



УТВЕРЖДАЮ

Белугина директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО ЦРТДЮ

(наименование учреждения)

/E.B. 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)

Коды	
Дата	28 ноября 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 налоговой 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
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	9 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 переконвертированного финансирования дополнительного образования за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1002	x	x	-	-	-	x	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1003	x	x	45 827 891,10	44 554 069,10	42 748 500,00	x	
доходы, 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:								
услуги по выполнению поисковые мероприятия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создаваемых имущества	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 доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества	1230	130	131	-	-	-	x	
доходы от изысков, пени, штрафов, сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135	795 103,99	-	-	x	
в том числе:								
износ, увеличение остатков денежных средств за счет взятки дебиторской задолженности прошлых лет	1300	140		-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-	-	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии (текущего характера)	1410	150	152	2 286 328,05	-	-	-	
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	-				
причины поступления, всего	1980	x		152 625,49	-	-	-	
износ, увеличение остатков денежных средств за счет взятки дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	152 625,49	-	-	x	
публикационные 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 переконвертированного 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	
в том числе:								
затраты труда, всего	2110	111		32 312 174,85	29 849 800,00	29 849 800,00	x	
зарплатная плата, всего	2111	111	211	32 317 551,51	29 703 300,00	29 703 300,00	x	
из них:								
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			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» (финансирование)	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	211.132,25	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
справедливой платы за жилье			111	211.130,25	-	-	-	x
своевременное начисление вознаграждения за классное руководство педагогических работников			111	211.22-53030-000000-000000	-	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	2112	111	266	213 623,34	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:			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	-	-	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»	0000000000	111	266.132,26	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	042000412A	111	266.132,26	7 031,76	-	-	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационный характер	2120	112		68 674,16	-	-	x	
прочие несosоциальные выплаты персоналу в денежной форме, всего	2121	112	212	9 000,00	-	-	x	
затраты труда, 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, в том числе:	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	
затраты на выплаты персоналу в исполнении по выплатам по труду работников и иным выплатам 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» (финансирование)	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	264 610,00	260 810,00	x	
из них:								
негосударственных организаций и земельных налогов	2210	851		267 926,00	264 620,00	260 810,00	x	
налогов, пошлин, сборов, 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» (областной бюджет)	042000412A	851	291.132	-	-	-	x	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (финансирование)	042000412C	851	291.132,25	119 756,22	119 700,00	119 700,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	851	291.132	102 840,00	100 256,00	97 208,00	x	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:			851	291	100 256,00	97 208,00	97 208,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x	
за счет средств субсидий местных бюджетов на выполнение расходовых обязательств муниципальных образований общей в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество земельный налог, всего из них	042000412A	851	291.132	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	851	291.131	137 100,00	137 100,00	137 100,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412B	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412C	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412A	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412B	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412C	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412A	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412B	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412C	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412A	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412B	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412C	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412A	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	042000412B	851	291	138 200,00	138 200,00	138 200,00	x	
за счет средств, полученных уч								

