 700,00	4 901 700,00
	прочий персонал 132.26		13 626 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	4 115 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00
	<b>Итого</b> 9000		x	x	x	9 419 065,49	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25	9001	x	x	x	5 303 765,49	4 901 700,00	4 901 700,00
	в том числе обл.б.		x	x	x	479 071,27	479 100,00	479 100,00
	софин		x	x	x	119 756,22	119 700,00	119 700,00
	соц. контракт		x	x	x	402 038,00	-	-
	прочий персонал 132.26	9002	x	x	x	4 115 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00
	в том числе обл.б.		x	x	x			
	софин		x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) (подпись) /Е.В. Белугина/ (расшифровка подписи)  
Исполнитель ведущий экономист (должность) (подпись) Ванеева Т.Н. (фамилия, инициалы) 8 (8332) 70-80-93 (телефон)

03 апреля 2025 г.



**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"** <sup>3</sup>

Учреждение	Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Кирова
Источник финансового обеспечения	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вложений, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))
Вид документа	01 (основной документ - код 01; приложения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	61 642,40	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	61 642,40	-	-

**2. 2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	52 642,40	-	-
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	-	-	-
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0300	9 000,00	-	-
Иные выплаты	0400	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>61 642,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно**

**2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на текущий финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	26 321,20	2	1	52 642,40
из них: административно-управленческий персонал	0110	-	0	0	-
из них: руководители	0111	26 321,20	2	1	52 642,40

**2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования**

**2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на очереной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	-	-	-	-	-
из них: административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-	-
из них: руководители	0111	-	-	-	-	-

**2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений**

**2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на очереной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	500,00	2	9	9 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	-	0	0	-
из них: руководители	0111	500,00	2	9	9 000,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

/Е.В. Белугина/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

(подпись)

Ванесова Т.Н.  
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93  
(телефон)

03 апреля 2025 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов** <sup>22</sup>

Учреждение	Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Кирова				
Вид документа	02 (основной документ - код 01, приложения к документу - код 02)				
Единица измерения:	руб				

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		-				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	8 459 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0310	3 490 178,64	130 300,00	130 300,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	0320	3 536 814,49	3 551 640,00	3 705 490,00		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0330	1 432 696,00	-	-		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						
Всего	9000	8 459 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-	-

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления**

Наименование расходов (товара, работы, услуги)	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0101	x	x	x	x	x	x	23 944,18	22 000,00	22 000,00
повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	номер	221.131		3	3	3	7 981,39	7 333,33	7 333,33	23 944,18	22 000,00	22 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0102	x	x	x	x	x	x	62 600,00	69 600,00	69 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	62 600,00	69 600,00	69 600,00
повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	номер	221.132		6	6	6	869,44	966,67	966,67	62 600,00	69 600,00	69 600,00
<b>221 "Услуги связи"</b>	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9001	x	x	x	x	x	x	86 544,18	91 600,00	91 600,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	805 203,99	10 100,00	10 100,00
оплата отопления и технологических нужд	Гкал	223.131.01		344,8	0,0	0,0	2 113,10	2 206,60	2 294,90	728 566,11	-	-
оплата потребления электроэнергии	КВт	223.131.02		6010,8	0,0	0,0	9,83	10,19	10,57	59 085,78	-	-
оплата холодного водоснабжения	куб.м	223.131.03		238,6	0,0	0,0	31,23	32,73	34,04	7 452,10	-	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.131.04		10,04	10,04	10,04	1 005,83	1 005,83	1 005,83	10 100,00	10 100,00	10 100,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0302	x	x	x	x	x	x	2 712 872,56	2 889 760,00	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	2 712 872,56	2 889 760,00	3 041 610,00
оплата отопления и технологических нужд	Гкал	223.132.01		1025,2	1048,6	1063,7	2 113,10	2 206,60	2 294,90	2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00
оплата потребления электроэнергии	КВт	223.132.02		45717,2	46535,8	46878,0	9,83	10,19	10,57	449 400,00	474 200,00	495 500,00
оплата холодного водоснабжения	куб.м	223.132.03		2472,0	2464,4	2441,5	31,23	32,73	34,04	77 200,00	80 660,00	83 110,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.132.04		19,76	20,98	21,77	1 005,83	1 005,83	1 005,83	19 872,56	21 100,00	21 900,00
<b>223 "Коммунальные услуги"</b>	<b>Итого по коду КОСГУ</b>		9003	x	x	x	x	x	x	3 518 076,55	2 899 860,00	3 051 710,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0501	x	x	x	x	x	x	1 922 772,17	-	-
ремонтные работы	усл	225.131.11		1	1	1	1 922 772,17	0,00	0,00	1 922 772,17	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	x	x	x	x	x	x	378 300,00	400 400,00	402 400,00



