

УТВЕРЖДАЮ

директора

(наименование должностного лица, утверждающего план)
муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования "Дом детского творчества
"Вдохновение" города Кирова

(наименование учреждения)

В.Н. Савиных

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 августа 2025г.

ПЛАН

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

от 29 августа 2025г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя департамент образования администрации города Кирова

Учреждение Муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования "Дом детского творчества "Вдохновение"
города Кирова

	Коды
Дата	29.08.2025
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333J0005
ИНН	4346038661
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

* Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код*	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	x	1 657 527,28	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x			85 262 619,39	74 530 155,56	74 582 435,56	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1002	x	x	x	10 581 299,56	9 530 305,56	9 530 305,56	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1003	x	x	x	71 186 822,00	64 999 850,00	65 052 130,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1004	x	x	x	3 494 497,83	0,00	0,00	
в том числе:		x						
доходы от собственности, всего	1100	x	120		23 305,56	23 305,56	23 305,56	
в том числе:	1110	x	120	121	23 305,56	23 305,56	23 305,56	
		x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130		80 193 822,00	74 006 850,00	74 059 130,00	
в том числе:		x	130	131	66 875 950,00	64 999 850,00	65 052 130,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования <u>создаваемого учреждения</u>	1210							
социальный заказ			130	131	4 310 872,00			
платные образовательные услуги	1220	x	130	131	9 007 000,00	9 007 000,00	9 007 000,00	
доходы от платных образовательных услуг		x		131	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
доходы от условных арендных платежей		x		135	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150		5 045 491,83	500 000,00	500 000,00	
в том числе:		x						
целевые субсидии (текущего характера)	1410	x	150	152	2 006 853,75			
целевые субсидии (капитального характера)	1420	x	150	162	1 487 644,08			
пожертвования юридических лиц	1430	x	150	155	1 142 960,00	500 000,00	500 000,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	x	150	155	408 034,00			
Расходы, всего, из них:	2000	0000000000	x	x	86 920 146,67	74 530 155,56	74 582 435,56	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	2002	0000000000	x	x	12 084 866,84	9 530 305,56	8 984 297,56	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	2003	0000000000	x	x	66 875 950,00	64 999 850,00	65 052 130,00	x
за счет средств социального задания всего, в том числе	2003	0420005390	x	x	4 310 872,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе	2004	x	x	x	3 494 497,83	0,00	0,00	x
в том числе:		x						
на выплаты персоналу всего:	2100	0000000000	x	x	75 381 369,75	68 382 640,00	68 382 640,00	x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	0000000000	111		57 884 774,67	52 516 335,00	52 516 335,00	x
заработная плата, всего	2111	0000000000	111	211	57 558 774,67	52 206 335,00	52 206 335,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) педагогических работников		0000000000	111	211.131.25	4 066 000,00	4 066 000,00	4 066 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) педагогических работников		0000000000	111	211.131.26	404 000,00	404 000,00	404 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	111	211	52 545 950,00	47 736 335,00	47 736 335,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	111	211.132	52 545 950,00	47 736 335,00	47 736 335,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников		0000000000	111	211.132.25	30 910 530,00	29 951 307,00	29 951 307,00	x
за счет средств социального заказа в части расходов на оплату труда педагогических работников		0420005390	111	211.132.25	2 070 792,00	0,00	0,00	x
за счет средств выравнивания в части расходов на оплату труда педагогических работников		042000412A	111	211.132.25	4 021 045,00	4 021 045,00	4 021 045,00	x
за счет субсидии на софинансирование к средствам областного бюджета		042000412B	111	211.132.25	1 005 223,00	1 005 223,00	1 005 223,00	
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников		0000000000	111	211.132.26	13 310 480,00	12 758 760,00	12 758 760,00	x
за счет средств социального заказа в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников		0420005390	111	211.132.26	1 227 880,00			x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0420003300	111	211.150	542 824,67	0,00	0,00	x
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям военнослужащих бесплатных услуг дополнительного образования)		0420003300	111	211.15004.25	290 476,20			x
Создание трудовой занятости молодежи		0000000000	111	211.15009.24	252 348,47			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112	0000000000	111	266	326 000,00	310 000,00	310 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) педагогических работников		0000000000	111	266.131.25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) педагогических работников		0000000000	111	266.131.26	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	111	266	296 000,00	280 000,00	280 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	111	266.132	296 000,00	280 000,00	280 000,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников		0000000000	111	266.132.25	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
за счет средств социального заказа в части расходов на оплату труда педагогических работников		0420005390	111	266.132.25	6 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников		0000000000	111	266.132.26	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
за счет средств социального заказа в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников		0420005390	111	266.132.26	10 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
транспортные услуги, всего	2123	0000000000	112	222	40 000,00	100 000,00	100 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	222.131	40 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие работы, услуги, всего	2124	0000000000	112	226	60 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	226.131	60 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	119		17 396 595,08	15 766 305,00	15 766 305,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код*	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:		x						x
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141	0000000000	119	213	17 396 595,08	15 766 305,00	15 766 305,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) педагогических работников		0000000000	119	213.131.25	1 227 932,00	1 227 932,00	1 227 932,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) педагогических работников		0000000000	119	213.131.26	122 008,00	122 008,00	122 008,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	119	213	15 882 722,00	14 416 365,00	14 416 365,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	119	213.132	15 882 722,00	14 416 365,00	14 416 365,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников		0000000000	119	213.132.25	9 348 870,00	9 045 293,00	9 045 293,00	x
за счет средств социального заказа в части расходов на оплату труда педагогических работников		0420005390	119	213.132.25	625 380,00	0,00	0,00	x
за счет средств выравнивания в части расходов на оплату труда педагогических работников		042000412A	119	213.132.25	1 214 355,00	1 214 355,00	1 214 355,00	x
за счет субсидии на софинансирование к средствам областного бюджета на оплату труда педагогических работников		042000412B	119	213.132.25	303 577,00	303 577,00	303 577,00	x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников		0000000000	119	213.132.26	4 019 720,00	3 853 140,00	3 853 140,00	x