Наименование показателя	Код строки	Код налоговой статьи классификации расходов бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планировочного периода	на 2027 г. второй год планировочного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)		243	226	112 682,65	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части правомерности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания зала МСАУ 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 капитальныхложений в области муниципальной собственности всего, в том числе		243	226	-	-	-	-
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части правомерности сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания зала МСАУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 43"	0000000000	243	226.15009.11	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 646 498,76	813 280,00	816 080,00	
из них:							
услуги связи, всего из них:	2641	244		88 044,18	91 600,00	91 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой 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:	0000000000	244	221.132	62 600,00	69 600,00	69 600,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой 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	2645	244	225	3 658 601,40	400 400,00	402 400,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе		244	225	1 946 777,17	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.131	24 000,00	-	-	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		244	225.131.11	1 922 777,17	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в области 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 санузлов в муниципальном образовательном учреждении	0000000000	244	225.15001.47	546 132,05	-	-	-
договорного обраzования "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" города Кирова по привносимой работе, услуги, всего из них:	2646	244	226	1 333 986,44	200 800,00	200 800,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой 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», работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	226.132	72 277,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров», работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	226.132.39	127 500,00	136 100,00	136 100,00	-
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		244	225.132.04	-	-	-	-
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальныхложений в области 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 санузлов в муниципальном образовательном учреждении	0000000000	244	225.15001.47	546 132,05	-	-	-
договорного обраzования "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" города Кирова по привносимой работе, услуги, всего из них:	2647	244	226	915 000,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	226.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	226.131.39	-	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров», работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	225.132	390 001,18	400 400,00	402 400,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров», работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	244	225.132.21	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 капитальныхложений в области 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 санузлов в муниципальном образовательном учреждении	0000000000	244	225.15001.47	546 132,05	-	-	-
договорного обраzования "Центр развития творчества детей и юношества города Кирова" города Кирова по привносимой работе, услуги, всего из них:	2648	244	226	915 000,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой 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	72 277,44	26 500,00	26 500,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	226.132.39	127 500,00	136 100,00	136 100,00	-
чествование лучших педагогов к Международному дню образования	0000000000	244	226.15005	-	-	-	-
обеспечение безопасности учреждения	04000517150	244	226.15009	915 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	244	310	204 196,87	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой 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»	0000000000	244	310.132	4 500,00	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:		244	341	-	1 700,00	1 700,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	341.131	-	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	341	-	1 700,00	1 700,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	341.132	-	1 700,00	1 700,00	-
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:		244	344	167 573,00	-	-	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	344.131	110 084,00	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	344	57 489,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	344.132	57 489,00	-	-	-
увеличение стоимости матого инвентаря, всего из них:		244	345	8 010,00	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	345	8 010,00	-	-	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	345.132	8 010,00	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов), всего из них:		244	346	107 106,87	57 580,00	57 580,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	346.131	0,00	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	346	107 106,87	27 580,00	27 580,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	244	346.132	107 106,87	27 580,00	27 580,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов), всего из них:		244	349	49 500,00	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств, полученных учреждениями от привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	244	349.131	-	30 000,00	30 000,00	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		244	349	49 500,00	-	-	-
чествование лучших педагогов к Международному дню образования	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:							
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 привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0000000000	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	59 083,78	-	-	-
оплата водоснабжения	0000000000	247	223.131.03	7 452,10	-	-	-
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		247	223	2 693 000,00	4 824 269,10	3 019 710,00	-
за счет собственных средств бюджета МО «город Киров»	0000000000	247	223.132	2 693 000,00	4 824 269,10	3 019 710,00	-
оплата отопления и газогенераторных нужд	0000000000	247	223.132.01	2 166 400,00	4 269 409,10	2 441 100,00	-
оплата потребления электрической энергии	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	3060	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x					x
налог на добавленную стоимость	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начата закупки	Код классификатора классификации расходов бюджетов	Уникальный код	Сумма		за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7
1	Внештатные 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:							
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			81 917,94	-	-
	в том числе:					-	-	-
1.2	По контрактам (договорам), тиражируемым к заключению в соответствии с бюджетным законом о порядке осуществления Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		9 165 367,46	5 637 549,10	3 835 790,00	-
	в том числе:					5 507 249,10	3 705 490,00	-
1.2.1	За счет собеседников, представляемых на финансовые обстоятельства выполнения муниципального бюджета	26410	х		3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х		3 536 814,49	5 507 249,10	3 705 490,00	
	в том числе:							
1.2.1.2	За счет собеседников, представляемых в соответствии с бюджетом Пункта 1 статьи 8.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х		1 700,00	1 700,00	1 700,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 286 328,05	-	-	-
1.2.2	За счет собеседников, представляемых в соответствии с Пунктом 1 статьи 8.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 286 328,05	-	-	-
	в том числе:							
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х		49 500,00	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	х					
	За счет собеседников, представляемых на осуществление капитальных вложений							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начата закупки	Код целевой статьи расходов бюджетов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							3	4	5	6
1	2	3	4				3 342 224,92	130 300,00	130 300,00	-
1.3.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
в том числе:										
1.3.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				3 342 224,92	130 300,00	130 300,00	
в том числе:										
1.3.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				110 000,00			
в том числе:										
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				25 443,88	22 000,00	22 000,00	
в том числе по году начала закупки							10 100,00	10 100,00	10 100,00	
2024							24 000,00	-	-	
2025							1 922 772,17	-	-	
2026							224 259,00	38 200,00	38 200,00	
2027							199 696,87	-	-	
2028							110 084,00	-	-	
2029							0,00	30 000,00	30 000,00	
2030							-	30 000,00	30 000,00	
2031							654 921,90	-	-	
2032							53 495,00	-	-	
2033							7 452,10	-	-	
2034							-	-	-	
2035							-	-	-	
2036							-	-	-	
2037							-	-	-	
2038							-	-	-	
2039							-	-	-	
2040							-	-	-	
2041							-	-	-	
2042							-	-	-	
2043							-	-	-	
2044							-	-	-	
2045							-	-	-	
2046							-	-	-	
2047							-	-	-	
2048							-	-	-	
2049							-	-	-	
2050							-	-	-	
2051							-	-	-	
2052							-	-	-	
2053							-	-	-	
2054							-	-	-	
2055							-	-	-	
2056							-	-	-	
2057							-	-	-	
2058							-	-	-	
2059							-	-	-	
2060							-	-	-	
2061							-	-	-	
2062							-	-	-	
2063							-	-	-	
2064							-	-	-	
2065							-	-	-	
2066							-	-	-	
2067							-	-	-	
2068							-	-	-	
2069							-	-	-	
2070							-	-	-	
2071							-	-	-	
2072							-	-	-	
2073							-	-	-	
2074							-	-	-	
2075							-	-	-	
2076							-	-	-	
2077							-	-	-	
2078							-	-	-	
2079							-	-	-	
2080							-	-	-	
2081							-	-	-	
2082							-	-	-	
2083							-	-	-	
2084							-	-	-	
2085							-	-	-	
2086							-	-	-	
2087							-	-	-	
2088							-	-	-	
2089							-	-	-	
2090							-	-	-	
2091							-	-	-	
2092							-	-	-	
2093							-	-	-	
2094							-	-	-	
2095							-	-	-	
2096							-	-	-	
2097							-	-	-	
2098							-	-	-	
2099							-	-	-	
2100							-	-	-	
2101							-	-	-	
2102							-	-	-	
2103							-	-	-	
2104							-	-	-	
2105							-	-	-	
2106							-	-	-	
2107							-	-	-	
2108							-	-	-	
2109							-	-	-	
2110							-	-	-	
2111							-	-	-	
2112							-	-	-	
2113							-	-	-	
2114							-	-	-	
2115							-	-	-	
2116							-	-	-	
2117							-	-	-	
2118							-	-	-	
2119							-	-	-	
2120							-	-	-	
2121							-	-	-	
2122							-	-	-	
2123							-	-	-	
2124							-	-	-	
2125							-	-	-	
2126							-	-	-	
2127							-	-	-	
2128							-	-	-	
2129							-	-	-	
2130							-	-	-	
2131							-	-	-	
2132							-	-	-	
2133							-	-	-	
2134							-	-	-	
2135							-	-	-	
2136							-	-	-	
2137							-	-	-	
2138							-	-	-	
2139							-	-	-	
2140							-	-	-	
2141							-	-	-	
2142							-	-	-	
2143							-	-	-	
2144							-	-	-	
2145							-	-	-	
2146							-	-	-	
2147							-	-	-	
2148							-	-	-	
2149							-	-	-	
2150							-	-	-	
2151							-	-	-	
2152							-	-	-	
2153							-	-	-	
2154							-	-	-	
2155							-	-	-	
2156							-	-	-	
2157							-	-	-	
2158							-	-	-	
2159							-	-	-	
2160							-	-	-	
2161							-	-	-	
2162							-	-	-	
2163							-	-	-	
2164							-	-	-	
2165							-	-	-	
2166							-	-	-	
2167							-	-	-	
2168							-	-	-	
2169							-	-	-	
2170							-	-	-	
2171							-	-	-	
2172							-	-	-	
2173							-	-	-	
2174							-	-	-	
2175							-	-	-	
2176							-	-	-	
2177							-	-	-	
2178							-	-	-	
2179							-	-	-	
2180							-	-	-	
2181							-	-	-	
2182							-	-	-	
2183							-	-	-	
2184							-	-	-	
2185							-	-	-	
2186							-	-	-	
2187							-	-	-	
2188							-	-	-	
2189							-	-	-	
2190							-	-	-	
2191							-	-	-	
2192							-	-	-	
2193							-	-	-	
2194							-	-	-	
2195										

