

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)

Дата 16 декабря 2025

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

33302394

909

по Сводному реестру

333J0168

ИНН 4348028676

КПП 434501001

по ОКЕИ

383

Ед. измерения руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остатки средств на начало текущего финансового года, всего	0001		х	х	2 685 906,03	х	х	х
Остатки средств на конец текущего финансового года, всего	0002		х	х	0,00	х	х	х
Доходы, всего:	1000				49 409 185,47	44 672 724,00	42 915 500,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		х	х	975 103,99	167 000,00	167 000,00	х
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	1002		х	х	-	-	-	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1003		х	х	45 800 791,59	44 505 724,00	42 748 500,00	х
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1004		х	х	2 480 664,40	-	-	х
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130	46 775 895,58	44 672 724,00	42 915 500,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1210			130	45 800 791,59	44 505 724,00	42 748 500,00	
платные образовательные услуги	1220			130	180 000,00	167 000,00	167 000,00	
персонифицированное финансирование дополнительного образования	1230			130	-	-	-	
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	795 103,99	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140	-	-	-	-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150	2 480 664,40	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии (текущего характера)	1410			150	2 480 664,40	-	-	-
целевые субсидии (капитального характера)	1420			150	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430				-	-	-	-
повер托ования (за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности)	1440			150	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1900		х		152 625,49	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901			510	152 625,49	-	-	х
губернские обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1906		х		-	-	-	-
Расходы, всего, из них:	2000		х	х	52 095 091,52	44 672 724,00	42 915 500,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		х	х	3 603 521,04	167 000,00	167 000,00	х
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	2002		х	х	-	-	-	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2003		х	х	46 010 906,08	44 505 724,00	42 748 500,00	х
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2004		х	х	2 480 664,40	-	-	х
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100		х	х	42 369 580,20	38 818 900,00	38 818 900,00	х
в том числе:								
оплата труда, всего	2110			111	32 589 210,75	29 849 800,00	29 849 800,00	х
из них:								
заработная плата, всего	2111			111	32 300 215,16	29 703 300,00	29 703 300,00	х
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			111	211 131	76 000,00	26 000,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			111	211 132,25	14 556 972,00	14 251 400,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A			111	211 132,25	1 586 328,73	1 586 300,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (софинансирование)	042000412B			111	211 132,25	396 543,78	396 600,00	х
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390			111	211 132,25	2 368 816,65	-	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			111	211 132	13 246 700,00	13 443 000,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A			111	211 132,26	68 894,00	-	х
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе								
содействие трудовой занятости молодежи				111	211 15009,25	-	-	х
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам				111	211 22-53030-00000-000000	-	-	х
оплачиваемые пособия в компенсацию персоналу в денежной форме, всего из них:	2112			111	266	209 095,59	146 500,00	х
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			111	266 131	500,00	500,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			111	266	208 595,59	146 000,00	х
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390			111	266 132,25	109 123,34	57 000,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			111	266 132,25	10 472,25	-	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A			111	266 132,26	89 000,00	89 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120			112	68 674,16	-	-	х
в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121			112	212	9 000,00	-	х
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			112	212 131	9 000,00	-	х
проемы работы, услуги, всего	2124			112	226	52 642,40	-	х
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			112	226 131	52 642,40	-	х
социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме, всего из них:	2125			112	266	7 031,76	-	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			112	266 132,26	7 031,76	-	х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	9 791 595,29	8 969 100,00	8 969 100,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141			119	213	9 791 595,29	8 969 100,00	х
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			119	213 131	23 066,21	8 000,00	х
за счет средств субсидий 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	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A			119	213 132,25	4 445 244,66	4 302 900,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (софинансирование)	042000412B			119	213 132,25	479 071,27	479 100,00	х
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390			119	213 132,25	119 756,22	119 700,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			119	213 132,26	3 988 268,24	4 059 400,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A			119	213 132,26	20 806,00	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			830	271 475,14	264 620,00	260 810,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			851	267 920,00	264 620,00	260 810,00	х
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311			851	267 920,00	264 620,00	260 810,00	х
налог на имущество, всего из них								
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			851	291 131	1 100,00	1 100,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412B			851	291	128 620,00	121 510,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			851	291 132,64	25 780,00	24 302,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A			851	291 132	-	-	-
за счет субсидий местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налогов	042000412A			851	291 89	102 840,00	97 208,00	х
земельный налог, всего из них								
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			851	291	138 200,00	138 200,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412B			851	291	1 100,00	1 100,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			851	291	137 100,00	137 100,00	х
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000			851	291 132	137 100,00	137 100,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853	8 555,14	-	-	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них	2331			853	292	33,79	-	х
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			853	292 131	33,79	-	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), всего из них:	2332			853	293	3 521,35	-	х
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			853	293 131	3 521,35	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			243	9 454 036,18	6 589 204,00	3 835 790,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610			243	112 682,65	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2612			243	112 682,65	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000			243	112 682,65	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту, "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МСАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Пискомова, 43"		0000000000	243	226.131.11	112 682,65	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			243	226	-	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту, "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МСАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Пискомова, 43"		0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2649		244		5 853 249,54	813 280,00	816 080,00	-
из них:	2641		244					
услуги связи, всего из них:	2641		244	221	88 044,18	91 600,00	91 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	221.131	25 444,18	22 000,00	22 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	221	62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО "Город Кирова"		0000000000	244	221.132	62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2643		244	223	29 480,00	31 200,00	32 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей 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	21 900,00	-
