

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)

/Е.В. Белугина/

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

от 16 декабря 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 16 декабря 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 бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001		x		2 683 906,05	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002		x	x	0,00	x	x
Доходы, всего:	1990				49 469 185,47	44 672 724,00	42 915 590,00
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		x	x	975 103,99	167 000,00	167 000,00
за счет первоначального финансирования дополнительного образования	1002		x	x	-	-	x
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего	1003		x	x	45 800 791,59	44 505 724,00	42 748 500,00
за счет средств субъектов на иные цели и обуздание на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности, всего	1004		x	x	2 480 664,40	-	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат учреждений, всего	1200		130		46 775 895,58	44 672 724,00	42 915 500,00
в том числе:							
доходы от приватного пособия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, включая взносы в бюджет	1210		130	131	45 800 791,59	44 505 724,00	42 748 500,00
платные образовательные услуги	1220		130	131	180 000,00	167 000,00	167 000,00
первоначальное финансирование дополнительного образования	1230		130	131	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат коммунальных организаций, включая взносы в бюджет в связи с содержанием имущества	1240		130	135	795 103,99	-	-
доходы от изысков, генеалогических сумм приватного изыскания, всего	1300		140		-	-	-
в том числе:							
из них:	1310		140		-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		130		2 480 664,40	-	-
в том числе:							
использование субвенций (средственного характера)	1410		150	152	2 480 664,40	-	-
использование субсидий (капитального характера)	1420		150	162	-	-	-
субсидии на осуществление капитальныхложений	1430						
пополнение фонда (за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности)	1440		150	155	-	-	-
прочие поступления, всего	1980		x		152 625,49	x	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	510	152 625,49	-	x
губернские обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		x				
Расходы, всего, из них	2000		x	x	52 095 091,52	44 672 724,00	42 915 500,00
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	3 603 521,04	167 000,00	167 000,00
за счет первоначального финансирования дополнительного образования	2002		x	x	-	-	x
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания	2003		x	x	46 010 906,08	44 505 724,00	42 748 500,00
за счет средств субъектов на иные цели и обуздание на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности	2004		x	x	2 480 664,40	-	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100		x	x	42 369 580,20	38 818 990,00	38 818 990,00
из них:							
оплата труда, всего	2110		111		32 349 310,75	29 849 890,00	29 849 890,00
зарплатная плата, всего	2111		111	211	32 300 215,16	29 703 300,00	29 703 300,00
из них:							
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	211.131	76 000,00	26 000,00	26 000,00
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211.132	14 556 932,00	14 251 400,00	14 251 400,00
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
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (софинансирование)	042000412B		111	211.132,25	396 543,78	396 600,00	396 600,00
финансирование муниципальных социальных контрактов	0420005390		111	211.132,25	2 368 816,65	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211.132	13 246 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		111	211.132,26	68 894,00	-	-
за счет средств субъектов на иные цели и субсидий за осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:							
содействие трудовой занятости молодежи	111		211	211.15009	-	-	x
содействие денежному возмещению за классное руководство педагогических работников	2112		111	266	209 095,59	146 500,00	146 500,00
содействие пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме, всего из них:							
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	266.131	500,00	500,00	500,00
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	266	208 595,59	146 000,00	146 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход, всего, в том числе:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	266.132,25	109 123,34	57 000,00	57 000,00
финансирование муниципальных социальных контрактов	0420005390		111	266.132,25	10 472,25	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (прочие выплаты персоналу, в том числе капитализацией)	0000000000		111	266.132,26	89 000,00	89 000,00	89 000,00
прочие выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121		112	212	9 000,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		112	212.131	9 000,00	-	-
прочие работы, услуги, всего	2124		112	226	52 642,40	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		112	226.131	52 642,40	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход, всего, в том числе:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		112	226.132,26	7 031,76	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (прочие выплаты персоналу, в том числе капитализацией)	0000000000		112	226	7 031,76	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		112	266.132,26	7 031,76	-	-
в том числе:							
на выплаты по обязательному социальному страхованию по выплаты по окладам труда, работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140		119		9 791 595,29	8 969 100,00	8 969 100,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	9 791 595,29	8 969 100,00	8 969 100,00
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		119	213.131	23 066,21	8 000,00	8 000,00
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213	9 768 529,08	8 961 100,00	8 961 100,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		119	213.132,25	4 445 244,66	4 302 900,00	4 302 900,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (софинансирование)	042000412B		119	213.132,25	479 071,27	479 100,00	479 100,00
финансирование муниципальных социальных контрактов	0420005390		119	213.132,25	715 382,69	-	-
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
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		119	213.132,26	20 806,00	-	-
платы налога, сборов и иных платежей, всего	2300		850		271 475,14	264 620,00	266 810,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		267 920,00	264 620,00	266 810,00
налог, пошлины и сборы, всего из них	2311		851	291	267 920,00	264 620,00	266 810,00
налог на имущество, всего из них:			851	291	129 720,00	126 420,00	122 610,00
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		851	291.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего, в том числе:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412B		851	291.132,64	128 620,00	125 330,00	121 510,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (прочие выплаты персоналу, в том числе капитализацией)	0000000000		851	291.132	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход, всего из них:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412A		851	291.89	102 840,00	100 256,00	97 208,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего из них:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, за счет собственных доходов учреждения	2330		852		3 555,14	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		852	291.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00
за счет средств субъектов на выполнение муниципального задания, всего из них:							
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412A		852	291.131	33,79	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		852	291.132	33,79	-	-
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), всего из них:							
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		853	293.131	3 521,35	-	-
платежи тарифов (в том числе административных), пени, иные платежи	2340		240		9 454 036,18	5 589 204,00	3 838 790,00
закупку товаров, работ, услуг с использованием капитального ремонта	2610		243		712 862,65	-	-
закупку товаров, работ, услуг, всего из них:							
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2632		243	226	112 082,65	-	-
платежи по закупке товаров, работ, услуг, всего из них:							
