

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)

/Е.В. Белугина/

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

ПЛАН

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

от 22 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)

Коды	
Дата	22 августа 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
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 персонифицированного 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:								
услуги на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, дополнительного образования	1210		130	131	44 360 288,00	42 598 460,00	42 748 500,00	
полные образовательные услуги	1220		130	131	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
персонифицированное 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:								
безвозмездные 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
публикации 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 деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	3 590 521,04	167 000,00	167 000,00	x
за счет персонифицированного 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	38 918 900,00	x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111		31 414 772,51	29 849 800,00	29 849 800,00	x
зарплата, 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 деятельности (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	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:								
содержание трудовой занятости молодежи			111	211.15009.23	-	-	-	x
содержание 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:								
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		0420005130	111	211.132.25	10 000,00	-	-	
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 командировочные	2120		112		61 642,40	-	-	x
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
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 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 по оплате труда, 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 деятельности (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:								
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		279 483,79	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	130 250,00	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:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		042000412B	851	291.132.64	25 830,00	25 064,00	24 302,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	-	-	-	
за счет субсидии местным бюджетам на выполнение расходов обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество	042000412A		851	291.89	103 320,00	100 256,00	97 208,00	x
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:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		2 033,79	-	-	x
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 нарушение 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		8 394 889,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
закупку товаров, работ, услуг и иных капитальных ремонтов 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	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений читального 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	-	-	-

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 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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 учебного зала МОАУ ДО "Центр развития талантов детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4 793 802,49	813 280,00	816 080,00	-
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» коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	221.132	62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	223	29 480,00	31 200,00	32 000,00	-
оплата возмещения		0000000000	244	223.131	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
оплата вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.131.03	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	223	19 380,00	21 100,00	21 900,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132	19 380,00	21 100,00	21 900,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе	2645		244	225	2 851 469,35	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132.04	19 380,00	21 100,00	21 900,00	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		0000000000	244	225	1 946 772,17	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225.131	24 000,00	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131.11	1 922 772,17	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		0000000000	244	225	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225	387 001,18	400 400,00	402 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	387 001,18	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132.21	-	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		0000000000	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		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	1 309 472,32	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	180 227,44	162 600,00	162 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	57 727,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226.132.39	122 500,00	136 100,00	136 100,00	-
чтение лекций педагогов к Международному дню обеспечения безопасности учреждения		0000000000	244	226	915 000,00	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		0400517150	244	226.15009	915 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	317 500,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	317 500,00	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:			244	341	-	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	-	1 700,00	1 700,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:		0000000000	244	341.132	-	1 700,00	1 700,00	-
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» увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		0000000000	244	344.131	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	344	57 489,00	-	-	-
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» увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		0000000000	244	345.132	8 010,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346	130 480,04	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346.131	1 373,17	30 000,00	30 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		0000000000	244	346	129 106,87	27 580,00	27 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.132	129 106,87	27 580,00	27 580,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	349	3 357,60	30 000,00	30 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		0000000000	244	349.131	3 357,60	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	349	-	-	-	-
чтение лекций педагогов к Международному дню обеспечения безопасности учреждения		0000000000	244	349.15005	-	-	-	-
организация и проведение городских творческих конкурсов, фестивалей и иных мероприятий по привлечению		0000000000	244	349.15005	-	-	-	-
затраты энергетических ресурсов, всего	2650		247		3 488 103,99	2 868 660,00	3 019 710,00	-
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 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» оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132	2 693 000,00	2 868 660,00	3 019 710,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.01	2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	-
оплата водоснабжения		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		400		-	-	-	-
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		100		-	-	-	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	4000		X		-	-	-	X
из них:								
котировки в бюджет средств субсидий	4010		610		-	-	-	X

