

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 07 августа 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
07августа 2025
по Сводному реестру
33302394
глава по БК
909
по Сводному реестру
333J0168
ИНН
4348028676
КПП
434501001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код наименования классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	00001		x	x	2 685 906,05	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	00002		x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000				46 907 713,48	42 765 460,00	42 915 500,00	0,00
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 перекредитированного 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		45 322 391,99	42 765 460,00	42 915 500,00	
в том числе:								
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на счет средств бюджета муниципального образования	1210		130	131	44 360 288,00	42 598 460,00	42 748 500,00	
компенсации затрат на выполнение образовательных услуг	1220		130	131	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
перекредитированное финансирование дополнительного образования	1230		130	131	-	-	-	
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иные доходы, поступающие в порядке компенсации затрат (расходов), поиска новых вкладов в связи с содержанием имущества	1240		130	135	795 103,99	-	-	
доходы от штрафов, пенией, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:								
1310		140			-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 432 696,00	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии (специального 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
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		x					
Расходы, всего, из них:	2000		x	x	49 593 619,53	42 765 460,00	42 915 500,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	3 590 521,04	167 000,00	167 000,00	x
за счет перекредитированного 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	40 928 546,61	38 818 900,00	38 818 900,00	x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		III		31 424 772,51	29 849 800,00	29 849 800,00	x
зарплатная плата, всего	2111		111	211	31 228 272,51	29 703 300,00	29 703 300,00	x
из них:								
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	211.131	76 000,00	26 000,00	26 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								
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	1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров» (софинансирование)	042000412B		111	211.132,25	396 543,78	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	211.132,25	13 626 700,00	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:								x
содержание трудовой занятости молодежи	0000000000		111	211.15009,25	-	-	-	x
экологическое движение, вознаграждение за классное руководство педагогических работников	0000000000		111	211.22-53030-000000-000000	-	-	-	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 деятельность (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:								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	266.132,25	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации излишне начисленных выплат, всего из них:	2120		112		61 642,40	-	-	x
из них:								
затраты на излишне начисленные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121		112	212	9 000,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		112	212.131	9 000,00	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								x
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000		112	212.132,25	97 000,00	57 000,00	57 000,00	x
Финансирование муниципальных социальных контрактов	0420005390		112	212.132,26	10 000,00	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000		112	212.132,26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации излишне начисленных выплат, всего из них:	2122		112		-	-	-	x
из них:								
затраты на излишне начисленные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2123		112	226.131	52 642,40	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		112	226.131	52 642,40	-	-	x
затраты на выплаты работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140		119		9 442 131,70	8 969 100,00	8 969 100,00	x
в том числе:								
на выплаты заработной платы, всего из них:	2141		119	213	9 442 131,70	8 969 100,00	8 969 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		119	213.131	23 066,21	8 000,00	8 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:								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	x
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров» (софинансирование)	042000412B		119	213.132,25	119 756,22	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	4 115 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00	x
прочие выплаты персоналу, всего из них:	2300		850		270 483,79	264 626,00	260 810,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		268 450,00	264 626,00	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:								
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		851	291.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
затраты на выплату земельного налога, всего из них:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	042000412B		851	291.132,64	25 830,00	25 064,00	24 302,00	x
затраты на выплату земельного налога, всего из них:								x
расходы на обеспечение местных бюджетов на выполнение контрактов на оказание услуг, в том числе:								
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	042000412A		851	291.89	103 320,00	100 256,00	97 208,00	x
затраты на выплату земельного налога, всего из них:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x
затраты на излишне начисленные выплаты персоналу, всего из них:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		851	291.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
затраты на излишне начисленные выплаты персоналу, в том числе:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		851	291.132	33,79	-	-	x
затраты на излишне начисленные выплаты персоналу, всего из них:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		853	292.131	33,79	-	-	x
затраты на излишне начисленные выплаты персоналу, в том числе:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		853	293	2 000,00	-	-	x
затраты на излишне начисленные выплаты персоналу, всего из них:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		853	293.131	2 000,00	-	-	x
затраты на выплату земельного налога, всего из них:								x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0000000000		240		8 394 580,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
затраты на выплату земельного налога, всего из них:								-
затраты на выплату земельного налога, в том числе:								-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2310		243		112 682,65	-	-	-
затраты на выплату земельного налога, в том числе:								-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2320		243		112 682,65	-	-	-
затраты на выплату земельного налога, в том числе:								-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2630		243		112 682,65	-	-	-
затраты на выплату земельного налога, в том числе:								-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2632		243		112 682,65	-	-	-
затраты на выплату земельного налога, в том числе:								-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2633		243		112 682,65	-	-	-
затраты на выплату земельного налога, в том числе:								-

