



УТВЕРЖДАЮ

В. В. Белугина директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)

/Е.В. Белугина/

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

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

от *28* ноября 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 *28* ноября 2025

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

33302394

909

по Сводному реестру

333J0168

ИНН 4348028676

КПП 434501001

по ОКЕИ 383

Ед. измерения руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код целевой 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
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				49 228 948,63	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	45 827 891,10	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	2 286 328,05	-	-	x
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		46 789 995,09	44 721 069,10	42 915 500,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, областного бюджета	1210		130	131	45 827 891,10	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, поступающих в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества	1240		130	135	795 103,99	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140		-	-	-	
в том числе:	1400		150		2 286 328,05	-	-	-
целевые субсидии (текущего характера)	1410		150	152	2 286 328,05	-	-	
целевые субсидии (капитального характера)	1420		150	162	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430				-	-	-	
поверстки (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	51 914 854,68	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	46 038 005,59	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	2 286 328,05	-	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100		x	x	42 396 679,71	38 818 900,00	38 818 900,00	x
из них:								
оплата труда, всего	2110		111		32 531 176,85	29 849 800,00	29 849 800,00	x
заработная плата, всего	2111		111	211	32 317 551,51	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			111	211	32 241 551,51	29 677 300,00	29 677 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	211.132.25	14 556 932,00	14 251 400,00	14 251 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		111	211.132.25	1 586 328,73	1 586 300,00	1 586 300,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (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 Киров»	0000000000		111	211.132	13 246 700,00	13 443 000,00	13 443 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		111	211.132.26	68 894,00	-	-	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			111	211	-	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:			111	211.15009.25	-	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:			111	211.22-53030-00000-00000	-	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		111	266	213 623,34	146 500,00	146 500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			111	266	213 123,34	146 000,00	146 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	266.132.25	109 123,34	57 000,00	57 000,00	x
Финансирование муниципальных социальных контрактов	0420005390		111	266.132.25	15 000,00	-	-	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		111	266.132.26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2120		112		68 676,16	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2125		112	266	7 031,76	-	-	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			112	266	7 031,76	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		112	266.132.26	7 031,76	-	-	x
оплата труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2140		119		9 796 830,70	8 969 100,00	8 969 100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141		119	213	9 796 830,70	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			119	213	9 773 764,49	8 961 100,00	8 961 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213.132.25	4 445 244,66	4 302 900,00	4 302 900,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		119	213.132.25	479 071,27	479 100,00	479 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (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	-	-	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		119	213.132.26	3 988 268,24	4 059 400,00	4 059 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (областной бюджет)	042000412A		119	213.132.26	20 806,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		270 889,57	264 620,00	260 810,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		267 920,00	264 620,00	260 810,00	x
Налог, пошлины и сборы, всего из них:	2311		851	291	267 920,00	264 620,00	260 810,00	x
налог на имущество, всего из них:			851	291	129 720,00	126 420,00	122 610,00	x
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			851	291	128 620,00	125 320,00	121 510,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	042000412B		851	291.132.64	25 780,00	25 064,00	24 302,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		851	291.132	-	-	-	
расходы обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество	042000412A		851	291.89	102 840,00	100 256,00	97 208,00	x
земельный налог, всего из них:			851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x
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			851	291	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000		851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		2 969,57	-	-	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	2 935,78	-	-	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000		853	293.131	2 935,78	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		9 247 285,40	5 637 549,10	3 835 790,00	-
закупка товаров, работ, услуг и услуг капитального ремонта муниципального имущества	2610		243		112 682,65	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2632		243	226	112 682,65	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код целевой классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			243	226	112 682,65	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений зрительного зала МОАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"		0000000000	243	226.131.11	112 682,65	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление 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		5 646 498,76	813 289,60	816 086,00	-
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» коммунальные услуги, всего из них:	2643	0000000000	244	221.132	62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	223	29 480,00	31 200,00	32 000,00	-
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.131	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-
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» оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132	19 380,00	21 100,00	21 900,00	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	0000000000	244	225	3 658 601,40	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	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.131	24 000,00	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	225.131.11	1 922 772,17	-	-	-
за счет персонального финансирования дополнительного образования			244	225	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131.39	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	225	390 001,18	400 400,00	402 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225	390 001,18	400 400,00	402 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	390 001,18	400 400,00	402 400,00	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.132.04	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	225	1 321 828,05	-	-	-
выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	225.15009.38	775 696,00	-	-	-
проведение работ по ремонту санузла в муниципальном образовательном автономном учреждении дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" города Кирова по		0000000000	244	225.15001.47	546 132,05	-	-	-
прочие работы, услуги, всего из них:	2646		244	226	1 333 986,44	200 800,00	200 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131	224 259,00	38 200,00	38 200,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	226	194 727,44	162 600,00	162 600,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	72 227,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе			244	226.132.39	122 500,00	136 100,00	136 100,00	-
чествование лучших педагогов к Международному дню		0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	0400017150		244	226.15009	915 000,00	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	0000000000		244	226.15009.20	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649		244	310	204 196,87	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	199 696,87	-	-	-
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» увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в муниципальных целях, всего из них:			244	310.132	4 500,00	-	-	-
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» увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:		0000000000	244	341.132	-	1 700,00	1 700,00	-
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» увеличение стоимости матового инвентаря, всего из них:		0000000000	244	344.132	57 489,00	-	-	-
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» увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:			244	345.132	8 010,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346	107 106,87	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			244	346.131	-	30 000,00	30 000,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:		0000000000	244	346	107 106,87	27 580,00	27 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	349	49 500,00	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					
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	795 103,99	-	-	-
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» оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132	2 693 000,00	4 824 269,10	3 019 710,00	-
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	2 166 400,00	4 369 409,10	2 441 100,00	-
оплата водоснабжения		0000000000	247	223.132.03	440 400,00	474 300,00	495 500,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660		406		77 200,00	80 660,00	83 110,00	-
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		-	-	-	х
в том числе:								
налог на прибыль	3010	х						х
налог на добавленную стоимость	3020	х						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х						х
Прочие выплаты, всего	4000	х			-	-	-	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					х