за счет средств социального заказа в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников		0420005390	119	213.132.26	370 820,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0420003300	119	213.150	163 933,08	0,00	0,00	x
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям вносуслугающих бесплатных услуг дополнительного образования)		0420003300	119	213.15004.25	87 723,80			x
Создание трудовой занятости молодежи		0000000000	119	213.15009.24	76 209,28			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300		46 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		x	321	264	46 000,00	0,00	0,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		x	321	264.132	0,00			x
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников		x	321	264.132.25	46 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	850		465 915,80	151 650,00	148 950,00	x
из них:	2310	0000000000	851		145 500,00	142 650,00	139 950,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311	0000000000	851	291	145 500,00	142 650,00	139 950,00	x
налог на имущество, всего из них		0000000000	851	291	145 500,00	142 650,00	139 950,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	16 850,00	16 850,00	16 850,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			851	291.132	128 650,00	125 800,00	123 100,00	
за счет софинансирования к субсидии на выполнение расходных обязательств		042000412A	851	291.89	102 920,00	100 632,00	98 488,00	x
за счет субсидии местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций		042000412B	851	291.64	25 730,00	25 168,00	24 612,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0000000000	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2321	0000000000	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	852	291.131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853		317 415,80	6 000,00	6 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них	2331	0000000000	853	292	313 415,80	3 000,00	3 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	292.131	10 250,00	3 000,00	3 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	241.131	303 165,80	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров), всего из них:	2332	x	853	293	1 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	853	293.131	1 000,00			x
другие экономические санкции, всего из них:	2333	x	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	853	295.131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	x		11 026 861,12	5 995 865,56	6 050 845,56	0,00
		x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0000000000	244		11 026 861,12	5 995 865,56	6 050 845,56	0,00
из них:	2641	x	244					
услуги связи, всего из них:	2641	0000000000	244	221	181 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	221.131	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	221	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	221.132	99 000,00	110 000,00	110 000,00	
транспортные услуги	2642	x	244	222	52 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет гранта, гранта в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		x	244	222.131	52 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего из них:	2643	0000000000	244	223	1 527 700,00	1 588 450,00	1 640 030,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	223.131	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.131.01	302 500,00	242 500,00	242 500,00	
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.131.02	182 500,00	242 500,00	242 500,00	
оплата горячего водоснабжения		0000000000	247	223.131.03	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.131.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	223	987 700,00	1 048 450,00	1 100 030,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	223.132	987 700,00	1 048 450,00	1 100 030,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	454 800,00	485 700,00	512 400,00	
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	381 500,00	402 500,00	420 600,00	
оплата горячего водоснабжения		0000000000	247	223.132.03	86 600,00	91 650,00	95 730,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	64 800,00	68 600,00	71 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), всего из них:	2644	0000000000	244	224	953 805,10	606 300,00	606 300,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код*	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	224.131	900 000,00	600 000,00	600 000,00	
за счет гранта, гранта в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		0000000000	244	224.131	48 000,00			x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	224	5 805,10	6 300,00	6 300,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	224.132	5 805,10	6 300,00	6 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	0000000000	244	225	3 250 688,04	1 577 215,56	1 580 615,56	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе		0000000000	244	225.131	1 993 298,04	722 515,56	722 515,56	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе		0000000000	244	225.131	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений		0000000000	244	225.131.11	1 293 298,04	22 515,56	22 515,56	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	225	815 600,00	854 700,00	858 100,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров», в том числе		0000000000	244	225.132	815 600,00	854 700,00	858 100,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132	815 600,00	854 700,00	858 100,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		x	244	225.150	441 790,00	0,00	0,00	
Проведение работ по ремонту фасада (наказы избирателей)		0000000000	244	225.15001.47	404 290,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и стен, металлических конструкций, занавесов огнезащитными составами		0000000000	244	225.15009.38	31 500,00			
Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования		0000000000	244	225.15009.38	6 000,00			
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	0000000000	244	226	2 576 796,00	1 180 100,00	1 180 100,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131	660 300,00	660 300,00	660 300,00	
за счет гранта, гранта в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		0000000000	244	226.131	560 000,00	0,00	0,00	
расходы на проведение медицинских осмотров сотрудников учреждений социальной сферы		0000000000	244	226.131.39	124 700,00	99 700,00	99 700,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	226	1 231 796,00	420 100,00	420 100,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	226.132	277 600,00	308 600,00	308 600,00	
расходы на проведение медицинских осмотров сотрудников учреждений социальной сферы		0000000000	244	226.132.39	100 300,00	111 500,00	111 500,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	226.150	853 896,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение безопасности учреждения		05Q0517150	244	226.15009	844 296,00	0,00	0,00	
Выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов		0000000000	244	226.15009.38	9 600,00			
		0000000000						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	0000000000	244	228	1 242 344,08	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	228.15009	1 242 344,08	0,00	0,00	0,00
Установка, дооборудование, замена или ремонт системы видеонаблюдения		0000000000	244	228.15009.20	0,00	0,00	0,00	0,00
замена АПС		0000000000	244	228.15009.38	1 242 344,08			
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	0000000000	244	310	462 559,00	440 000,00	440 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	204 359,00	440 000,00	440 000,00	
за счет гранта, гранта в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		0000000000	244	310.131	44 400,00	0,00	0,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	310.132	0,00			
