

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)

Белугин
(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
ИИН	4348028676
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

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

№ п/п	Наименование показателя	Код налога	Год начата закупки	Код налоговой статьи налогов и расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
							на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первой год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	Виды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	8 444 089,13	5 637 549,10	3 835 790,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				81 917,94	-	-
1.1.1	В том числе:						81 917,94	-	-
1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x				81 917,94	-	-
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым 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
1.2.1	В том числе:						3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00
1.2.1.1	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				-	-	-
1.2.1.1.1	В том числе:						3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00
1.2.1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x				-	-	-
1.2.1.1.1.1.1	В том числе:						62 600,00	69 600,00	69 600,00
1.2.1.1.1.1.2	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26412	x				19 390,00	21 100,00	21 900,00
1.2.1.1.1.1.3	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26413	x				383 501,18	400 400,00	420 400,00
1.2.1.1.1.1.4	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26414	x				62 227,44	162 600,00	162 600,00
1.2.1.1.1.1.5	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26415	x				122 050,00	-	-
1.2.1.1.1.1.6	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26416	x				1 700,00	1 700,00	-
1.2.1.1.1.1.7	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26417	x				8 01,00	-	-
1.2.1.1.1.1.8	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26418	x				57 459,00	27 580,00	27 580,00
1.2.1.1.1.1.9	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26419	x				128 106,87	-	-
1.2.1.1.1.1.10	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26420	x				2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00
1.2.1.1.1.1.11	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26421	x				449 400,00	474 200,00	445 500,00
1.2.1.1.1.1.12	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26422	x				77 200,00	80 660,00	83 110,00
1.2.1.1.1.1.13	За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26423	x				1 953 609,10	-	-
1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				1 482 196,00	-	-
1.2.2.1	В том числе:						1 482 196,00	-	-
1.2.2.2	За счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальныхложений	26421	x				915 000,00	-	-
1.2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				49 500,00	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Код начиная строк	Год начала закупки	Код и типовой статистический классификации расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2015 г. (текущий финансовый год)	на 2016 г. (первый год планового периода)	на 2017 г. (второй год планового периода)	за предыдущий финансовый период
1		2	3	4			5	6	7	8
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				3 343 160,70	130 300,00	130 300,00	-
1.3.3.1.	В том числе:						3 343 160,70	130 300,00	130 300,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ	26451	х							
	В том числе:									
	1.3.3.2. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				-	-	-	
	В том числе:						-	-	-	
2.	Итого по контрактам, плавающим к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265500	х				8 444 089,13	5 637 549,10	3 835 790,00	-
	в том числе по году начала закупки:						81 917,94			
	2024	26520	2025				8 362 171,19			
	2026	26530	2027				5 637 549,10			
		26540					3 835 790,00			

Руководитель учреждения

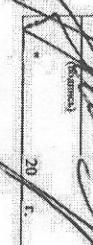
2

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
М.И.

директор
(должность)

2

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО	
 Б. А. Лисейкин председатель Попечительского совета Университета культуры и искусств г. Краснодара	
 Б. А. Лисейкин председатель Попечительского совета Университета культуры и искусств г. Краснодара	
20	г.

**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 платежки (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 платежки (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, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	45 738 721,10	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
	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 бальным танцам	0200	110,00	110,00	110,00	7	7	7	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Занятие в группе по художественной гимнастике	0300	150,00	150,00	150,00	9	9	9	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Занятие в группе по шахматам	0400	150,00	150,00	150,00	60	60	60	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Занятие в группе по вокалу	0500	110,00	110,00	110,00	34	34	34	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Занятие в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни "Малышок"	0600	110,00	110,00	110,00	17	17	17	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Индивидуальная консультация психолога	0700	450,00	450,00	450,00	3	3	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуга по организации досуга детей "Организация и проведение спортивных мероприятий на спортивной площадке по заказу сторонних организаций" (по программе сторонних организаций)	0800	1100,00	1100,00	1100,00	3	3	3	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	167 000,00	167 000,00	167 000,00

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

С.Белугина
(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

И.С.Аева Я.В.
(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

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

Учреждение	Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Кирова			
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на осуществление капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))			
Вид документа	01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)			
Единица измерения:	руб			

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	
Фонд оплаты труда	0300	32 408 125,51	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
Заработка, 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			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	32 408 125,51	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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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		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	1 586 300,00
	софин	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000		112,86	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	1 586 300,00
	софин	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000		112,86	x	x	x	29 677 300,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 132,25	0001	3 311,79	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 _____ директор _____ /Е.В. Белугина/
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист 1 категории _____ Исаева Я.В. _____ 8 (8332) 70-80-93
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

Учреждение
Источник финансового
обеспечения

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии 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

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	5 622 345,59	4 901 700,00	4 901 700,00
	в том числе	обл.б.		x	x	479 071,27	479 100,00	479 100,00
		софин		x	x	119 756,22	119 700,00	119 700,00
		соц.контракт		x	x	720 618,10	-	-
	прочий персонал	132.26	9002	x	x	4 115 300,00	4 059 400,00	4 059 400,00
	в том числе	обл.б.		x	x			
		софин		x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Белугина
(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Г
(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 годов²²

