

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)



(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от 14 ноября 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	14 ноября 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 статистики	Код по бюджетной классификации расходов бюджетов 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	49 269 048,63	44 721 069,10	42 915 500,00	6,00
Доходы, всего:	1000							
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей 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	45 858 991,10	44 554 069,10	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	2 286 328,05	-	-	x
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		46 821 095,09	44 721 069,10	42 915 500,00	
в том числе:								
средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего имущество:	1210		130	131	45 858 991,10	44 554 069,10	42 748 500,00	
платные 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 аттеста, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:								
1310		140			-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400		150		2 286 328,05	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии (текущего характера)	1410		150	152	2 286 328,05	-	-	
целевые субсидии (капитального характера)	1420		150	162	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430							
пожертвования (за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности)	1440		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего:	1980		x		152 625,49	-	-	
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебеторской 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	51 945 954,68	44 721 069,10	42 915 500,00	
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей 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	46 069 105,59	44 554 069,10	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	2 286 328,05	-	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100		x	x	42 396 679,71	38 818 900,00	38 818 900,00	x
в том числе:								
оплата труда, всем	2110		111		32 532 051,51	29 849 800,00	29 849 800,00	x
зарплатная плата, всего	2111		111	211	32 317 551,51	29 703 300,00	29 703 300,00	x
из них:								
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей 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, из них:								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»:	0000000000		111	211,132,25	32 241 551,51	29 677 300,00	29 677 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042009412A		111	211,132,25	14 556 932,00	14 251 400,00	14 251 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	042006412B		111	211,132,25	1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00	x
финансирование муниципальных социальных контрактов	0420065390		111	211,132,25	2 386 153,00	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211,132,25	13 246 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042009412A		111	211,132,26	68 894,00	-	-	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:								x
на выплаты персоналу молодежи								x
экономическое давление возмещение за кадровое руководство педагогическими работниками								x
справедливый заработок молодежи								x
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	211,132,25	-	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:								x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211,132,25	110 000,00	57 000,00	57 000,00	x
финансирование муниципальных социальных контрактов	0420065390		111	211,132,25	15 000,00	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211,132,26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе: <i>затраты на выплаты персоналу</i>	2120		112		68 674,16	-	-	x
прочие несогласованные выплаты персоналу в денежной форме, всего	2121		112	212	9 000,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (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	110 000,00	57 000,00	57 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	0420065390		112	212,132,25	15 000,00	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042009412A		112	212,132,26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
в том числе:								x
на выплаты по оплате труда, всего: из них:	2141		119	213	9 795 954,04	8 969 100,00	8 969 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей 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:								x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213,132,25	9 772 887,83	8 961 100,00	8 961 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042009412A		119	213,132,25	4 444 368,00	4 302 900,00	4 302 900,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	042006412B		119	213,132,25	479 071,27	479 100,00	479 100,00	x
финансирование муниципальных социальных контрактов	0420065390		119	213,132,25	119 756,22	119 700,00	119 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213,132,26	3 988 268,24	4 059 400,00	4 059 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042009412A		119	213,132,26	20 806,00	-	-	x
затраты налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300		850		301 989,57	264 620,00	260 910,00	x
из них:								x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		299 020,00	264 620,00	260 910,00	x
налог, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	299 020,00	264 620,00	260 910,00	x
налог на имущество, всего из них	2312		851	291	160 820,00	126 420,00	122 610,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей 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:								x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042009412B		851	291,132,64	31 980,00	25 064,00	24 302,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	042006412B		851	291,132	-	-	-	x
за счет субсидий местных бюджетов на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления в муниципальных учреждениях налога на имущество земельной недвижимости, всего из них	042009412A		851	291,131	127 740,00	100 256,00	97 208,00	x
затраты на оплату труда, работ, услуг, всего	2330		853		138 200,00	138 200,00	138 200,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, захваченные в страховых взносах, всего из них	2331		853	292	33,79	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		853	292,131	33,79	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о засухах и нарушение условий контракта (договора), всего из них	2332		853	293	2 935,78	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		853	293,131	2 935,78	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		9 247 285,40	5 637 549,10	3 835 790,00	-
расходы на капитальный ремонт, услугу в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610		243		112 682,65	-	-	-
прочие работы, услуги, услуги, всего из них:	2632		243	226	112 682,65	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код налоговой единицы классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планировочного периода	на 2027 г. второй год планировочного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет средств, полученных учреждениями от гражданской доход деятельности (собственные доходы учреждения)		243	226	112 682,65	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проконтроля достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"	0000000000	243	226.131.11	112 682,65	-	-	-