за счет собственных средств бюджета МО "Город Кирова"			244	223.132	19 380,00	21 100,00	21 900,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	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 приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе			244	225	1 944 856,15	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			244	225.131	22 083,98	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.131.11	1 922 772,17	-	-	-
за счет персонального 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 Кирова"			244	225	394 013,02	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	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 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, 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 права проведения работ по ремонту объектов в муниципальном образовательном автономном учреждении дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" города Кирова по		0000000000	244	225.15001.11	194 336,35	-	-	-
прочие работы, закупы, всего из них:	2646		244	226	1 333 986,44	200 800,00	200 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131	224 259,00	38 200,00	38 200,00	-
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 Кирова"		0000000000	244	226.132	72 227,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет собственных средств бюджета МО "Город Кирова"		0000000000	244	226.132.39	122 500,00	136 100,00	136 100,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226	915 000,00	-	-	-
чтенование лучших педагогов в Международному диало		0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		0400012150	244	226.15009	915 000,00	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		0000000000	244	226.15009.20	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	206 112,89	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей 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 Кирова"		0000000000	244	310.132	4 500,00	-	-	-
увеличение стоимости декартерных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:			244	341	-	1 700,00	1 700,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			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 Кирова"		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 приносящей 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 Кирова"		0000000000	244	344.132	57 489,00	-	-	-
увеличение стоимости мягкого 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 Кирова"			244	345.132	8 010,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала), всего из них:			244	346	115 509,46	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей 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 Кирова"		0000000000	244	346.132	103 095,03	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 приносящей 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 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	349	49 500,00	-	-	-
чтенование лучших педагогов в Международному диало		0000000000	244	349.15005	49 500,00	-	-	-
закупка торговых 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 приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			247	223.131	795 103,99	-	-	-
оплата отопления в технологических нужда		0000000000	247	223.131.01	728 566,11	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.131.02	59 085,78	-	-	-
оплата водоснабжения		0000000000	247	223.131.03	7 452,10	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			247	223	2 693 000,00	4 775 924,00	3 019 710,00	-
за счет собственных средств бюджета МО "Город Кирова"			247	223.132	2 693 000,00	4 775 924,00	3 019 710,00	-
оплата отопления в технологических нужда		0000000000	247	223.132.01	2 166 400,00	4 221 064,00	3 441 190,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	440 400,00	474 200,00	495 500,00	-
оплата водоснабжения		0000000000	247	223.132.03	77 200,00	80 660,00	83 110,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660		400		-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662		407					
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000		100		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x					x
налог на добавленную стоимость	3020		x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x					x
Прочие выплаты, всего	4000		x		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							5	6	7	8
1	2	3	4				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за представлением планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х				9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00	-
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				81 917,94	-	-	-
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	х				81 917,94	-	-	-
	в том числе:			0000000000	000 0703 0000000000 244 221 131		0,30	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 01		73 644,21	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 02		5 590,78	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 243 226 131 11		2 682,65	-	-	
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х				-	-	-	-
	в том числе:						-	-	-	-
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х				9 372 118,24	5 589 204,00	3 835 790,00	-
1.2.1	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				3 536 814,49	5 458 904,00	3 705 490,00	-
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х				3 536 814,49	5 458 904,00	3 705 490,00	-
	в том числе:			0000000000	000 0703 0000000000 244 221 132		62 600,00	69 600,00	69 600,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 132 04		19 380,00	21 100,00	21 900,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 132		394 013,02	400 400,00	402 400,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 132		72 227,44	162 600,00	162 600,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 310 132		4 500,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 01		-	1 700,00	1 700,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 344 132		8 010,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 345 132		57 489,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 346 132		103 095,03	27 580,00	27 580,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 02		2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 03		449 400,00	474 200,00	495 500,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 03		77 200,00	80 660,00	83 110,00	
				0420005390	000 0703 0420005390 247 223 132 01		-	1 907 264,00	-	-
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х				-	-	-	-
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				2 480 664,40	-	-	-
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	х				2 480 664,40	-	-	-
	в том числе:			0000000000	000 0703 0000000000 244 225 15009 38		775 696,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 225 15001 11		194 336,35	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 225 15001 47		546 132,05	-	-	
				04Q0517150	000 0703 04Q0517150 244 226 15009		915 000,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 340 15005		49 500,00	-	-	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				-	-	-	-
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4				5	6	7	8
1.3.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				3 354 639,35	130 300,00	130 300,00	-
	в том числе:									
1.3.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х				3 354 639,35	130 300,00	130 300,00	
	в том числе:									
				0000000000	000 0703 0000000000 243 226 131 11		110 000,00			
				0000000000	000 0703 0000000000 244 221 131		25 443,88	22 000,00	22 000,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 222 131 04		10 100,00	10 100,00	10 100,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 131		22 083,98	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 225 131 11		1 922 772,17	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 131		224 259,00	38 200,00	38 200,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 310 131		201 612,89	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 344 131		110 084,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 346 131		0,00	30 000,00	30 000,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 349 131		12 414,43	30 000,00	30 000,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 01		654 921,90	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 02		53 495,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 03		7 452,10	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				-	-	-	
	в том числе:						-	-	-	
							-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки	26500	х				9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00	-
	в том числе по году начала зачетки:									
		26520	2024				81 917,94			
		26530	2025				9 372 118,24			
		26540	2027					5 589 204,00	3 835 790,00	

