

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 27 марта 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)

Ед. измерения руб

Коды
Дата 27 марта 2025
по Сводному реестру 33302394
глава по БК 909
по Сводному реестру 333J0168
ИНН 4348028676
КПП 434501001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код налоговой ставки классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предыдущий плановый период
Состоит средств на начало текущего финансового года, всего	0001		x		2 685 906,05	x	x	x
Состоит средств на конец текущего финансового года, всего	0002		x	x	0,00	x	x	x
Доходы,евые:	1000				46 907 713,48	42 765 460,00	42 915 500,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		x	x	962 103,99	167 000,00	167 000,00	x
за счет переконвертирования долгосрочного дополнительного образования	1002		x	x	-	-	-	x
за счет средств, заемных на выполнение муниципального задания, всего	1003		x	x	44 360 288,00	42 598 460,00	42 748 500,00	x
за счет средств субъектов из иных целей и субъектов 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, комиссий затрат учреждений, всего	1200		130		45 322 391,09	42 765 460,00	42 915 500,00	
в том числе:								
услуги по финансовому поощрению выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, включая оплату труда	1210		130	131	44 360 288,00	42 598 460,00	42 748 500,00	
платежные услуги	1220		130	131	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
переконвертирование финансирования дополнительного образования	1230		130	131	-	-	-	
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иных доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), поименованные в связи с содержанием имущества	1240		130	135	795 103,99	-	-	
доходы от отнорм, пени, штрафов, суммы привлечения к ответственности, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:								
1310			140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 432 696,00			
в том числе:								
целевые субсидии (государственного характера)	1410		150	152	1 432 696,00	-	-	
целевые субсидии (капитального характера)	1420		150	162	-	-	-	
рубежное софинансирование капитальных вложений	1430		-	-	-	-	-	
пожертвования (в счет средств, полученных учреждениями от привнесшей 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	-	152 625,49	-	-	x
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		x					
Расходы, всего, из них:								
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	49 593 619,53	42 765 460,00	42 915 500,00	-
за счет переконвертирования финансирования дополнительного образования	2002		x	x	-	-	-	x
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания	2003		x	x	44 570 402,49	42 598 460,00	42 748 500,00	x
за счет средств бюджета на иные цели и субъектов 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	40 824 446,81	38 818 900,00	38 818 900,00	x
в том числе:								
оплаты труда, включая зарплатная плата, всего	2110		111		31 374 800,00	29 849 800,00	29 849 800,00	x
затраты на оплату труда, всего	2111		111	211	31 218 300,00	29 703 300,00	29 703 300,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		111	211131	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211132,25	14 251 400,00	14 251 400,00	14 251 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		111	211132,25	1 586 300,00	1 586 300,00	1 586 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (кофинансирования)	042000412B		111	211132,25	396 600,00	396 600,00	396 600,00	x
финансирование муниципальных социальных контрактов	0000000000		111	211132,25	1 331 300,00	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211132	13 626 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	x
за счет средств субъектов на иные цели и субъектов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:								
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	111		211		-	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	111		211		21 150,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	111		211		211 22 530-00-00000-00000-00000	-	-	x
специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112		111	266	156 500,00	146 500,00	146 500,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		111	266131	500,00	500,00	500,00	x
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	266132,25	57 000,00	57 000,00	57 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (кофинансирования)	0420005390		111	211132,25	16 000,00	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (кофинансирования)	0000000000		111	266132,26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
прочие обязательства перед физическими лицами в денежной форме	2120		112		26 642,49			
прочие неисполненные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121		112	212	4 000,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		112	212131	4 000,00	-	-	x
затраты на оплату труда, всего из них:	2124		112	226	22 642,49	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		112	226131	22 642,49	-	-	x
капиталы, обязательства по социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		9 427 604,21	8 969 100,00	8 969 100,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	9 427 004,21	8 969 100,00	8 969 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		119	213131	7 966,21	8 000,00	8 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213	9 419 038,00	8 961 100,00	8 961 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		119	213132,25	4 302 900,00	4 302 900,00	4 302 900,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (кофинансирования)	042000412B		119	213132,25	479 100,00	479 100,00	479 100,00	x
финансирование муниципальных социальных контрактов	0000000000		119	213132,25	119 700,00	119 700,00	119 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213132,26	402 038,00	-	-	x
затраты налога, сборов, иных платежей, всего	2300		150		270 483,79	264 620,00	260 810,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		151		268 450,00	264 620,00	260 810,00	x
налог, пошлины и сборы, всего из них:	2311		151	291	268 450,00	264 620,00	260 810,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего из них:	2312		151	291	130 250,00	126 420,00	122 010,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		151	291131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		151	291	129 150,00	125 320,00	121 510,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412B		151	291132,64	25 830,00	25 064,00	24 302,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (кофинансирования)	0000000000		151	291132	-	-	-	x
за счет средств местных бюджетов на выполнение расходов на содержание и эксплуатацию муниципальных образований и части управы органов местного самоуправления и муниципальными учреждениями	042000412A		151	291189	103 320,00	100 256,00	97 208,00	x
затраты налога, сборов, иных платежей, всего из них:	2320		152		138 200,00	138 200,00	138 200,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		152	291131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		152	291132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		152	291132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		152	291132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
затраты на оплату труда, работ, услуг, всего	2600		240		8 494 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610		243		112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2620		243	226	112 682,65	-	-	
за счет средств, полученных учреждениями от привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	6000000000		243	226131,11	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2630		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2640		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2650		243	226130,11	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2660		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2670		243	226130,11	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2680		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2690		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2700		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2710		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2720		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2730		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2740		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2750		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2760		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2770		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2780		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2790		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2800		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2810		243	226	112 682,65	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего из них:	2820		243	226				

