

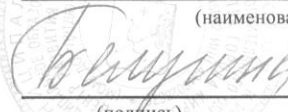
УТВЕРЖДАЮ

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 25 сентября 2025

Департамент образования администрации города Кирова

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

(наименование учреждения)

	Коды
Дата	25 сентября 2025
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333J0168
ИНН	4348028676
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел I. 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
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001		x	x	2 685 906,05	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002		x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000				48 335 646,58	44 721 069,10	42 915 500,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		x	x	962 103,99	167 000,00	167 000,00	x
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	1002		x	x	-	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1003		x	x	45 738 721,10	44 554 069,10	42 748 500,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1004		x	x	1 482 196,00	-	-	x
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		46 700 825,09	44 721 069,10	42 915 500,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, социального заказа	1210		130	131	45 738 721,10	44 554 069,10	42 748 500,00	
платные образовательные услуги	1220		130	131	167 000,00	167 000,00	167 000,00	-
персонифицированное финансирование дополнительного образования	1230		130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иных доходов, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества	1240		130	135	795 103,99	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140		-	-	-	-
в том числе:	1400		150		1 482 196,00	-	-	-
целевые субсидии (текущего характера)	1410		150	152	1 482 196,00	-	-	-
целевые субсидии (капитального характера)	1420		150	162	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430				-	-	-	-
пожертвования (за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности)	1440		150	155	-	-	-	-
прочие поступления, всего:	1900		x		152 625,49	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	510	152 625,49	-	-	x
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		x		-	-	-	-
Расходы, всего, из них:	2000		x	x	51 021 552,63	44 721 069,10	42 915 500,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	3 590 521,04	167 000,00	167 000,00	x
за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования	2002		x	x	-	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2003		x	x	45 948 835,59	44 554 069,10	42 748 500,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2004		x	x	1 482 196,00	-	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100		x	x	42 386 979,71	38 818 900,00	38 818 900,00	x
в том числе:	2110		111		31 484 625,51	29 849 800,00	29 849 800,00	x
зарплата плата, всего								
из них:	2111		111	211	32 283 125,51	29 703 300,00	29 703 300,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	111	211.131	76 000,00	26 000,00	26 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания								
всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	111	211.132.25	14 211 400,00	14 251 400,00	14 251 400,00	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово» (областной бюджет)	042000412A	111	211.132.25	1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово» (софинансирование)	042000412B	111	211.132.25	396 543,78	396 600,00	396 600,00	x	
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390	111	211.132.25	2 386 153,00	-	-	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	111	211.132	13 626 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	x	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности								
всего, в том числе								
содействие трудовой занятости молодежи								
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112		111	266	201 500,00	146 500,00	146 500,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	111	266.131	500,00	500,00	500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания								
всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	111	266.132.25	97 000,00	57 000,00	57 000,00	x	
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390	111	211.132.25	15 000,00	-	-	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	111	266.132.26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе капитализированные выплаты	2120		112		61 642,40	-	-	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121		112	212	9 000,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	212.131	9 000,00	-	-	x
прочие работы, услуги, всего	2124		112	226	52 642,40	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	226.131	52 642,40	-	-	x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		9 760 711,80	8 969 100,00	8 969 100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	9 760 711,80	8 969 100,00	8 969 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	119	213.131	23 066,21	8 000,00	8 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания								
всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	119	213.132.25	4 302 900,00	4 302 900,00	4 302 900,00	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово» (областной бюджет)	042000412A	119	213.132.25	479 071,27	479 100,00	479 100,00	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово» (софинансирование)	042000412B	119	213.132.25	119 756,22	119 700,00	119 700,00	x	
Финансирование муниципальных, социальных контрактов	0420005390	119	213.132.25	720 618,10	-	-	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	119	213.132.26	4 115 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		270 483,79	264 620,00	260 810,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		268 450,00	264 620,00	260 810,00	x
Налог, имущество и сборы, всего из них:	2311		851	291	268 450,00	264 620,00	260 810,00	x
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	1 100,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания								
всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	042000412B	851	291.132.64	25 830,00	25 064,00	24 302,00	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	851	291.132	-	-	-	-	
за счет субсидии местным бюджетам на выполнение расходов обязательств муниципальных образований	042000412A	851	291.89	103 320,00	100 256,00	97 208,00	x	
области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество								
земельный налог, 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	1 100,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания								
всего, в том числе								
за счет собственных средств бюджета МО «Город Кирово»	0000000000	851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310		853		2 033,79	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них:	2331		853	292	33,79	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	292.131	33,79	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров), всего из них:	2332		853	293	2 000,00	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	293.131	2 000,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		8 444 889,13	5 637 549,10	3 835 790,80	-
закупка товаров, работ, услуг в целях 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)								
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирово" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.131.11	112 682,65	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			243	226	-	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4 843 302,49	815 280,00	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 «г.орд 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 «г.орд Кирова		0000000000	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	2 847 969,35	400 400,00	402 400,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе			244	225	1 946 772,17	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			244	225.131	24 000,00	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.131.11	1 922 772,17	-	-	-