за счет средств субсидий в части учебных расходов в рамках обеспечения учебной деятельности		0000000000	244	310.84				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	310.1500	213 800,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов (приобретение плана эвакуации)		0000000000	244	310.15009.38	0,00			
Приобретение имущества для осуществления видов деятельности (приобретение мебели, проектора)		0000000000	244	310.15002.47	213 800,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:		0000000000	244	341	11 494,90	11 800,00	11 800,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	341.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	341	1 494,90	1 800,00	1 800,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	244	341.132	1 494,90	1 800,00	1 800,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего из них:		0000000000	244	345	223 004,00	0,00	0,00	0,00
за счет гранта, гранта в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		0000000000	244	345.131	223 004,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		0000000000	244	346	245 470,00	100 000,00	100 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет гранта, гранта в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		0000000000	244	346.131	9 560,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	346.150	35 910,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов (приобретение светодиодных аварийного освещения)		0000000000	244	346.15009.38	0,00			
приобретение оборудования (монитор, SSD, мышь)		0000000000	244	346.15006.47	35 910,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего из них:		x	244	347	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	244	347.131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:		0000000000	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	349.131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	x	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	100		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код*	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
налог на прибыль	3010	x	x		0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код целевой статьи расходов бюджетов	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							по 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	2	4	5		6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	0000000000	x			11 026 861,12	5 995 865,56	6 050 845,56	0,00
	в том числе:									
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	0000000000	x						
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	0000000000	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	0000000000	x						
1.4.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	0000000000	x			11 026 861,12	5 995 865,56	6 050 845,56	0,00
	в том числе:		0000000000							
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	0000000000	x			2 287 500,00	2 451 350,00	2 506 330,00	0,00
	в том числе:		0000000000							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	0000000000	x			2 287 500,00	2 451 350,00	2 506 330,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.03)		86 600,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.223 (132.04)		64 800,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.224 (132)		5 805,10			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (132)		815 600,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (132)		277 600,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (132.39)		100 300,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.01)		454 800,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.02)		381 500,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.341 (132)		1 494,90			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.221 (132)		99 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.03)			91 650,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.244.223 (132.04)			68 600,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.244.224 (132)			6 300,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (132)			854 700,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (132)			308 600,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (132.39)			111 500,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.244.341 (132)			1 800,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.01)			485 700,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.02)			402 500,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.244.221 (132)			110 000,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.03)				95 730,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.223 (132.04)				71 300,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.224 (132)				6 300,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (132)				858 100,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (132)				308 600,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (132.39)				111 500,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.341 (132)				1 800,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.01)				512 400,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (132.02)				420 600,00	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.221 (132)				110 000,00	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	0000000000	x			2 787 740,08	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0000000000							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	0000000000	x			0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	0000000000	x			2 787 740,08	0,00	0,00	
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	0000000000	x						
			0000000000		000.0703.04000517150.244.226 (15009)		844 296,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.310 (15001.47)		213 800,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.346 (15006.47)		35 910,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (15009.47)		404 290,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.228 (15009.38)		1 242 344,08			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (15009.38)		9 600,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (15009.38)		37 500,00			
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	0000000000	x			5 951 621,04	3 544 515,56	3 544 515,56	0,00
	в том числе:		0000000000							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	0000000000	x			5 951 621,04	3 544 515,56	3 544 515,56	
			0000000000		000.0703.0000000000.244.221 (131)		82 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.03)		50 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.01)		302 500,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.223 (131.04)		5 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.02)		182 500,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (131.11)		1 293 298,04			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (131)		700 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (131)		1 220 300,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.224 (131)		948 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (131.39)		124 700,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.310 (131)		248 759,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.341 (131)		10 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.346 (131)		209 560,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.345 (131)		223 004,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.222 (131)		52 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.347 (131)		100 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.349 (131)		200 000,00			
			0000000000		000.0703.0000000000.244.221 (131)			82 000,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.03)			50 000,00		
			0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.01)			242 500,00		