за счет средств субсидий на цели и цели и объекты на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		243	226	-	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проконтроля достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"	0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
прочую заработную плату, работ и услуги, всего	2640	244		5 646 498,76	813 280,00	816 080,00	-
из них:							
услуги связи, всего из них:	2641	244					
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	221.131	88 044,18	91 600,00	91 600,00	-
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 привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	223.131	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
оплата водоснабжения	0000000000	244	223.131.03	-			
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	0000000000	244	223.131.04	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	223	19 380,00	21 100,00	21 100,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	0000000000	244	223.132	19 380,00	21 100,00	21 100,00	-
работы, услуги по содержанию зданий, сооружений, объектов, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	3 655 601,40	400 400,00	402 400,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе		244	225	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.131	1 946 777,12	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		244	225.131.11	24 000,00	-	-	-
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования		244	225	1 922 777,17	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	225.131.39	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе		244	225	390 001,18	400 400,00	402 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	225	390 001,18	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.132.21	399 001,18	400 400,00	402 400,00	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		244	225.132.04	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	225	1 321 828,05	-	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов	0000000000	244	225.15009.38	775 696,00	-	-	-
проведение работ по ремонту санузлов в муниципальном образовательном учреждении	0000000000	244	225.15001.47	546 132,05	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	244	226	1 333 986,44	200 800,00	200 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	226.131	224 259,00	38 200,00	38 200,00	-
зачет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	226	194 727,44	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	72 277,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	226.132.39	122 500,00	136 100,00	136 100,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	226	915 000,00	-	-	-
частичное погашение долгов педагогов к Междунадициальному дню	0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	0400512150	244	226.15009	915 000,00	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	0000000000	244	226.15009.20	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	244	310	204 196,87	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	310.131	199 696,87	-	-	-
зачет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	310	4 500,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	310.132	4 500,00	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:		244	344	167 573,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		244	344.131	110 084,00	-	-	-
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»	0000000000	244	344.132	57 489,00	-	-	-
увеличение стоимости маткапитала, всего из них:		244	345	8 010,00	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	345	-	1 700,00	1 700,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		244	345.132	8 010,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		244	346	107 106,87	27 580,00	27 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	346.131	0,00	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	346	107 106,87	27 580,00	27 580,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	244	346.132	107 106,87	27 580,00	27 580,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:		244	349	49 500,00	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	349.131	-	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		244	349	49 500,00	-	-	-
частичное погашение долгов педагогов к Междунадициальному дню	0000000000	244	349.15005	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		3 488 103,99	4 824 269,10	3 019 710,00	-
из них:							
коммунальные услуги, всего из них:	2651	247	223	3 488 103,99	4 824 269,10	3 019 710,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		247	223.131	793 103,99	-	-	-
оплата отопления и технологического нужд	0000000000	247	223.131.01	728 566,11	-	-	-
оплата потребления электроэнергии	0000000000	247	223.131.02	59 083,78	-	-	-
оплата водоснабжения	0000000000	247	223.131.03	7 452,10	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносившей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе:		247	223	2 693 000,00	4 824 269,10	3 019 710,00	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждениями	2661	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных 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, уменьшающие доход, всего	4000	x					x
из них:							
в том числе:							
вложение средств в объекты капитального строительства, а также в объекты инфраструктуры	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды сторок	Год начала затрат	Код целевой статьи капитальных расходов бюджета	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планировочного периода)	на 2027 г. (второй год планировочного периода)	за предыдущий планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х				9 247 285,40	5 637 549,10	3 835 790,00	-
	в том числе:						81 917,94	-	-	-
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				0,30	-	-	-
	в том числе:						73 644,21	-	-	-
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	х				5 590,78	-	-	-
	в том числе:						2 682,65	-	-	-
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х				-	-	-	-
	в том числе:						-	-	-	-
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х				9 165 367,46	5 637 549,10	3 835 790,00	-
	в том числе:						3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	-
1.2.1	За счет собственных представительских на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	-
	в том числе:						-	-	-	-
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х				-	-	-	-
	в том числе:						-	-	-	-
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х				8 010,00	-	1 700,00	1 700,00
	в том числе:						-	-	-	-
1.2.2	За счет собственных представительских в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				57 489,00	107 106,87	27 580,00	27 580,00
	в том числе:						2 441 100,00	2 441 100,00	474 200,00	474 200,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				77 200,00	80 660,00	83 110,00	83 110,00
	в том числе:						2 286 328,05	-	-	-
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				9 153 000,00	-	-	-
	за счет собственных представительских на осуществление капитальных вложений	26430	х				-	-	-	-