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640		243	226	112 082,65	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту, "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.131.11	112 682,65	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности иного, в том числе:			243	226	-	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту, "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
прочее закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640		244		5 853 249,54	813 289,00	816 080,00	-
из них:	2641		244		-	-	-	-
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	89 044,18	91 600,00	91 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	221.131	25 444,18	22 000,00	22 000,00	-	-
за счет средств 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 присоединенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	221.131	29 480,00	31 200,00	32 000,00	-	-
оплата водоснабжения:			244	223.131.01	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
оплата за право пользования коммунальных отходов	0000000000	244	223.131.04	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	-
за счет средств 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 право пользования коммунальных отходов	0000000000	244	223.132	19 380,00	21 100,00	21 900,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	3 855 033,57	400 400,00	402 400,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе:			244	225	1 944 856,15	-	-	-
за счет средств на содержание имущества, всего из них:			244	225.131	22 083,98	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений и иных объектов учреждений			244	225.131.11	1 922 772,17	-	-	-
за счет перенесенного финансирования дополнительного образования			244	225	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	225.131.39	-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	225	394 013,02	400 400,00	402 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», оплата услуг по содержанию имущества	0000000000	244	225.132	394 013,02	400 400,00	402 400,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:			244	225.132.1	394 013,02	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 иного, в том числе:			244	225	1 516 164,40	-	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов	0000000000	244	225.15009.38	775 696,00	-	-	-	-
разработка проектно-сметной документации, проведение строительного контроля, проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования или правах пользования по решению органов местного самоуправления	0000000000	244	225.15001.11	194 336,35	-	-	-	-
проведение работ по ремонту зданий и сооружений в муниципальном образовании "город Киров" дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по:			2646	244	1 333 986,44	200 800,00	200 800,00	-
прочие работы, услуги, всего из них:			2646	244	226	224 259,00	38 200,00	38 200,00
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	226.131	-	-	-	-	-
за счет 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», оплата услуг по содержанию имущества	0000000000	244	226.132	72 227,44	26 500,00	26 500,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»:	0000000000	244	226.132.39	122 500,00	136 100,00	136 100,00	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в объекты муниципальной собственности иного, в том числе:			244	226	915 000,00	-	-	-
чествование лучших педагогов в Международном дне обеспечения безопасности учреждения	0000000000	244	226.15005	-	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	04000517150	244	226.15009	915 000,00	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	206 112,89	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	310.131	201 612,89	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	310	4 500,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	244	310.132	4 500,00	-	-	-	-
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 присоединенной 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 строительных материалов, всего из них:			244	344	167 573,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной 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 материала инвентаря, всего из них:			244	345	8 010,00	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	345	8 010,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	244	345.132	8 010,00	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	115 509,46	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	346.131	12 414,43	30 000,00	30 000,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			244	346	103 095,03	27 580,00	27 580,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	244	346.132	103 095,03	27 580,00	27 580,00	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов одноразового применения, всего из них:			244	349	49 500,00	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной 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 иного, в том числе:			244	349	49 500,00	-	-	-
чествование лучших педагогов в Международном дне закупки энергетических ресурсов, всего:	2650		247		3 488 103,99	4 775 924,00	3 019 710,00	-
из них:			247		-	-	-	-
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	3 488 103,99	4 775 924,00	3 019 710,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от присоединенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)			247	223.131	795 103,99	-	-	-
оплата отопления и технологических нужд	0000000000	247	223.131.01	728 566,11	-	-	-	-
оплата потребления электротехники	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		2 693 000,00	4 775 924,00	3 019 710,00	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661		406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662		407		-	-	-	-
выплаты, уменьшение земель, всего:	2669		409		-	-	-	-
в том числе:					-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями					-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями					-	-	-	-
взнос в бюджет средств субсидии	4010		610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начала запуска	Код налоговой ставки 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 пятилетнего периода)	за пределами за пределами планируемого планируемого периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4			5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	х				9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00	-
1.1.1	в том числе:									
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	х							
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х							
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с текущим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х				9 372 118,24	5 589 204,00	3 815 790,00	-
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	26410	х				3 336 814,49	5 458 904,00	3 705 490,00	-
1.2.1.1	в том числе:									
1.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х				3 536 814,49	5 458 904,00	3 705 490,00	-
1.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х				9 372 118,24	5 589 204,00	3 815 790,00	-
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х				3 336 814,49	5 458 904,00	3 705 490,00	-
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
1.2.2.1	в том числе:									
1.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	х				2 480 664,40	-	-	-
1.2.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				2 480 664,40	-	-	-
1.2.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
1.2.2.2.1	в том числе:									
1.2.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	х				2 480 664,40	-	-	-
1.2.2.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				2 480 664,40	-	-	-
1.2.2.2.2	За счет субсидий, предоставляемых 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	46 775 895,58	44 672 724,00	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	46 775 895,58	44 672 724,00	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 2026 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	45 800 791,59	44 505 724,00	42 748 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	180 000,00	167 000,00	167 000,00
Всего	9000	46 775 895,58	44 672 724,00	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	45 800 791,59	44 505 724,00	42 748 500,00
Итого	9000	45 800 791,59	44 505 724,00	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
Персонализированное 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	32	17	17	28 000,00	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	180 000,00	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
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е.В. Бедугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