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	Унифицированный 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	х				9 247 285,40	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	х				81 917,94	-	-	-
1.1.1	в том числе:	26310	х				81 917,94			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
	в том числе:			0000000000	000 0703 0000000000 244 223 131		0,30	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 01		73 644,21	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 131 02		5 590,78	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 243 226 131 11		2 682,65	-	-	
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	х							
	в том числе:						-	-	-	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х				9 165 367,46	5 637 549,10	3 835 790,00	-
1.2.1	в том числе:	26410	х				3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	-
1.2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	х							
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	
	в том числе:			0000000000	000 0703 0000000000 244 223 132		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		390 001,18	400 400,00	402 400,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 132		12 227,44	162 600,00	162 600,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 226 132 39		122 500,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 310 132		4 500,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 341 132		-	1 700,00	1 700,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 345 132		8 010,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 346 132		57 489,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 344 132		107 106,87	27 580,00	27 580,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 346 132		2 166 400,00	2 313 800,00	2 441 100,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 01		449 400,00	474 200,00	495 500,00	
				0000000000	000 0703 0000000000 247 223 132 03		77 200,00	80 660,00	83 110,00	
				0420005390	000 0703 0420005390 247 223 132 01			1 955 609,10		
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х							
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				2 286 328,05	-	-	-
1.2.2.1	в том числе:	26421	х				2 286 328,05	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
	в том числе:			0000000000	000 0703 0000000000 244 223 15009 38		775 696,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 223 15001 47		546 132,05	-	-	
				04Q0517150	000 0703 04Q0517150 244 226 15009		915 000,00	-	-	
				0000000000	000 0703 0000000000 244 340 15005		49 500,00	-	-	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х							
	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала 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		3	4			5	6	7	8		
1.3.3.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 342 224,92	130 300,00	130 300,00	-		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х			3 342 224,92	130 300,00	130 300,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х								
	в том числе:										
							</				