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
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 плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	46 821 095,09	44 721 069,10	42 915 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	46 821 095,09	44 721 069,10	42 915 500,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	45 858 991,10	44 554 069,10	42 748 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Всего	9000	46 821 095,09	44 721 069,10	42 915 500,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Предоставление дополнительного образования общей направленности	0100	45 858 991,10	44 554 069,10	42 748 500,00
Итого	9000	45 858 991,10	44 554 069,10	42 748 500,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Персонифицированное финансирование дополнительного образования	0100	0,00	0,00	0,00	12	12	12	-	-	-
Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях в части родительской платы	0200	112,63	112,63	112,63	0	0	0	-	-	-
Занятие в группе по хореографии	0100	110,00	110,00	110,00	0	0	0	-	-	-
Занятие в группе по спортивным бальным танцам	0200	110,00	110,00	110,00	7	7	7	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Занятие в группе по художественной гимнастике	0300	150,00	150,00	150,00	9	9	9	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Занятие в группе по шахматам	0400	150,00	150,00	150,00	60	60	60	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Занятие в группе по вокалу	0500	110,00	110,00	110,00	34	34	34	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Занятие в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни "Малышок"	0600	110,00	110,00	110,00	17	17	17	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Индивидуальная консультация психолога	0700	450,00	450,00	450,00	3	3	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуга по организации досуга детей "Организация и проведение спортивных мероприятий на спортивной площадке по заказу сторонних организаций" (по программе сторонних организаций)	0800	1100,00	1100,00	1100,00	3	3	3	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	167 000,00	167 000,00	167 000,00

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества	0100	795 103,99	-	-
Итого	9000	795 103,99	-	-

Руководитель
(полномоченное 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)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹

Учреждение
Источник финансового
обеспечения

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид документа

6

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-		
Фонд оплаты труда	0300	32 455 551,51	29 823 300,00	29 823 300,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	32 455 551,51	29 823 300,00	29 823 300,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001	32 241 551,51	29 677 300,00	29 677 300,00
в том числе:					
основной персонал	211.132.25		18 925 957,51	16 234 300,00	16 234 300,00
в том числе: областной бюджет			1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00
софинансирование			396 543,78	396 600,00	396 600,00
прочий персонал	211.132		13 315 594,00	13 443 000,00	13 443 000,00
в том числе: областной бюджет			68 894,00		
софинансирование			-		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	214 000,00	146 000,00	146 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.132.25		110 000,00	57 000,00	57 000,00
соц.контракт	266.132.25		15 000,00	-	-
прочий персонал	266.132.26		89 000,00	89 000,00	89 000,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	32 241 551,51	29 677 300,00	29 677 300,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	214 000,00	146 000,00	146 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	32 455 551,51	29 823 300,00	29 823 300,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69	4 452 076,61
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50	659 202,00
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44	3 020 809,28
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76	772 065,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 138,36	5 665,00		10 473,36	7 126 700,78
Основной персонал	0003	64,78	21 170,83	15 089,00		6 081,83	16 457 354,33
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	4 205 419,76
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x	18 925 957,51

в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	x	1 586 328,73
софин	x	x	x	x	x	x	x	x	396 543,78
соц.контракт	x	x	x	x	x	x	x	x	2 386 153,00
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x	x	x	13 315 594,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	x	68 894,00
софин	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	9000		113,08		x	x	x	x	32 241 551,51

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7
АУП, в том числе:	0001	11,5	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 389,24	5 665,00		10 724,24
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90
Районный коэффициент		x	x	x	x	x
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x
софин	x	x	x	x	x	x
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x
Итого	9000		113,08		x	x