за счет персонифицированного 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	383 501,18	400 400,00	402 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «г.орд Кирова,		0000000000	244	225	383 501,18	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества			244	225.132	383 501,18	400 400,00	402 400,00	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.132.21	-	-	-	-
			244	225.132.04	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	225	517 696,00	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15009.11	-	-	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	225.15009.38	517 696,00	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15009.46	-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15001.11	-	-	-	-
проведение ремонта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или правах		0000000000	244	225.15001.46	-	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	1 313 972,32	200 800,00	200 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131	214 244,88	38 200,00	38 200,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	226	184 727,44	162 600,00	162 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «г.орд Кирова		0000000000	244	226.132	62 727,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «г.орд 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	-	-	-
чествование лучших педагогов к Международному дню		0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		04000117150	244	226.15009	915 000,00	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения		0000000000	244	226.15009.20	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	317 500,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	317 500,00	-	-	-
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинской помощи, 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 «г.орд Кирова		0000000000	244	341.132	-	1 700,00	1 700,00	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:			244	344	57 489,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			244	344.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	344	57 489,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «г.орд Кирова		0000000000	244	344.132	57 489,00	-	-	-
увеличение стоимости матового 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 «г.орд Кирова			244	345.132	8 010,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	346	129 480,04	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	1 373,17	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346	128 106,87	27 580,00	27 580,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «г.орд Кирова		0000000000	244	346.132	128 106,87	27 580,00	27 580,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:			244	349	51 357,60	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	349.131	1 857,60	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	-	-	-
чествование лучших педагогов к Международному дню		0000000000	244	349.15005	49 500,00	-	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650		247		3 488 103,99	4 824 269,10	3 019 710,00	-
из них:	2651		247	223	3 488 103,99	4 824 269,10	3 019 710,00	-
коммунальные услуги, всего из них:	2651		247	223.131	795 103,99	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	247	223.131.01	728 566,11	-	-	-
оплата отопления и теплоэнергетическая плата		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 «г.орд Кирова		0000000000	247	223.132	2 693 000,00	4 824 269,10	3 019 710,00	-
оплата отопления и теплоэнергетическая плата		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:	3010		x					x
налог на прибыль	3020		x					x
налог на добавленную стоимость	3030		x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000		x					x
Прочие выплаты, всего	4010		610		-	-	-	x
из них:	4010		610					x
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 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			
							на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				8 444 089,13	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 000000000 244 223 131		0,30	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 131 01		73 644,21	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 131 02		5 590,78	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				8 362 171,19	5 637 549,10	3 835 790,00	-
	в том числе:									
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				3 536 814,49	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 000000000 244 223 132		62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 223 132 04		19 380,00	21 100,00	21 900,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 223 132		383 501,18	400 400,00	402 400,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 226 132		62 227,44	162 600,00	162 600,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 226 132 39		122 500,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 241 132		-	1 700,00	1 700,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 245 132		8 010,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 246 132		57 489,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 246 132		128 106,87	27 580,00	27 580,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 132 01		2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 132 02		449 400,00	474 200,00	495 500,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 132 03		77 200,00	80 600,00	83 110,00	-
				0000000000	000 0703 000000000 247 223 132 01		-	1 935 609,10	-	-
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				-	-	-	-
	в том числе:									
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вбавкам вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				1 482 196,00	-	-	-
	в том числе:									
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x				1 482 196,00	-	-	-
	в том числе:									
				0000000000	000 0703 000000000 244 223 15009 38		517 696,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 226 15009		915 000,00	-	-	-
				0000000000	000 0703 000000000 244 349 15005		49 500,00	-	-	-
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				-	-	-	-
	в том числе:									
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Код ценовой 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
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				3 343 160,70	130 300,00	130 300,00	-
1.3.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				3 343 160,70	130 300,00	130 300,00	
	в том числе:									
					0000000000		110 000,00			
					0000000000		25 443,88	22 000,00	22 000,00	
					0000000000		10 100,00	10 100,00	10 100,00	
					0000000000		24 000,00	-	-	
					0000000000		1 922 772,17	-	-	
					0000000000		214 244,88	38 200,00	38 200,00	
					0000000000		317 500,00	-	-	
					0000000000		1 373,17	30 000,00	30 000,00	
					0000000000		1 857,60	30 000,00	30 000,00	
					0000000000		654 921,90	-	-	
					0000000000		53 495,00	-	-	
					0000000000		7 452,10	-	-	
1.3.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				-	-	-	
	в том числе:									
							-	-	-	
							-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записи	26500	x				8 444 089,13	5 637 349,10	3 835 790,00	-
	в том числе по году начала записи:									
		26520	2024				81 917,94			
		26530	2025							
		26540	2026				8 362 171,19			
			2027					5 637 349,10	3 835 790,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П. _____

