

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)

(подпись)

/Е.В. Белугина/

(расшифровка подписи)

20__ г.

ПЛАН

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

от 18 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 18 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001				2 685 906,05	-	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002				0,00	-	-	-		
Доходы, всего:	1000				49 436 284,98	44 721 069,10	42 915 500,00	0,00		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001				975 103,99	167 000,00	167 000,00	-		
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	1002				-	-	-	-		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1003				45 827 891,10	44 554 069,10	42 748 500,00	-		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1004				2 480 664,40	-	-	-		
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				46 802 995,09	44 721 069,10	42 915 500,00	-		
в том числе:										
услуги по финансированию осуществления капитальных затрат муниципального образования, дополнительного образования, платных образовательных услуг	1210				45 827 891,10	44 554 069,10	42 748 500,00	-		
персонифицированное финансирование дополнительного образования	1230				180 000,00	167 000,00	167 000,00	-		
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иных доходов, поступающих в порядке возмещения затрат (расхода), понесенных в связи с содержанием имущества	1240				795 103,99	-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300				-	-	-	-		
в том числе:										
	1310				-	-	-	-		
	1400				-	-	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				2 480 664,40	-	-	-		
в том числе:										
целевые субсидии (текущего характера)	1410				2 480 664,40	-	-	-		
целевые субсидии (капитального характера)	1420				-	-	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430				-	-	-	-		
возвратования (за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности)	1440				-	-	-	-		
прочие поступления, всего	1900				152 625,49	-	-	-		
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				152 625,49	-	-	-		
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990				-	-	-	-		
Расходы, всего, из них:	2000				82 122 191,03	44 721 069,10	42 915 500,00	-		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001				3 693 521,04	167 000,00	167 000,00	-		
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	2002				-	-	-	-		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2003				46 038 005,59	44 554 069,10	42 748 500,00	-		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2004				2 480 664,40	-	-	-		
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	2100				42 396 679,71	38 818 900,00	38 818 900,00	-		
из них:	2110				32 531 174,85	29 849 800,00	29 849 800,00	-		
заработная плата, всего	2111				32 317 551,51	29 703 300,00	29 703 300,00	-		
из них:										
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				76 000,00	26 000,00	26 000,00	-		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:										
	111				32 241 551,51	29 677 300,00	29 677 300,00	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				14 556 932,00	14 251 400,00	14 251 400,00	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A				1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (софинансирование)	042000412B				396 543,78	396 600,00	396 600,00	-		
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390				2 386 153,00	-	-	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				13 246 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A				68 894,00	-	-	-		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе:										
	111				-	-	-	-		
содействие трудовой занятости молодежи	111				211 150,99	-	-	-		
экономическое развитие кооперирования за классное руководство педагогическим работникам	111				21 225 530,00	-	-	-		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112				213 623,34	146 500,00	146 500,00	-		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				266 131	500,00	500,00	-		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:										
	111				266	213 123,34	146 000,00	146 000,00	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				266 132,25	109 123,34	57 000,00	57 000,00	-	
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390				15 000,00	-	-	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				89 000,00	89 000,00	89 000,00	-		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации расходов:	2120				68 676,16	-	-	-		
из них:	2121				9 000,00	-	-	-		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				212 131	9 000,00	-	-		
премии работы, услуги, всего	2124				226	52 642,40	-	-		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				226 131	52 642,40	-	-		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2125				266	7 031,76	-	-		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:										
	112				266	7 031,76	-	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				266 132,26	7 031,76	-	-		
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				9 796 830,70	8 969 100,00	8 969 100,00	-		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда, всего, из них:	2141				9 796 830,70	8 969 100,00	8 969 100,00	-		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				213 131	23 966,21	8 000,00	8 000,00	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:										
	119				213	9 773 764,49	8 961 100,00	8 961 100,00	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				213 132,25	4 445 244,66	4 302 900,00	4 302 900,00	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A				479 071,27	479 100,00	479 100,00	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (софинансирование)	042000412B				119 756,22	119 700,00	119 700,00	-		
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390				720 618,10	-	-	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				3 988 268,24	4 059 400,00	4 059 400,00	-		
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A				20 806,00	-	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				271 476,14	264 620,00	260 810,00	-		
из них:	2310				267 920,00	264 620,00	260 810,00	-		
налоги на имущество организаций и земельный налог	2311				851	291	267 920,00	264 620,00	260 810,00	-
налог на имущество, всего из них:										
	851				291	129 720,00	126 420,00	122 610,00	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				291 131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:										
	851				291	128 620,00	123 320,00	121 510,00	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412B				851	291 132,64	25 060,00	24 302,00	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				851	291 132	-	-	-	
за счет субсидий местным бюджетам на выполнение расходов обязательств муниципальных образований в части уплаты органами местного самоуправления в муниципальные учреждения	042000412A				851	291 89	102 840,00	97 208,00	-	
земельный налог, всего из них:	851				291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				851	291 131	1 100,00	1 100,00	-	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:										
	851				291	137 100,00	137 100,00	137 100,00	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000				851	291 132	137 100,00	137 100,00	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2330				3 555,14	-	-	-	-	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о отраслевых услугах, всего из них:	2331				853	292	33,79	-	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				853	292 131	33,79	-	-	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров), всего из них:	2332				853	293	3 521,35	-	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				853	293 131	3 521,35	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				9 454 036,18	6 637 649,10	3 835 790,00	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта муниципального имущества	2610				243	112 682,65	-	-	-	
прочие работы, услуги, всего из них:	2632				243	226	112 682,65	-	-	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000				243	226	112 682,65	-	-	
Проведение государственной экспертизы проектной документации в целях 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	-	-	