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7
АУП, в том числе:	0001	11,5	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 389,24	5 665,00		10 724,24
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90
Районный коэффициент		x	x	x	x	x
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x
софин	x	x	x	x	x	x
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x
Итого	9000		113,08		x	x

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 132,25	0001	3 311,79	33	110 000,00	3 311,79	17	57 000,00	3 311,79	17	57 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (соц.контракт) 132,25	0001	3 311,79	5	15 000,00	3 311,79	0		3 311,79	0	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал) 132,26	0002	3 311,79	27	89 000,00	3 311,79	27	89 000,00	3 311,79	27	89 000,00
Итого	9000	x	x	214 000,00	x	x	146 000,00	x	x	146 000,00

Руководитель _____ директор _____ (подпись) _____ /E. В. Белугина/ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист 1 категории _____ (подпись) _____ Исаева Я.В. (фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93 (телефон)

12 ноября 2025 г.

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, субсидии на погашение капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид документа 01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 031,76		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с+0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 031,76		

2.

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

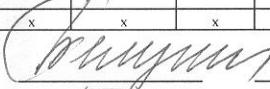
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	-	-	-
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	-	-	-
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0300	-	-	-
Иные выплаты	0400	7 031,76	-	-
Всего	9000	7 031,76	-	-

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	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)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата выходного пособия (Сыромятников Д.Ю.)	266	0300	7031,76	1	1	7 031,76	x	x	x	-	x	x	x	-
Итого	9000	x	x	x	7 031,76									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

12 ноября 2025 г.

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений, приносящих доход деятельность; собственные доходы учреждения)

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

1.

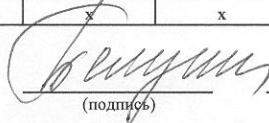
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	65 540,33		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 707 347,50	8 961 100,00	8 961 100,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 772 887,83	8 961 100,00	8 961 100,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	9 772 887,83	8 961 100,00	8 961 100,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,2 %	0110	x	x	x	9 772 887,83	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25		18 925 957,51	16 234 300,00	16 234 300,00	5 763 813,59	4 901 700,00	4 901 700,00
	прочий персонал 132.26		13 315 594,00	13 443 000,00	13 443 000,00	4 009 074,24	4 059 400,00	4 059 400,00
	Итого	9000	x	x	x	9 772 887,83	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25	9001	x	x	x	5 763 813,59	4 901 700,00	4 901 700,00
	в том числе обл.б.		x	x	x	479 071,27	479 100,00	479 100,00
	софин		x	x	x	119 756,22	119 700,00	119 700,00
	соц.контракт		x	x	x	720 618,10	-	-
	прочий персонал 132.26	9002	x	x	x	4 009 074,24	4 059 400,00	4 059 400,00
	в том числе обл.б.		x	x	x	20 806,00	-	-
	софин		x	x	x	-	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

(подпись)


Исаева Я.В.

8 (8332) 70-80-93

(телефон)

12 ноября 2025 г.