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начата закупки	Код исходной статьи капитализации расходов бюджета	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	В выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4			5	6	7	8
в том числе:										
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				2 615 800,00	-	-	-
в том числе:										
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x				2 615 800,00	-	-	-
в том числе:										
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				2 166 400,00	-	-	-
в том числе:										
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				449 400,00	-	-	-
в том числе:										
1.2.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x				5 878 889,13	3 681 940,00	3 835 800,00	-
в том числе:										
1.2.1.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзактом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				921 014,49	3 551 640,00	3 705 500,00	-
в том числе:										
1.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				67 600,00	69 600,00	69 600,00	-
в том числе:										
1.2.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x				19 900,00	21 100,00	21 900,00	-
в том числе:										
1.2.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				378 500,00	400 400,00	402 400,00	-
в том числе:										
1.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				915 000,00	-	-	-
в том числе:										
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				3 525 178,64	130 300,00	130 300,00	-

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение

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

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие поступления	0100	152 625,49	-	-

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	-	-	-
в том числе:	0101	-	-	-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	0200	152 625,49	-	-
в том числе:	-	-	-	-
возврат пр.года	-	-	-	-
услуги связи	-	-	-	-
коммунальные услуги	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию	-	-	-	-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	-	-	-
в том числе:	0301	-	-	-
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	-	-	-
в том числе:	0401	-	-	-
Итого	9000	152 625,49	-	-

Руководитель
(полномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

без экономист 1 категории
(подпись)

Василева Т.Н.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

20 марта 2025 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов²²**

Учреждение

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

Вид документа

02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	8 494 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0310	3 525 178,64	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		-	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 494 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		3 525 178,64	130 300,00	130 300,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		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		1 432 696,00	-	-	-
Всего	9000	8 494 689,13	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 текущий финансовый год)	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	x	x	23 944,18	22 000,00	22 000,00
попременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	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	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	x	x	62 600,00	69 600,00	69 600,00
попременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	221.132			6	6	6	869,44	966,67	966,67	62 600,00	69 600,00	69 600,00
221 "Услуги связи"	Итого по коду КОСГУ	9001	x	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	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	x	x	2 712 900,00	2 889 760,00	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		x	x	x	x	x	x	x	x	2 712 900,00	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		19,78	20,98	21,77	1 005,83	1 005,83	1 005,83	19 900,00	21 100,00	21 900,00
223 "Коммунальные услуги"	Итого по коду КОСГУ	9003	x	x	x	x	x	x	x	3 518 103,99	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	x	x	1 922 772,17	-	-
ремонтные работы	ул	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	x	x	378 300,00	400 400,00	402 400,00