(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	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 осуществление капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))				
Вид документа	01 (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	32 432 810,75	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	32 432 810,75	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	32 224 215,16	29 677 300,00	29 677 300,00
в том числе:					
основной персонал	211.132.25		18 908 621,16	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	208 595,59	146 000,00	146 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.132.25		109 123,34	57 000,00	57 000,00
соц.контракт	266.132.25		10 472,25	-	-
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	32 224 215,16	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		208 595,59	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	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	32 432 810,75	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	21 151,43	15 089,00		6 062,43	16 442 279,27
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	4 203 158,50
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x	18 908 621,09

в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	1 586 328,73
софин	x	x	x	x	x	x	x	396 543,78
соц.контракт	x	x	x	x	x	x	x	2 368 816,65
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x	x	13 315 594,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	68 894,00
софин	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	9000	113,08	x	x	x	x	x	32 224 215,16

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	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	16 389,24	5 665,00		10 724,24	7 237 488,61
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x	16 234 300,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	1 586 300,00
софин	x	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	113,08	x	x	x	x	29 677 300,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	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	16 389,24	5 665,00		10 724,24	7 237 488,61
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x	16 234 300,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	1 586 300,00
софин	x	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	113,08	x	x	x	x	29 677 300,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 132,25	0001	3 311,79	33	109 123,34	3 311,79	17	57 000,00	3 311,79	17	57 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (соц.контракт) 132,25	0001	3 311,79	3	10 472,25	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	208 595,59	x	x	146 000,00	x	x	146 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

**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
Источник финансового
обеспечения

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидия на иные цели; субсидия на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы 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	9 702 988,75	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	9 768 529,08	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	9 768 529,08	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	9 768 529,08	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал	132.25	18 908 621,16	16 234 300,00	16 234 300,00	5 759 454,84	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	9 768 529,08	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал	132.25	9001	x	x	5 759 454,84	4 901 700,00	4 901 700,00
	в том числе	обл.б.		x	x	479 071,27	479 100,00	479 100,00
		софин		x	x	119 756,22	119 700,00	119 700,00
		соц.контракт		x	x	715 382,69	-	-
	прочий персонал	132.26	9002	x	x	4 009 074,24	4 059 400,00	4 059 400,00
	в том числе	обл.б.		x	x	20 806,00		
		софин		x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Белугина
(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Гу
(подпись)

Исаева Я.В.

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

11 декабря 2025 г.