Учреждение	Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Кирова										
Вид документа	02 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)										
Единица измерения:	руб										
1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг											
Наименование показателя		Код строки		Объем расходов							
		1		2		3		4		5	
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 деятельность (собственные доходы учреждения)											
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания											
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0300		8 444 089,13		5 637 549,10		3 835 790,00			
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						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 деятельность (собственные доходы учреждения)											
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания											
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности											
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0500									
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)											
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания											
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности											
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + 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 деятельность (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)		КОСТУ		Код строки		Количество		Цена за единицу		Стоимость работ (услуг)	
		1		2		3		4		5	
						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)	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0101		x		x		x		x	
поправки оплата международных, международных и местных телефонных соединений		номер		221.131		3		3		8 481,39	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0102		x		x		x		x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x		x		x		x	
221 "Услуги связи"		Итого по коду КОСТУ		9001		x		x		x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0301		x		x		x		x	
оплата отопления и технологических нужд		Гкал		223.131.01		269,3		0,0		2 705,75	
оплата потребления электроэнергии		КВт		223.131.02		5137,9		0,0		11,50	
оплата холодного водоснабжения		куб.м		223.131.03		302,9		0,0		24,60	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		куб.м		223.131.04		10,12		9,20		8,84	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0302		x		x		x		x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x		x		x		x	
оплата отопления и технологических нужд		Г'Гкал		223.132.01		800,7		1349,4		732,7	
оплата потребления электроэнергии		КВт		223.132.02		39078,3		35842,8		35750,4	
оплата холодного водоснабжения		куб.м		223.132.03		3138,2		3117,9		3118,6	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		куб.м		223.132.04		19,42		19,21		19,18	
223 "Коммунальные услуги"		Итого по коду КОСТУ		9003		x		x		x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0501		x		x		x		x	
ремонтные работы		ул		225.131.11		1		1		1 922 772,17	
удаление (слив) деревьев		ул		225.131		1		1		24 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0502		x		x		x		x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x		x		x		x	
ТО видеонаблюдения		ул		225.132		12		12		2 300,00	
содержание дома (расчеты с УК)		ул		225.132		12		12		15 767,87	
ТО тревожной кнопки											

дегазация, противокоррозионная 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	-	-
опросовка	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	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 КОСТУ	9005	x	x	x	x	x	x	x	2 847 969,35	400 400,00	402 400,00
за счет средств, полученных учреждениями от принимающей доход деятельность (собственные доходы учреждений)		0601	x	x	x	x	x	x	x	326 927,53	38 200,00	38 200,00
243 проверка сметной стомости	усл	226.131.11		1	1	1	112 682,65	0,00	0,00	112 682,65	-	-
244 образовательные услуги	усл	226.131	8	8	8	0,00	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	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	184 727,44	162 600,00	162 600,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	x	184 727,44	162 600,00	162 600,00
245 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	136 100,00
внедрение/выявление охраны	усл	226.132	12	12	12	2 210,62	2 208,33	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	x	915 000,00	-	-
обеспечения 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 КОСТУ	9006	x	x	x	x	x	x	x	1 426 654,97	200 800,00	200 800,00
за счет средств, полученных учреждениями от принимающей доход деятельность (собственные доходы учреждений)		0901	x	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 КОСТУ	9009	x	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	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
аптеки	шт	341.132	0	1	1	1 800,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	1 700,00
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	Итого по коду КОСТУ	9010	x	x	x	x	x	x	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	x	57 489,00	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	x	x	57 489,00	-	-
грибы, гвозди, болты и пр.	шт	344.132	57489	0	0	1,00	1,00	1,00	57 489,00	-	-	-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	Итого по коду КОСТУ	9013	x	x	x	x	x	x	x	57 489,00	-	-
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	-	-
самосвалы	шт	345.132	2	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	-	-	-
пожарное полотно	шт	345.132	2	0	0	505,00	506,00	507,00	1 010,00	-	-	-
345 "Увеличение стоимости многофункциональных инвентарей"	Итого по коду КОСТУ	9014	x	x	x	x	x	x	x	8 010,00	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от принимающей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1501	x	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	x	128 106,87	27 580,00	27 580,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	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 КОСТУ	9015	x	x	x	x	x	x	x	129 480,04	57 580,00	57 580,00
за счет средств, полученных учреждениями от принимающей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1701	x	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	x	49 500,00	-	-
Чествование лучших педагогов к Международному дню читателя	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 КОСТУ	9017	x	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	x	8 444 089,13	5 637 549,10	3 835 790,00
за счет средств, полученных учреждениями от принимающей доход деятельность (собственные доходы учреждения)			x	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	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	1 482 196,00	-	-

23 сентября 2025 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо) директор
(должность) Белугина/
(подпись) (Фамилия, инициалы)
(расшифровка подпись)

Исполнитель экономист I категории
(должность) Исаева Я.В.
(подпись) 8 (8332) 70-80-93
(телефон)