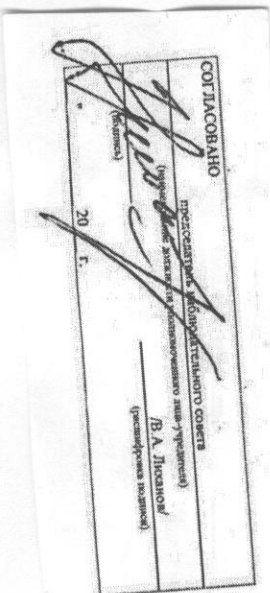
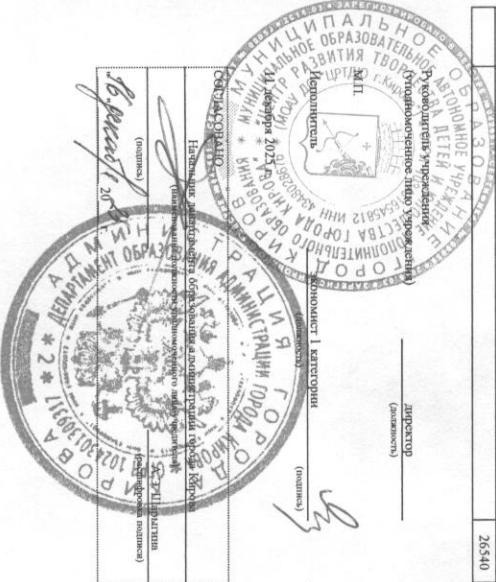
директор
(подпись)

(подпись)

/Е.В. Бесугин/
(расшифровка подписи)

Исходя № В
(факсимиле, наименование)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)



**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	х	х	х	х	х	х	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. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

11 декабря 2025 г.

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
(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 в документе - 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
Зарботная 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	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	32 432 810,75	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	18 908 621,16

в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	1 586 328,73
	софин	x	x	x	x	x	x	396 543,78
	соц контракт	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	
Итого	9000		113,08	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)	в том числе:			
				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	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	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)	в том числе:			
				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	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
		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)

11 декабря 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
Источник финансового
обеспечения

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

Вид документа

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))

Единица измерения:

руб

01

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

I.