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

№ п/п	Наименование показателя	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	26000	x				8 394 589,13	3 681 940,00	3 835 790,00	-
	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				81 917,94	-	-	-
	в том числе:									
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x				81 917,94	-	-	-
	в том числе:									
				0000000000	000 0703 0000000000 244 221 131		0,30	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 01		73 644,21	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 02		5 590,78	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 131 11		2 682,65	-	-	-
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x							
	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				8 312 671,19	3 681 940,00	3 835 790,00	-
	в том числе:									
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				3 536 814,49	3 551 640,00	3 705 490,00	-
	в том числе:									
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x				3 536 814,49	3 551 640,00	3 705 490,00	
	в том числе:									
				0000000000	000 0703 0000000000 244 221 132		62 600,00	69 600,00	69 600,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 132 04		19 380,00	21 100,00	21 900,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 132		387 001,18	400 400,00	402 400,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 132		57 727,44	162 600,00	162 600,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 132 39		122 500,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 241 132		-	1 700,00	1 700,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 241 132		8 010,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 246 132		57 489,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 246 132		129 106,87	27 580,00	27 580,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 246 132		2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 01		449 400,00	474 200,00	495 500,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 02		77 200,00	80 660,00	83 110,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 03					
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x							
	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				1 432 696,00	-	-	-
	в том числе:									
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x				1 432 696,00	-	-	-
	в том числе:									
				0000000000	000 0703 0000000000 244 225 13009 38		517 696,00	-	-	
				04Q0517150	000 0703 04Q0517150 244 226 13009		915 000,00	-	-	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x							
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
1.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				3 343 160,70	1 30 300,00	1 30 300,00	-

**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				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 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 (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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 деятельности (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 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 (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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 деятельности (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			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 деятельности (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	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	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	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	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	2 712 380,00	2 889 760,00	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	2 712 380,00	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		19,42	19,21	19,18	997,76	1 098,11	1 142,04	19 380,00	21 100,00	21 900,00
223 "Коммунальные услуги"	Итого по коду КОСГУ		9003	x	x	x	x	x	x	3 517 583,99	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	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 (спил) дерева	усл	225.131		1	1	1	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	x	x	x	x	x	x	387 001,18	400 400,00	402 400,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	387 001,18	400 400,00	402 400,00
ТО видеонаблюдения	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	15 767,87	16 775,00	16 941,67	189 214,46	201 300,00	203 300,00

ТО тревожной кнопки	усл	225.132		12	12	12	836,00	0,00	0,00	10 032,00		
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	18 774,72	15 900,00	15 900,00	18 774,72	15 900,00	15 900,00
экспертиза техники/оборудования	усл	225.132		1	1	1	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	-	-
ТО внутреннего пожаропровода	усл	225.132		2	2	2	9 600,00	0,00	0,00	19 200,00	-	-
опрессовка	усл	225.132		1	1	1	0,00	31 100,00	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	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	x	x	x	x	x	x	2 851 469,35	400 400,00	402 400,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00
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	x	x	x	x	x	x	180 227,44	162 600,00	162 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	180 227,44	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
инведомственная 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	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	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	x	x	x	x	x	x	1 422 154,97	200 800,00	200 800,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	x	317 500,00	-	-
мебель, оргтехника	пгт	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 всего, в том числе			1002	x	x	x	x	x	x	-	1 700,00	1 700,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	-	1 700,00	1 700,00
аптечки	пгт	341.132		0	1	1	1 800,00	1 700,00	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	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 Киров»				x	x	x	x	x	x	57 489,00	-	-
трубы, гвозди, болты и пр.	пгт	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 всего, 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	-	-
самостоятель	пгт	345.132		2	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	-	-
пожарное полотно	пгт	345.132		2	0	0	505,00	506,00	507,00	1 010,00	-	-
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	Итого по коду КОСГУ		9014	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1501	x	x	x	x	x	x	1 373,17	30 000,00	30 000,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	пгт	346.131		30	652	652	46,00	46,00	46,00	1 373,17	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	129 106,87	27 580,00	27 580,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	129 106,87	27 580,00	27 580,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	пгт	346.132		2807	600	600	46,00	46,00	46,00	129 106,87	27 580,00	27 580,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	x	130 480,04	57 580,00	57 580,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1701	x	x	x	x	x	x	3 357,60	30 000,00	30 000,00
дипломы, благодарственные письма, программы	пгт	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	8 394 589,13	3 681 940,00	3 835 790,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	x	3 425 078,64	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 капитальных вложений 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

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)