Исполнитель: _____

23 сентября 2025 г.

директор
(подпись)

Экономист I категории
(подпись)

Сотласовано

И.о. начальника департамента административных дел Кировского района

С.В. Прокопца
(расшифровка подписи)

Сотласовано

И.о. начальника департамента административных дел Кировского района

С.В. Прокопца
(расшифровка подписи)

Сотласовано

председатель бюджетного комитета

20 г.

Сотласовано

председатель бюджетного комитета

В.А. Лисенков
(расшифровка подписи)

**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	46 700 825,09	44 721 069,10	42 915 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	46 700 825,09	44 721 069,10	42 915 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 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	45 738 721,10	44 554 069,10	42 748 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Всего	9000	46 700 825,09	44 721 069,10	42 915 500,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Предоставление дополнительного образования общей направленности	0100	45 738 721,10	44 554 069,10	42 748 500,00
Итого	9000	45 738 721,10	44 554 069,10	42 748 500,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персонифицированное финансирование дополнительного образования	0100	0,00	0,00	0,00	12	12	12	-	-	-
Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях в части родительской платы	0200	112,63	112,63	112,63	0	0	0	-	-	-
Занятие в группе по хореографии	0100	110,00	110,00	110,00	0	0	0	-	-	-
Занятие в группе по спортивным балльным танцам	0200	110,00	110,00	110,00	7	7	7	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Занятие в группе по художественной гимнастике	0300	150,00	150,00	150,00	9	9	9	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Занятие в группе по шахматам	0400	150,00	150,00	150,00	60	60	60	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Занятие в группе по вокалу	0500	110,00	110,00	110,00	34	34	34	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Занятие в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни "Малышок"	0600	110,00	110,00	110,00	17	17	17	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Индивидуальная консультация психолога	0700	450,00	450,00	450,00	3	3	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуга по организации досуга детей "Организация и проведение спортивных мероприятий на спортивной площадке по заказу сторонних организаций" (по программе сторонних организаций)	0800	1100,00	1100,00	1100,00	3	3	3	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	167 000,00	167 000,00	167 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества	0100	795 103,99	-	-
Итого	9000	795 103,99	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность) _____ /Е.В. Белугина/ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист (должность) _____ Исаева Я.В. (фамилия, инициалы) _____ 8 (8332) 70-80-93 (телефон)

23 сентября 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	32 408 125,51	29 823 300,00	29 823 300,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	32 408 125,51	29 823 300,00	29 823 300,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата, всего	211	0001	32 207 125,51	29 677 300,00	29 677 300,00
в том числе:					
основной персонал	211.132.25		18 580 425,51	16 234 300,00	16 234 300,00
в том числе: областной бюджет			1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00
софинансирование			396 543,78	396 600,00	396 600,00
прочий персонал	211.132		13 626 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00
в том числе: областной бюджет			-	-	-
софинансирование			-	-	-
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	201 000,00	146 000,00	146 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.132.25		97 000,00	57 000,00	57 000,00
соц. контракт	266.132.25		15 000,00	-	-
прочий персонал	266.132.26		89 000,00	89 000,00	89 000,00