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	9
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			243	226	-	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений учебного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Председателя, 43"		0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640		244		5 833 249,54	819 280,00	816 000,00	-
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 Киров»		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 Киров»		0000000000	244	223.132	19 380,00	21 100,00	21 900,00	-
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645		244	225	3 237 033,37	400 400,00	302 400,00	-
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 переклассифицированного 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»		0000000000	244	225	394 013,02	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества			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	918 164,40	-	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	225.15009.38	177 696,00	-	-	-
разработка проектно-сметной документации, проведение строительного контроля, проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования или права пользования работ по ремонту имущества в муниципальном образовательном автономном учреждении		0000000000	244	225.15001.11	194 336,35	-	-	-
дополнительное образование "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" города		0000000000	244	225.15001.47	546 132,05	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	1 333 866,44	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 Киров»		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 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226	915 000,00	-	-	-
чтение лучших педагогов в Международном диалоге		0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	0400517150		244	226.15009	915 000,00	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	0000000000		244	226.15009.20	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228	598 000,00	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	228	598 000,00	-	-	-
иные антикоррупционные мероприятия (установка системного мониторинга и уравнивания)		0000000000	244	228.15009.19	-	-	-	-
иные антикоррупционные мероприятия (установка сканера документов)		0000000000	244	228.15009.19	-	-	-	-
иные антикоррупционные мероприятия (оборудование помещения для поста охраны)		0000000000	244	228.15009.19	-	-	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	228.15009.38	598 000,00	-	-	-
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 Киров»		0000000000	244	310.132	4 500,00	-	-	-
увеличение стоимости движимых предметов 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 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 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 Киров»		0000000000	244	344.132	57 489,00	-	-	-
увеличение стоимости нетоварного имущества, 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 (материала), всего из них:			244	346	115 509,46	37 580,00	37 580,00	-
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 Киров»		0000000000	244	346.132	103 095,03	27 580,00	27 580,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения, 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	-	-	-
чтение лучших педагогов в Международном диалоге		0000000000	244	349.15005	49 500,00	-	-	-
закупка материальных ресурсов, всего	2650		247		3 488 103,99	4 824 269,10	3 019 710,00	-
из них:	2651		247					
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223	3 488 103,99	4 824 269,10	3 019 710,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			247	223.131	785 100,99	-	-	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.131.01	728 566,11	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.131.02	59 085,78	-	-	-
оплата водоснабжения		0000000000	247	223.131.03	7 452,10	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			247	223	2 693 000,00	4 824 269,10	3 019 710,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	247	223.132	2 693 000,00	4 824 269,10	3 019 710,00	-
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	2 166 400,00	4 269 409,10	2 441 100,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	449 400,00	474 200,00	495 500,00	-
оплата водоснабжения		0000000000	247	223.132.03	77 200,00	80 660,00	83 110,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660		400		-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661		406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662		407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010		x		-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020		x		-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000		x		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		-	-	-	x

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	x				9 454 036,18	5 637 549,10	3 835 790,00	-
	в том числе:									
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				81 917,94	-	-	-
	в том числе:									
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x				81 917,94	-	-	-
	в том числе:									
				0000000000	000 0703 0000000000 244 221 131		0,30	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 01		73 644,21	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 02		5 590,78	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 243 226 131 11		2 682,65	-	-	-
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x				-	-	-	-
	в том числе:									
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				9 372 118,24	5 637 549,10	3 835 790,00	-
	в том числе:									
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x				3 336 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	-
	в том числе:									
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x				3 536 814,49	5 507 249,10	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 244 226 132 39		122 500,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 510 132		4 500,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 541 132		-	1 700,00	1 700,00	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 545 132		8 010,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 546 132		57 489,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 546 132		103 095,03	27 580,00	27 580,00	-
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 01		2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	-
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 02		449 400,00	474 200,00	493 500,00	-
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 03		77 200,00	80 660,00	83 110,00	-
				042005390	000 0703 042005390 247 223 132 01		-	1 955 609,10	-	-
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				-	-	-	-
1.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				2 480 664,40	-	-	-
	в том числе:									
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x				2 480 664,40	-	-	-
	в том числе:									
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 13009 38		177 696,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 13001 11		194 336,35	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 13001 47		546 132,05	-	-	-
				040051750	000 0703 040051750 244 226 13009 38		915 000,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 13009 38		598 000,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 0000000000 244 349 13005		49 500,00	-	-	-
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				-	-	-	-
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				-	-	-	-