**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 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	45 827 891,10	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 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), понесенные в связи с содержанием имущества	0100	795 103,99	-	-
Итого	9000	795 103,99	-	-

Руководитель
(полномоченное лицо)

директор
(должность)

Белугина

/Е. Б. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

Исаева Я.В.

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 (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	32 454 674,85	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
Заработка 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		
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	x	396 543,78
соц.контракт	x	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	x	
Итого	9000		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 х 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	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 389,24	5 665,00		10 724,24
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90
Районный коэффициент		x	x	x	x	x
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x
софин	x	x	x	x	x	x
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x
Итого	9000		113,08	x	x	x

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 х 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	8
АУП, в том числе:	0001	11,5	113 571,09	106 011,40	-	7 559,69
Руководитель		1	54 933,50	49 496,00		5 437,50
Заместитель руководителя		5,5	45 769,84	44 546,40		1 223,44
Прочий административно-управленческий персонал		5	12 867,76	11 969,00		898,76
Обслуживающий персонал	0002	36,8	16 389,24	5 665,00		10 724,24
Основной персонал	0003	64,78	18 159,90	15 089,00		3 070,90
Районный коэффициент		x	x	x	x	x
Итого основной персонал	132,25	x	64,78	x	x	x
в том числе	обл.б.	x	x	x	x	x
софин	x	x	x	x	x	x
Итого прочий персонал	132,26	x	48,3	x	x	x
Итого	9000		113,08	x	x	x

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)

Белугина
(подпись)

/Е.В. Белугина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Оз
(подпись)

Исаева Я.В.

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальныхложений, приносящих доход деятельности (собственные доходы учреждения))

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

1.

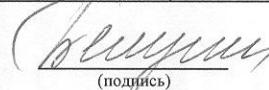
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	65 540,33		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 708 224,16	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.