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 здравпункта МОУДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.15009.11				
наличную закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 793 802,49	813 280,00	816 980,00	-
из них:								
удутчи скви, всего из них:	2641	244	221		86 544,18	91 600,00	91 500,00	-
за счет средств полученных учреждениями от привносившей 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 привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	223.131		10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
оплаты водоснабжения			244	223.131.03				
оплаты вывоза твердых коммунальных отходов	0000000000	244	223.131.04		10 100,00	10 100,00	10 100,00	
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе:			244	223	19 872,56	21 100,00	21 900,00	-
работы, услуги по содержанию имущества			244	225.131		24 000,00	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.131.11	1 922 772,17	-	-	-
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования			244	225	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	225.131.39		2 847 969,35	400 400,00	402 400,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе:			244	225	1 946 772,17	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.132	-	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	225.132.04		19 872,56	21 100,00	21 900,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	225.132.21	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			244	225.132.21	-	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.132.04	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:			244	225	517 696,00	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах выполнение требований действующего законодательства, предписанных надзорными органами	0000000000	244	225.15009.11		-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах выполнение требований действующего законодательства, предписанных надзорными органами	0000000000	244	225.15009.38		517 696,00	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах выполнение требований действующего законодательства, предписанных надзорными органами	0000000000	244	225.15009.46		-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах выполнение требований действующего законодательства, предписанных надзорными органами	0000000000	244	225.15001.11		-	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений	0000000000	244	225.15001.46		-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2645	244	226		1 309 472,32	200 800,00	200 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей 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	180 227,44	162 600,00	162 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	226.132		57 737,44	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 и Международному дню	0000000000	244	226.15005		-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждений	0400517150	244	226.15009		915 000,00	-	-	-
обеспечение безопасности учреждений	0000000000	244	226.15009.20		-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	244	310		317 500,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	310.131		317 500,00	-	-	-
увеличение стоимости звартарских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:			244	341	-	1 700,00	1 700,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			244	341.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	341	-	1 700,00	1 700,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	341.132		-	1 700,00	1 700,00	-
увеличение стоимости маткого инвентаря, всего из них:			244	344	57 489,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			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 маткого инвентаря, всего из них:			244	345	8 010,00	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	345	8 010,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	345.132		8 010,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих обработных затрат (материалов), всего из них:			244	346	133 487,48	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	346.131		1 373,17	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	346	132 114,31	27 580,00	27 580,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	346.132		132 114,31	27 580,00	27 580,00	-
увеличение стоимости прочих материалов затрат однократного применения, всего из них:			244	349	3 357,60	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей 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 и Международному дню	0000000000	244	349.15005		-	-	-	-
организации и проведения городских творческих конкурсов, фестивалей и иных мероприятий по вовлечению			244	349.15005	-	-	-	-
закупку материальных ресурсов, всего	2650	247			3 488 183,99	2 868 660,00	3 019 710,00	-
из них:								
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 привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			247	223.131	795 103,99	-	-	-
оплата отопления и технических нужд	0000000000	247	223.131.01		728 566,11	-	-	-
оплата отопления и технических нужд	0000000000	247	223.131.02		59 085,78	-	-	-
оплата потребления электроэнергии	0000000000	247	223.132.02		449 400,00	474 200,00	495 500,00	-
оплата водоснабжения	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»			247	223.132	2 693 000,00	2 868 660,00	3 019 710,00	-
оплата отопления и технических 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 водоснабжения	0000000000	247	223.132.03		77 200,00	80 660,00	83 110,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	490			-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	190						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	x						x
налог на добавленную стоимость	3020	x						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x						x
Прочие выплаты, всего	4090	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