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	x	5 759 454,84	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	715 382,69	-	-
	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 I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

11 декабря 2025 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**²¹

Учреждение

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

Вид документа

02

(основной документ - вид 01, приложения к документу - код 03)

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (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 деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	9 454 036,18	5 589 204,00	3 835 790,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (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	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0101	x	x	x	x	x	x	25 444,18	22 000,00	22 000,00
повременная 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	62 600,00	69 600,00	69 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	62 600,00	69 600,00	69 600,00
повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных	номер	221.132		6	6	6	869,44	966,67	966,67	62 600,00	69 600,00	69 600,00
221 "Услуги связи"	Итого по коду КОСГУ		9001	x	x	x	x	x	x	88 044,18	91 600,00	91 600,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	805 203,99	10 100,00	10 100,00
оплата отопления и технологических нужд	Гкал	223.131.01		269,3	0,0	0,0	2 705,75	3 163,90	3 331,70	728 566,11	-	-
оплата потребления электроэнергии	КВт	223.131.02		5137,9	0,0	0,0	11,50	13,23	13,86	59 085,78	-	-
оплата холодного водоснабжения	куб.м	223.131.03		302,9	0,0	0,0	24,60	25,87	26,65	7 452,10	-	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.131.04		10,12	9,20	8,84	997,76	1 098,11	1 142,04	10 100,00	10 100,00	10 100,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0302	x	x	x	x	x	x	4 797 024,00	3 041 610,00	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	4 797 024,00	3 041 610,00	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 КОСГУ		9003	x	x	x	x	x	x	3 317 583,99	4 807 124,00	3 051 710,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0501	x	x	x	x	x	x	1 944 856,15	-	-
ремонтные работы	усл	225.131.11		1	1	1	1 922 772,17	0,00	0,00	1 922 772,17	-	-
удаление (спил) 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	394 013,02	400 400,00	402 400,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				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	12 675,00	118 680,00	152 100,00	152 100,00
дератизация, противоклещевая обработка	усл	225.132		1	1	1	18 774,72	15 900,00	15 900,00	18 774,72	15 900,00	15 900,00
экспертиза техники/оборудования, утилизация	усл	225.132		1	1	1	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	-	-
ТО внутреннего пожарного 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	1 516 164,40	-	-
замена АПС и СОУЭ	усл	225.15009.38		1	1	1	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00	-	-
ремонт танцевального зала	усл	225.15001.11		1	1	1	194 336,35	0,00	0,00	194 336,35	-	-
ремонт сауны	усл	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	x	3 855 033,57	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
проверка сметной стоимости	усл	226.131.11		1	1	1	112 682,65	0,00	0,00	112 682,65	-	-
образовательные услуги	усл	226.131		8	8	8	1 251,77	0,00	0,00	10 014,12	-	-
программное обеспечение	усл	226.131		1	1	1	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
разработка ПСД	усл	226.131		1	1	1	176 044,88	0,00	0,00	176 044,88	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	x	194 727,44	162 600,00	162 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	194 727,44	162 600,00	162 600,00
мелометры	усл	226.132.39		1	1	1	122 500,00	136 100,00	136 100,00	122 500,00	136 100,00	136 100,00
вневедомственная охрана	усл	226.132		12	12	12	2 210,62	2 208,33	2 208,33	26 527,44	26 500,00	26 500,00
курсы, обучение	усл	226.132		1	1	1	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	-	-
экспертиза техникооборудования	усл	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	усл	226.15009		1	1	1	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	-	-
226 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСГУ		9006	x	x	x	x	x	x	1 446 669,09	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	201 612,89	-	-
мебель, оргтехника	шт	310.131		44	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	199 659,00	-	-
гирлянды	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	x	4 500,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	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	x	206 112,89	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1002	x	x	x	x	x	x	-	1 700,00	1 700,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	-	1 700,00	1 700,00
аппетки	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	x	-	1 700,00	1 700,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (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	x	57 489,00	-	-
трубы, гвозди, болты и пр.	шт	344.132		57489	0	0	1,00	1,00	1,00	57 489,00	-	-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	Итого по коду КОСГУ		9013	x	x	x	x	x	x	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	x	8 010,00	-	-
самоспатель	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 мягкого инвентаря"	Итого по коду КОСГУ		9014	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1501	x	x	x	x	x	x	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	x	103 095,03	27 580,00	27 580,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	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 КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	x	115 509,46	57 580,00	57 580,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1701	x	x	x	x	x	x	-	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	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 деятельности (собственные доходы учреждения)				x	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	x	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				x	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	x	2 480 664,40	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

11 декабря 2025 г.