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	32 207 125,51	29 677 300,00	29 677 300,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	201 000,00	146 000,00	146 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единоновременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	32 408 125,51	29 823 300,00	29 823 300,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	101 482,69	93 923,00	-	7 559,69	3 848 102,21
Руководитель		1	51 437,50	46 000,00		5 437,50	617 250,00
Заместитель руководителя		5,5	38 023,44	36 800,00		1 223,44	2 509 546,88
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 021,76	11 123,00		898,76	721 305,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	18 118,66	5 264,00		12 854,66	8 001 202,14
Основной персонал	0003	64,56	20 855,14	13 075,00		7 780,14	16 156 891,75
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	4 200 929,41
Итого основной персонал	132.25	x	64,56	x	x	x	18 580 425,51

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	2 386 153,00
Итого прочий персонал	132.26	x	48,3	x	x	x	x	13 626 700,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	
	софин	x	x	x	x	x	x	
Итого	9000	x	112,86	x	x	x	x	32 207 125,51

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	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	101 482,69	93 923,00	-	7 559,69	3 848 102,21
Руководитель		1	51 437,50	46 000,00		5 437,50	617 250,00
Заместитель руководителя		5,5	38 023,44	36 800,00		1 223,44	2 509 546,88
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 021,76	11 123,00		898,76	721 305,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	17 756,94	5 264,00		12 492,94	7 841 463,01
Основной персонал	0003	64,56	18 221,79	13 075,00		5 146,79	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132.25	x	64,56	x	x	x	16 234 300,00
в том числе обл.б.	x	x	x	x	x	x	1 586 300,00
софин	x	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132.26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	112,86	x	x	x	x	29 677 300,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	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	101 482,69	93 923,00	-	7 559,69	3 848 102,21
Руководитель		1	51 437,50	46 000,00		5 437,50	617 250,00
Заместитель руководителя		5,5	38 023,44	36 800,00		1 223,44	2 509 546,88
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 021,76	11 123,00		898,76	721 305,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	17 756,94	5 264,00		12 492,94	7 841 463,01
Основной персонал	0003	64,56	18 221,79	13 075,00		5 146,79	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132.25	x	64,56	x	x	x	16 234 300,00
в том числе обл.б	x	x	x	x	x	x	1 586 300,00
софин	x	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132.26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	112,86	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	29	97 000,00	3 311,79	17	57 000,00	3 311,79	17	57 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (соц. контракт) 132.25	0001	3 311,79	5	15 000,00	3 311,79	0		3 311,79	0	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (прочий персонал) 132.26	0002	3 311,79	27	89 000,00	3 311,79	27	89 000,00	3 311,79	27	89 000,00
Итого	9000	x	x	201 000,00	x	x	146 000,00	x	x	146 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

23 сентября 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

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

Учреждение
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 к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	65 540,33		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 672 105,26	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	9 737 645,59	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	9 737 645,59	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	9 737 645,59	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25		18 580 425,51	16 234 300,00	16 234 300,00	5 622 345,59	4 901 700,00	4 901 700,00
	прочий персонал 132.26		13 626 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	4 115 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00
	Итого 9000		x	x	x	9 737 645,59	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25	9001	x	x	x	5 622 345,59	4 901 700,00	4 901 700,00
	в том числе обл.б.		x	x	x	479 071,27	479 100,00	479 100,00
	софин		x	x	x	119 756,22	119 700,00	119 700,00
	соц.контракт		x	x	x	720 618,10	-	-
	прочий персонал 132.26	9002	x	x	x	4 115 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00
	в том числе обл.б.		x	x	x			
	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)

23 сентября 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 - код 01, пояснения 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						
Расходи на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	8 444 089,13	5 637 549,10	3 835 790,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0310	3 425 078,64	130 300,00	130 300,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	0320	3 536 814,49	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	1 482 196,00	-	-	-	-
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 444 089,13	5 637 549,10	3 835 790,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		3 425 078,64	130 300,00	130 300,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		3 536 814,49	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		1 482 196,00	-	-	-	-
Всего	9000	8 444 089,13	5 637 549,10	3 835 790,00	-	-