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 деятельности (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 (аванс) 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	8 394 589,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0310	3 425 078,64	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 (аванс) 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	8 394 589,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		3 425 078,64	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	8 394 589,13	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			Стоймость 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 деятельности (собственные доходы учреждения)	0101	x	x	x	x	x	x	x	x	23 944,18	22 000,00	22 000,00
премиальная оплата международных, 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	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
премиальная оплата международных, 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
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 деятельности (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		269,3	0,0	0,0	2 705,75	3 163,90	3 331,70	728 566,11	-	-
оплата потребления электроэнергии	КВт	223.131.02		5137,9	0,0	0,0	11,50	13,23	13,86	59 085,78	-	-
оплата холодного водоснабжения	куб.м	223.131.03		302,9	0,0	0,0	24,60	25,87	26,65	7 452,10	-	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.131.04		10,12	9,20	8,84	997,76	1 098,11	1 142,04	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	2 712 872,56	2 889 760,00	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		x	x	x	x	x	x	x	x	2 712 872,56	2 889 760,00	3 041 610,00
оплата отопления и технологических нужд	Гкал	223.132.01		800,7	731,3	732,7	2 705,75	3 163,90	3 331,70	2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00
оплата потребления электроэнергии	КВт	223.132.02		39078,3	35842,8	35750,4	11,50	13,23	13,86	449 400,00	474 200,00	495 500,00
оплата холодного водоснабжения	куб.м	223.132.03		3138,2	3117,9	3118,6	24,60	25,87	26,65	77 200,00	80 660,00	83 110,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.132.04		19,92	19,21	19,18	997,76	1 098,11	1 142,04	19 872,56	21 100,00	21 900,00
223 "Коммунальные услуги"	Итого по коду КОСГУ	9003	x	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 деятельности (собственные доходы учреждения)	0501	x	x	x	x	x	x	x	x	1 946 772,17	-	-
ремонтные работы	усл	225.131.11		1	1	1	1 922 772,17	0,00	0,00	1 922 772,17	-	-
удаление (снос) деревьев	усл	225.131		1	1	1	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	-	-
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	0501	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
содержание дома (расчеты с УК)	усл	225.131.59		12	12	12	0,00	0,00	0,00			
0	усл						#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	-	-
0	усл						#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	-	-
0	усл						#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	-	-
0	усл						#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	0502	x	x	x	x	x	x	x	x	383 501,18	400 400,00	402 400,00

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		x	x	x	x	x	x	383 501,18	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	15 767,87	16 775,00	16 941,67	189 214,46	201 300,00
ТО тревожной кнопки	ул	225.132	12	12	12	836,00	0,00	0,00	10 032,00	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
дегазации, противокислотная обработка	ул	225.132	1	1	1	18 774,72	15 900,00	15 900,00	18 774,72	15 900,00
ТО внутреннего водопровода	ул	225.132	2	2	2	9 600,00	0,00	0,00	19 200,00	
опреснения	ул	225.132	1	1	1	0,00	31 100,00	31 100,00	-	31 100,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений 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	9003	x	x	x	x	x	x	2 847 969,35	400 400,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0601	x	x	x	x	x	x	326 927,53	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
разработка ПСД	ул	226.131	1	1	1	176 044,88	0,00	0,00	176 044,88	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания иного, в том числе		0602	x	x	x	x	x	x	180 227,44	162 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	180 227,44	162 600,00
медицинские услуги	ул	226.132,39	1	1	1	122 500,00	136 100,00	136 100,00	122 500,00	136 100,00
вневедомственная охрана	ул	226.132	12	12	12	2 210,62	2 208,33	2 208,33	26 527,44	26 500,00
курсы, обучение	ул	226.132	1	1	1	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений 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	1 422 154,97	200 800,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0901	x	x	x	x	x	x	317 500,00	-
мебель, оргтехника	шт	310.131	71	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	317 500,00	-
310 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСГУ	9009	x	x	x	x	x	x	317 500,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания иного, в том числе		1002	x	x	x	x	x	x	-	1 700,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	-	1 700,00
аптечки	шт	341.132	0	1	1	1 800,00	1 700,00	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	-	1 700,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания иного, в том числе		1302	x	x	x	x	x	x	57 489,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			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 субсидий на выполнение муниципального задания иного, в том числе		1402	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	8 010,00	-
самосвалы	шт	345.132	2	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	-
пожарное полотно	шт	345.132	2	0	0	505,00	506,00	507,00	1 010,00	-
345 "Увеличение стоимости мятого инвентаря"	Итого по коду КОСГУ	9014	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1501	x	x	x	x	x	x	1 373,17	30 000,00
чистильце, мокющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.131	30	652	652	46,00	46,00	46,00	1 373,17	30 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания иного, в том числе		1502	x	x	x	x	x	x	132 114,31	27 580,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	132 114,31	27 580,00
чистильце, мокющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.132	2872	600	600	46,00	46,00	46,00	132 114,31	27 580,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ	9015	x	x	x	x	x	x	133 487,48	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
дипломы, благодарственные письма, программы	шт	349.131	349	857	857	77,00	35,00	35,00	3 357,60	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
Всего, в т.ч		9018	x	x	x	x	x	x	8 394 589,13	3 681 940,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			x	x	x	x	x	x	3 425 078,64	130 300,00
за счет персонифицированного 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
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			x	x	x	x	x	x	1 432 696,00	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

директор
(должность)
экономист I категории
(должность)

Белугина
(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)
8 (8332) 70-80-93
(телефон)