Учреждение

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

Вид документа

02
(основной документ - код 01; изменения и документы - 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	9 247 285,40	5 637 549,10	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0310	3 424 142,86	130 300,00	130 300,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	0320	3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0330	2 286 328,05	-	-	-
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 (e. 0300 + e. 0100 + e. 0200 + e. 0400 + e. 0500)	0600	9 247 285,40	5 637 549,10	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		3 424 142,86	130 300,00	130 300,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		2 286 328,05	-	-	-
Всего	9000	9 247 285,40	5 637 549,10	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	КОСТУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0101	x	x	x	x	x	x	x	x	25 444,18	22 000,00	22 000,00
поправленная оплата междугородных, международных и местных телефонных	номер	221.131		3	3	3	8 481,39	7 333,33	7 333,33	25 444,18	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	62 600,00	69 600,00	69 600,00
поправленная 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 КОСТУ	9001	x	x	x	x	x	x	x	88 044,18	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		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 муниципальных 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	2 712 380,00	4 845 369,10	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	2 712 380,00	4 845 369,10	3 041 610,00
оплата отопления и технологических нужд	Гкал	223.132.01		800,7	1349,4	732,7	2 705,75	3 163,90	3 331,70	2 166 400,00	4 269 409,10	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 муниципальных 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 КОСТУ	9003	x	x	x	x	x	x	x	3 517 583,99	4 855 469,10	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 (зап.) 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	x	x	390 001,18	400 400,00	402 400,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	390 001,18	400 400,00	402 400,00
Телеподкачивания	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 гравийной кнопки	усл	225.132		12	12	12	1 377,67	0,00	0,00	16 532,00	-	-
ТО АПС, СОЗУ	усл	225.132		12	12	12	9 890,00	12 675,00	12 675,00	118 680,00	152 100,00	152 100,00
дегазация, противопожарная 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	0,00	0,00	0,00	-	-	-
ТО внутреннего пож.водопровода	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	1 321 828,05	-	-	
замена АПГ и СОУЭ	урл	225.15009.38	1	1	1	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00	-	-
замена аварийного освещения	урл	225.15009.38	1	1	1	177 696,00	0,00	0,00	177 696,00	-	-
ремонт санузла	урл	225.15001.47	1	1	1	546 132,05	0,00	0,00	546 132,05	-	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	Итого по коду КОСГУ	9005	x	x	x	x	x	3 658 601,40	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	336 941,65	38 200,00	38 200,00	
243 проверка сметной стоимости	урл	226.131.11	1	1	1	112 682,65	0,00	0,00	112 682,65	-	-
244 образовательные услуги	урл	226.131	8	8	8	1 251,77	0,00	0,00	10 014,12	-	-
программное обеспечение	урл	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	урл	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	194 727,44	162 600,00	162 600,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	194 727,44	162 600,00	162 600,00	
244 медосмотры	урл	226.132.39	1	1	1	122 500,00	136 100,00	136 100,00	122 500,00	136 100,00	136 100,00
внедрение/использование охраны	урл	226.132	12	12	12	2 310,62	2 208,33	2 208,33	26 527,44	26 500,00	26 500,00
курсы, обучение	урл	226.132	1	1	1	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	-	-
экспертиза	урл	226.132	3	3	3	1 500,00	0,00	0,00	4 500,00	-	-
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	урл	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	1 446 669,09	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	199 696,87	-	-	
мебель, оргтехника	шт	310.131	44	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	199 696,87	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	0902	x	x	x	x	x	x	4 500,00	-	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	4 500,00	-	-	
коммутатор, роутер	шт	310.132	1	0	0	4 500,00	4 501,00	4 502,00	4 500,00	-	-
310 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСГУ	9009	x	x	x	x	x	204 196,87	-	-	
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	-	1 700,00	1 700,00	
аптечки	шт	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	-	1 700,00	1 700,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1301	x	x	x	x	x	x	110 084,00	-	-	
дверь с комплектом стекол	шт	344.131	1	0	0	#####	#####	#####	110 084,00	-	-
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	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	167 573,00	-	-	
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	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 материального имущества"	Итого по коду КОСГУ	9014	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	-	30 000,00	30 000,00	
чистание, моечные, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.131	0	652	652	46,00	46,00	46,00	-	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	107 106,87	27 580,00	27 580,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	107 106,87	27 580,00	27 580,00	
чистание, моечные, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.132	2328	600	600	46,00	46,00	46,00	107 106,87	27 580,00	27 580,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ	9015	x	x	x	x	x	107 106,87	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	-	30 000,00	30 000,00	
дипломы, благодарственные письма, программы	шт	349.131	349	857	857	77,00	35,00	35,00	-	30 000,00	30 000,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1703	x	x	x	x	x	x	49 500,00	-	-	
Чествование лучших педагогов к Международному дню учителя	шт	349.15005	20	0	0	2 475,00	2 475,00	2 475,00	49 500,00	-	-
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	Итого по коду КОСГУ	9017	x	x	x	x	x	49 500,00	30 000,00	30 000,00	
Всего, в т.ч		9018	x	x	x	x	x	9 247 285,40	5 637 549,10	3 835 790,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			x	x	x	x	x	3 424 142,86	130 300,00	130 300,00	
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования			x	x	x	x	x	-	-	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			x	x	x	x	x	3 536 814,49	5 507 249,10	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	2 286 328,05	-	-	

Руководитель
(полномочное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

Ислеева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)