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

ЭКОНОМИСТ I категории
(полноточность)

(получить)

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования и администрации города Кирова

(подпись)

43

(расшифровка по лисис)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

(continued)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

(771) 70-3332

СОТЛАСОВАНО

~~председатель информационного совета~~

2

В.А. Лисанов

В. А. Лисанов

**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	46 789 995,09	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	46 789 995,09	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	45 827 891,10	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	46 789 995,09	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	45 827 891,10	44 554 069,10	42 748 500,00
Итого	9000	45 827 891,10	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)

(подпись)

/Е.В. Бедутина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

27 ноября 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 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	32 454 674,85	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	32 454 674,85	29 823 300,00	29 823 300,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001	32 241 551,51	29 677 300,00	29 677 300,00
в том числе:					
основной персонал	211.132.25		18 925 957,51	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		13 315 594,00	13 443 000,00	13 443 000,00
в том числе:					
областной бюджет			68 894,00		
софинансирование			-		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	213 123,34	146 000,00	146 000,00
в том числе:					
основной персонал	266.132.25		109 123,34	57 000,00	57 000,00
соц.контракт	266.132.25		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	32 241 551,51	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	213 123,34	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	32 454 674,85	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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69	4 452 076,61
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50	659 202,00
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44	3 020 809,28
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76	772 065,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 138,36	5 665,00		10 473,36	7 126 700,78
Основной персонал	0003	64,78	21 170,83	15 089,00		6 081,83	16 457 354,36
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	4 205 419,76
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x	18 925 957,51

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	13 315 594,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	x	68 894,00
	софин	x	x	x	x	x	x	
Итого	9000	x	113,08	x	x	x	x	32 241 551,51

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	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69	4 452 076,61
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50	659 202,00
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44	3 020 809,28
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76	772 065,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 389,24	5 665,00		10 724,24	7 237 488,61
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132.25	x	64,78	x	x	x	16 234 300,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	1 586 300,00
	софин	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132.26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	113,08	x	x	x	x	29 677 300,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69	4 452 076,61
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50	659 202,00
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44	3 020 809,28
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76	772 065,33
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 389,24	5 665,00		10 724,24	7 237 488,61
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90	14 116 782,61
Районный коэффициент		x	x	x	x	x	3 870 952,17
Итого основной персонал	132.25	x	64,78	x	x	x	16 234 300,00
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x	1 586 300,00
	софин	x	x	x	x	x	396 600,00
Итого прочий персонал	132.26	x	48,3	x	x	x	13 443 000,00
Итого	9000	113,08	x	x	x	x	29 677 300,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (основной персонал) 132.25	0001	3 311,79	33	109 123,34	3 311,79	17	57 000,00	3 311,79	17	57 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (соц.контракт) 132.25	0001	3 311,79	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	213 123,34	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)

27 ноября 2025 г.

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

Учреждение
Источник финансового
обеспечения

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

Вид документа

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидия на иные цели, субсидия на цели осуществления капитальных вложений, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))
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	9 708 224,16	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	9 773 764,49	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	9 773 764,49	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	9 773 764,49	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25		18 925 957,51	16 234 300,00	16 234 300,00	5 764 690,25	4 901 700,00	4 901 700,00
	прочий персонал 132.26		13 315 594,00	13 443 000,00	13 443 000,00	4 009 074,24	4 059 400,00	4 059 400,00
	Итого	9000	x	x	x	9 773 764,49	8 961 100,00	8 961 100,00
	основной персонал 132.25	9001	x	x	x	5 764 690,25	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	4 009 074,24	4 059 400,00	4 059 400,00
	в том числе обл.б.		x	x	x	20 806,00		
	софин		x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

(подпись)

Исаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

8 (8332) 70-80-93
(телефон)

27 ноября 2025 г.