**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 - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	9 454 036,18	5 637 549,10	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	5 507 249,10	3 705 490,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0330	2 480 664,40	-	-	-
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	5 637 549,10	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	5 507 249,10	3 705 490,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		2 480 664,40	-	-	-
Всего	9000	9 454 036,18	5 637 549,10	3 835 790,00	-

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов (товары, работы, услуги)	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				на 2025 год (на первый год финансового года)	на 2026 год (на первый год финансового года)	на 2027 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год финансового года)	на 2026 год (на первый год финансового года)	на 2027 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год финансового года)	на 2026 год (на первый год финансового года)	на 2027 год (на первый год финансового года)
				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 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	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 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 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	2 712 380,00	4 845 369,10	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	2 712 380,00	4 845 369,10	3 041 610,00
оплата отопления и технологических нужд	Гкал	223.132.01		800,7	1349,4	732,7	2 705,75	3 163,90	3 331,70	2 166 400,00	4 269 409,10	2 441 100,00
оплата потребления электроэнергии	КВт	223.132.02		39078,3	35842,8	35750,4	11,50	13,23	13,86	449 400,00	474 200,00	495 500,00
оплата холодного водоснабжения	куб.м	223.132.03		3138,2	3117,9	3118,6	24,60	25,87	26,65	77 200,00	80 660,00	83 110,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.132.04		19,42	19,21	19,18	997,76	1 098,11	1 142,04	19 380,00	21 100,00	21 900,00
223 "Коммунальные услуги"	Итого по коду КОСГУ	9003		x	x	x	x	x	x	3 517 583,99	4 855 469,10	3 051 710,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0501	x	x	x	x	x	x	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 водоснабжения	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 пом. электромонтажа	усл	225.132		2	2	2	9 600,00	0,00	0,00	19 200,00	-	-
отпрессовка	усл	225.132		1	1	1	0,00	31 100,00	31 100,00	-	31 100,00	31 100,00

243	за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0503	x	x	x	x	x	x	918 164,40	-	-
	замена АПС в СОУЭ	усл	225.15009.38		1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-
244	ремонт танцевального зала	усл	225.15001.11		1	1	1	194 336,35	0,00	0,00	194 336,35	-	-
	ремонт санузла	усл	225.15001.47		1	1	1	546 132,05	0,00	0,00	546 132,05	-	-
	Итого по коду КОСГУ		9005		x	x	x	x	x	x	3 257 033,57	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	x	336 941,65	38 200,00	38 200,00
243	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	-	-
244	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	x	194 727,44	162 600,00	162 600,00
	за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	x	194 727,44	162 600,00	162 600,00
244	медицинские услуги	усл	226.132.39		1	1	1	132 500,00	136 100,00	136 100,00	122 500,00	136 100,00	136 100,00
	выполнение работ по охране	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 техники/оборудования	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	x	915 000,00	-	-
	обеспечение безопасности учреждения	усл	226.15009		1	1	1	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	-	-
	Итого по коду КОСГУ		9006		x	x	x	x	x	x	1 446 669,09	200 800,00	200 800,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0803	x	x	x	x	x	x	x	598 000,00	-	-
	замена АПС в СОУЭ	усл	228.15009.38		1	1	1	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00	-	-
	Итого по коду КОСГУ		9008		x	x	x	x	x	x	598 000,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	x	x	201 612,89	-	-
	мебель, ортопедика	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	x	4 500,00	-	-
	за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	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	-	-
	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	x	-	1 700,00	1 700,00
	за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	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
	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	x	110 084,00	-	-
	дверь с комплектом	шт	344.131		1	0	0	110 084,00	110 084,00	110 084,00	110 084,00	-	-
	за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1302	x	x	x	x	x	x	x	57 489,00	-	-
	за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	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	-	-
	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	x	8 010,00	-	-
	за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
	самосвал	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	-	-
	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	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	x	103 095,03	27 580,00	27 580,00
	за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	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
	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	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	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	-	-
	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	5 637 549,10	3 835 790,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				x	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	x	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				x	x	x	x	x	x	x	3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				x	x	x	x	x	x	x	2 480 664,40	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(должность)

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

Е.В. Болугина/
(расшифровка подписи)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

16 декабря 2025 г.