Учреждение

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

Над документом

02
(основной документ - под №1, изменения в документу - под №2)

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	9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0310	3 436 557,29	130 300,00	130 300,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	0320	3 536 814,49	5 458 904,00	3 705 490,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0330	2 480 664,40	-	-	-
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с0100 - с0200 - с0400 + с0500)	0600	9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		3 436 557,29	130 300,00	130 300,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		3 536 814,49	5 458 904,00	3 705 490,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		2 480 664,40	-	-	-
Всего	9000	9 454 036,18	5 589 204,00	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	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)	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			
премиальная оплата международных, 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	x	x	62 600,00	69 600,00	69 600,00			
премиальная оплата международных, 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	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 коммунальных отходов	куб.м	223.131.04		10,12	9,20	8,84	997,76	1 098,11	1 142,04	10 100,00	10 100,00	10 100,00			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	0302	x	x	x	x	x	x	x	x	2 712 380,00	4 797 024,00	3 041 610,00			
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		x	x	x	x	x	x	x	x	2 712 380,00	4 797 024,00	3 041 610,00			
оплата отопления и технологических нужд	Гкал	223.132.01		800,7	1334,1	732,7	2 705,75	3 163,90	3 331,70	2 166 400,00	4 221 064,00	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 КОСТУ	9003	x	x	x	x	x	x	x	x	3 517 583,99	4 807 124,00	3 051 710,00			
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0501	x	x	x	x	x	x	x	x	1 944 856,15	-	-			
ремонтные работы	усл	225.131.11		1	1	1	1 922 772,17	0,00	0,00	1 922 772,17	-	-			
удаление (стол дерева)	усл	225.131		1	1	1	22 083,98	0,00	0,00	22 083,98	-	-			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	0502	x	x	x	x	x	x	x	x	394 013,02	400 400,00	402 400,00			
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		x	x	x	x	x	x	x	x	394 013,02	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	1 374,49	0,00	0,00	16 493,84	-	-			
ТО АПС, СОУЭ	усл	225.132		12	12	12	9 890,00	12 675,00	118 680,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00			
дегазация, противослешевая 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, техническое оборудование, утилизация	усл	225.132		1	1	1	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	-	-			
ТО внутреннего водопровода	усл	225.132		2	2	2	9 600,00	0,00	0,00	19 200,00	-	-			

опрессовка	ул	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	1 516 164,40	-	-
замена АПС и СОУЭ	ул	225 15009,38	1	1	1	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00	-	-
ремонт танцевального зала	ул	225 15001,11	1	1	1	194 336,35	0,00	0,00	194 336,35	-	-
ремонт санузла	ул	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 КОСТУ	9005	x	x	x	x	x	x	3 855 033,57	400 400,00	402 400,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	336 941,65	38 200,00	38 200,00
проверка сметной стоимости	ул	226.131.11	1	1	1	112 682,65	0,00	0,00	112 682,65	-	-
образовательные услуги	ул	226.131	8	8	8	1 251,77	0,00	0,00	10 014,12		
программное обеспечение	ул	226.131	1	1	1	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
разработка ПСД	ул	226.131	1	1	1	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	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	ул	226.132.39	1	1	1	122 500,00	136 100,00	136 100,00	122 500,00	136 100,00	136 100,00
внедомственная охрана	ул	226.132	12	12	12	2 210,62	2 208,33	2 208,33	26 527,44	26 500,00	26 500,00
курсы, обучение	ул	226.132	1	1	1	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00		
экспертиза техники/оборудования	ул	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	915 000,00	-	-
обеспечение безопасности учреждения	ул	226.15009	1	1	1	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	-	-
226 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСТУ	9006	x	x	x	x	x	x	1 446 669,09	200 800,00	200 800,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	201 612,89	-	-
мебель, оргтехника	шт	310.131	44	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	199 659,00	-	-
тиглянды	шт	310.131	3	0	0	651,30	651,30	651,30	1 953,89	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0902	x	x	x	x	x	4 500,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	4 500,00	-	-
310 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСТУ	9009	x	x	x	x	x	x	206 112,89	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1002	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 КОСТУ	9010	x	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	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	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 КОСТУ	9013	x	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	8 010,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
самоспасатель	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 магнитного инвентаря"	Итого по коду КОСТУ	9014	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			1501	x	x	x	x	x	12 414,43	30 000,00	30 000,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.131	270	652	652	46,00	46,00	46,00	12 414,43	30 000,00	30 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1502	x	x	x	x	x	103 095,03	27 580,00	27 580,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	103 095,03	27 580,00	27 580,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.132	2241	600	600	46,00	46,00	46,00	103 095,03	27 580,00	27 580,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСТУ	9015	x	x	x	x	x	x	115 509,46	57 580,00	57 580,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			1701	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	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 единократного применения"	Итого по коду КОСТУ	9017	x	x	x	x	x	x	49 500,00	30 000,00	30 000,00
Всего, в т.ч		9018	x	x	x	x	x	x	9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	3 436 557,29	130 300,00	130 300,00
за счет персонализированного 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	5 458 904,00	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	2 480 664,40	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е. В. Белутина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

(подпись)

Исакова Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)