	за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирсан»									378 300,00	400 400,00	402 400,00
ТО видеонаблюдения	ул	225.132		12	12	12	2 300,00	0,00	0,00	27 600,00	-	-
содержание дома (расчеты с УК)	ул	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	ул	225.132		12	12	12	9 890,00	12 675,00	12 675,00	118 680,00	152 100,00	152 100,00
дегтярная, противокислотная обработка	ул	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 капитальныхложений в объекты муниципальной собственности			0503	x	x	x	x	x	x	517 696,00	-	-
замена АПС и СОУЭ	ул	225.15009.38		1	1	1	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	-	-
замена аварийного освещения	ул	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		x	x	x	x	x	x	2 818 768,17	400 400,00	402 400,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	361 927,53	38 200,00	38 200,00
проверка сметной стоимости	ул	226.131.11		1	1	1	112 682,65	0,00	0,00	112 682,65	-	-
образовательные услуги	ул	226.131		8	8	8	0,00	0,00	0,00			
программное обеспечение	ул	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	ул	226.131		1	1	1	211 044,88	0,00	0,00	211 044,88		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	x	149 000,00	162 600,00	162 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирсан»				x	x	x	x	x	x	149 000,00	162 600,00	162 600,00
медицинские осмотры	ул	226.132.39		1	1	1	122 472,56	136 100,00	136 100,00	122 472,56	136 100,00	136 100,00
внешпоместная охрана	ул	226.132		12	12	12	2 210,62	2 208,33	2 208,33	26 527,44	26 500,00	26 500,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности			0603	x	x	x	x	x	x	915 000,00	-	-
обеспечение безопасности учреждения	ул	226.15009		1	1	1	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	-	-
226 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСГУ	9006		x	x	x	x	x	x	1 425 927,53	200 800,00	200 800,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	x	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		x	x	x	x	x	x	382 600,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1002	x	x	x	x	x	x	1 800,00	1 700,00	1 700,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирсан»				x	x	x	x	x	x	1 800,00	1 700,00	1 700,00
аптечки	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		x	x	x	x	x	x	1 800,00	1 700,00	1 700,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1302	x	x	x	x	x	x	57 489,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирсан»				x	x	x	x	x	x	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		x	x	x	x	x	x	57 489,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			1501	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	174 725,49	27 580,00	27 580,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирсан»				x	x	x	x	x	x	174 725,49	27 580,00	27 580,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.132		3798	600	600	46,00	46,00	46,00	174 725,49	27 580,00	27 580,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ	9015		x	x	x	x	x	x	200 098,66	57 580,00	57 580,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			1701	x	x	x	x	x	x	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		x	x	x	x	x	x	3 357,60	30 000,00	30 000,00
Всего, в т.ч		9018		x	x	x	x	x	x	8 494 689,13	3 681 940,00	3 835 790,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	x	3 525 178,64	130 300,00	130 300,00
за счет персонализированного финансирования дополнительного образования				x	x	x	x	x	x	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				x	x	x	x	x	x	3 536 814,49	3 551 640,00	3 705 490,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности				x	x	x	x	x	x	1 432 696,00	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Лев экономист 1-категории
(должность)

(подпись)

Ванесса Т.Н.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

20 марта 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов¹⁸

Учреждение	Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Кирова			
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (субвенции на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, субвенции на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			
Вид документа	02 (основной документ - код 01; томиками к документу - код 02)			
Единица измерения:	руб			
1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	2 033,79	-	-
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 033,79	-	-
Всего	9000	2 033,79	-	-

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	2 033,79	-	-
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0400			
Иные платежи	0500	0		
Всего	9000	2 033,79	-	-

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	2 033,79	x	x	-	x	x	-
в том числе:										
пени (уплата недоимки по страховым взносам)	0101									
пени (нергосбыт)	0102	33,79	1	33,79						
пени (нергосбыт)	0102	2 000,00	1	2 000,00						
Итого	9000	x	x	2 033,79	x	x	-	x	x	-

Руководитель (уполномоченное лицо)	директор (должность)	(подпись)	/Е.В. Белугина/ (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ванесса Т.Н. (фамилия, инициалы)

20 марта 2025 г.