за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			х	х	х	х	х	х	378 300,00	400 400,00	402 400,00				
ТО видоизменения			усл	225.132	12	12	12	2 300,00	0,00	0,00	27 600,00	-	-		
содержание дома (расчеты с УК)			усл	225.132	12	12	12	15 810,00	16 775,00	16 941,67	189 720,00	201 300,00	203 300,00		
ТО АПС, СОУЭ			усл	225.132	12	12	12	9 890,00	12 675,00	12 675,00	118 680,00	152 100,00	152 100,00		
дератизация, противоклещевая обработка			усл	225.132	1	1	1	14 300,00	15 900,00	15 900,00	14 300,00	15 900,00	15 900,00		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности					0503	х	х	х	х	х	х	517 696,00	-	-	
замена АПС и СОУЭ					усл	225.15009.38	1	1	1	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	-	-
замена аварийного освещения					усл	225.15009.38	1	1	1	177 696,00	0,00	0,00	177 696,00	-	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			Итого по коду КОСГУ		9005	х	х	х	х	х	х	2 818 768,17	400 400,00	402 400,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)					0601	х	х	х	х	х	х	326 927,53	38 200,00	38 200,00	
проверка сметной стоимости			усл	226.131.11	1	1	1	112 682,65	0,00	0,00	112 682,65	-	-		
образовательные услуги			усл	226.131	8	8	8	0,00	0,00	0,00					
программное обеспечение			усл	226.131	1	1	1	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00		
разработка ПСД			усл	226.131	1	1	1	176 044,88	0,00	0,00	176 044,88				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе					0602	х	х	х	х	х	х	179 027,44	162 600,00	162 600,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»						х	х	х	х	х	х	179 027,44	162 600,00	162 600,00	
медосмотры			усл	226.132.39	1	1	1	122 500,00	136 100,00	136 100,00	122 500,00	136 100,00	136 100,00		
внедомовенная охрана			усл	226.132	12	12	12	2 210,62	2 208,33	2 208,33	26 527,44	26 500,00	26 500,00		
курсы, обучение			усл	226.132	1	1	1	30 000,00			30 000,00				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности					0603	х	х	х	х	х	х	915 000,00	-	-	
обеспечение безопасности учреждения					усл	226.15009	1	1	1	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	-	-
226 "Прочие работы, услуги"			Итого по коду КОСГУ		9006	х	х	х	х	х	х	1 420 954,97	200 800,00	200 800,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)					0901	х	х	х	х	х	х	382 600,00	-	-	
мебель, оргтехника			шт	310.131	85	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	382 600,00	-	-		
310 "Увеличение стоимости основных средств"			Итого по коду КОСГУ		9009	х	х	х	х	х	х	382 600,00	-	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе					1002	х	х	х	х	х	х	1 800,00	1 700,00	1 700,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»						х	х	х	х	х	х	1 800,00	1 700,00	1 700,00	
вспечки			шт	341.132	1	1	1	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00		
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"					Итого по коду КОСГУ		9010	х	х	х	х	х	1 800,00	1 700,00	1 700,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе					1302	х	х	х	х	х	х	57 489,00	-	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»						х	х	х	х	х	х	57 489,00	-	-	
трубы, гвозди, болты и пр.			шт	344.132	57489	0	0	1,00	1,00	1,00	57 489,00	-	-		
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"			Итого по коду КОСГУ		9013	х	х	х	х	х	х	57 489,00	-	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)					1501	х	х	х	х	х	х	25 373,17	30 000,00	30 000,00	
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.			шт	346.131	552	652	652	46,00	46,00	46,00	25 373,17	30 000,00	30 000,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе					1502	х	х	х	х	х	х	144 725,49	27 580,00	27 580,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»						х	х	х	х	х	х	144 725,49	27 580,00	27 580,00	
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.			шт	346.132	3146	600	600	46,00	46,00	46,00	144 725,49	27 580,00	27 580,00		
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			Итого по коду КОСГУ		9015	х	х	х	х	х	х	170 098,66	57 580,00	57 580,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)					1701	х	х	х	х	х	х	3 357,60	30 000,00	30 000,00	
дипломы, благодарственные письма, программы			шт	349.131	349	857	857	77,00	35,00	35,00	3 357,60	30 000,00	30 000,00		
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"			Итого по коду КОСГУ		9017	х	х	х	х	х	х	3 357,60	30 000,00	30 000,00	
Всего, в т.ч.					9018	х	х	х	х	х	х	8 459 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)						х	х	х	х	х	х	3 490 178,64	130 300,00	130 300,00	
за счет персонализированного финансирования дополнительного образования						х	х	х	х	х	х	-	-	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						х	х	х	х	х	х	3 536 814,49	3 551 640,00	3 705 490,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						х	х	х	х	х	х	1 432 696,00	-	-	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

Л.В. Белугина/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

(подпись)

Вансеева Т.Н.  
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93  
(телефон)

03 апреля 2025 г.