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

Наименование расходов (товара, работы, услуги)	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0101	х	х	х	х	х	х	25 444,18	22 000,00	22 000,00
повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	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	х	х	х	х	х	х	62 600,00	69 600,00	69 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				х	х	х	х	х	х	62 600,00	69 600,00	69 600,00
повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	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	х	х	х	х	х	х	88 044,18	91 600,00	91 600,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0301	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	2 712 380,00	4 845 369,10	3 041 610,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	1 946 772,17	-	-
ремонтные работы	усл	225.131.11		1	1	1	1 922 772,17	0,00	0,00	1 922 772,17	-	-
удаление (спил) дерева	усл	225.131		1	1	1	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	х	х	х	х	х	х	383 501,18	400 400,00	402 400,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				х	х	х	х	х	х	383 501,18	400 400,00	402 400,00
ТО видеонаблюдения	усл	225.132		12	12	12	2 300,00	0,00	0,00	27 600,00	-	-
содержание дома (расчеты с УК)	усл	225.132		12	12	12	15 767,87	16 775,00	16 941,67	189 214,46	201 300,00	203 300,00
ТО тревожной кнопки	усл	225.132		12	12	12	836,00	0,00	0,00	10 032,00	-	-
ТО АПС, СОУЭ	усл	225.132		12	12	12	9 890,00	12 675,00	12 675,00	118 680,00	152 100,00	152 100,00

дератизация, противосклевная обработка	усл	225.132		1	1	1	18 774,72	15 900,00	15 900,00	18 774,72	15 900,00	15 900,00
экспертиза техники/оборудования	усл	225.132		1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-
ТО внутреннего пожаропровода	усл	225.132		2	2	2	9 600,00	0,00	0,00	19 200,00	-	-
опрессовка	усл	225.132		1	1	1	0,00	31 100,00	31 100,00	-	31 100,00	31 100,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0503	x	x	x	x	x	x	517 696,00	-	-
замена АПС и СОУЭ	усл	225.15009.38		1	1	1	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	-	-
замена аварийного освещения	усл	225.15009.38		1	1	1	177 696,00	0,00	0,00	177 696,00	-	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	Итого по коду КОСГУ		9005	x	x	x	x	x	x	2 847 969,35	400 400,00	402 400,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	326 927,53	38 200,00	38 200,00
проверка сметной стоимости	усл	226.131.11		1	1	1	112 682,65	0,00	0,00	112 682,65	-	-
образовательные услуги	усл	226.131		8	8	8	0,00	0,00	0,00	-	-	-
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	184 727,44	162 600,00	162 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	184 727,44	162 600,00	162 600,00
медосмотры	усл	226.132.39		1	1	1	122 500,00	136 100,00	136 100,00	122 500,00	136 100,00	136 100,00
внесомнительная охрана	усл	226.132		12	12	12	2 210,62	2 208,33	2 208,33	26 527,44	26 500,00	26 500,00
курсы, обучение	усл	226.132		1	1	1	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	-	-
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	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	1 426 654,97	200 800,00	200 800,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	x	317 500,00	-	-
мебель, оргтехника	шт	310.131		71	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	317 500,00	-	-
310 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСГУ		9009	x	x	x	x	x	x	317 500,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1002	x	x	x	x	x	x	-	1 700,00	1 700,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	-	1 700,00	1 700,00
аптечки	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 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	57 489,00	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1402	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
самоспасатель	шт	345.132		2	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	-	-
пожарное полотно	шт	345.132		2	0	0	505,00	506,00	507,00	1 010,00	-	-
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	Итого по коду КОСГУ		9014	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1501	x	x	x	x	x	x	1 373,17	30 000,00	30 000,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.131		30	652	652	46,00	46,00	46,00	1 373,17	30 000,00	30 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1502	x	x	x	x	x	x	128 106,87	27 580,00	27 580,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	128 106,87	27 580,00	27 580,00
чистящие, моющие, дезинфицирующие средства и пр.	шт	346.132		2785	600	600	46,00	46,00	46,00	128 106,87	27 580,00	27 580,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	x	129 480,04	57 580,00	57 580,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1701	x	x	x	x	x	x	1 857,60	30 000,00	30 000,00
дипломы, благодарственные письма, программы	шт	349.131		349	857	857	77,00	35,00	35,00	1 857,60	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	51 357,60	30 000,00	30 000,00
Всего, в т.ч.			9018	x	x	x	x	x	x	8 444 089,13	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	3 425 078,64	130 300,00	130 300,00
за счет персонифицированного 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	5 507 249,10	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	1 482 196,00	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исеева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)