						0000000000		000.0703.0000000000.244.223 (131.04)			5 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.02)			242 500,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (131.11)			32 515,56		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (131)			700 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (131)			660 300,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (131.39)			99 700,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.224 (131)			600 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.241 (131)			10 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.310 (131)			440 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.347 (131)			100 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.349 (131)			200 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.346 (131)			100 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.221 (131)			82 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.03)			50 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.01)			242 500,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.223 (131.04)			5 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.247.223 (131.02)			242 500,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (131.11)			32 515,56		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.225 (131)			700 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (131)			660 300,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.226 (131.39)			99 700,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.224 (131)			600 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.341 (131)			0,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.310 (131)			440 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.346 (131)			100 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.349 (131)			200 000,00		
						0000000000		000.0703.0000000000.244.347 (131)			100 000,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	0000000000	x						11 026 861,12	5 995 865,56	6 050 845,56	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26620	0000000000	2023						11 026 861,12			
		26630	0000000000	2024							5 995 865,56		
		26640	0000000000	2025								6 050 845,56	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.

Исполнитель
29 августа 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник административного отдела администрации города Кирова
(уполномоченное лицо уполномоченного лица учреждения)

А.А. Парыгина
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Председатель представительного совета
(уполномоченное лицо уполномоченного лица учреждения)

О.А. Березина
(подпись)
(расшифровка подписи)

2025 г.

(подпись)

Алексанова К.З.
(фамилия, инициалы)

В.Н. Савиных
(расшифровка подписи)

62-44-33
(телефон)

* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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 "Дом детского творчества "Вдохновение" города Кирова

Вид документа: 02 (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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый 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, компенсации затрат учреждения	0300	77 576 222,00	74 006 850,00	74 059 130,00
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	77 576 222,00	74 006 850,00	74 059 130,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат", аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	68 569 222,00	64 999 850,00	65 052 130,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0600			
Всего	9000	77 576 222,00	74 006 850,00	74 059 130,00

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

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
---	---	--

Наименование услуги (работы)	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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное задание	0100	152,52	141,85	141,98	421 309	421 309	421 309	64 258 350,00	64 999 850,00	65 052 130,00
социальное задание	0200	110,66	110,66		38 956,00	0,00		4 310 872,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 569 222,00	64 999 850,00	65 052 130,00

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)
Доход от оказания платных образовательных услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			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)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: доходы по условиям арендных платежей	0100	x	x	x	x	x	x			
Итого	0101	583,33	583,33	583,33	6	6	6	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	9000	x	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00

4. Обновлении (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Вдохновение" города Кирова

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	5 176 511,79	5 000 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	5 176 511,79	5 000 000,00
Всего	9000	5 176 511,79	5 000 000,00

⁴ формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (предоставление не достигшим возраста 18 лет детям военнослужащих безработных услуг дополнительного образования)	0100	378 200,00	
Содетские трудовые занятости молодежи	0200	328 557,75	
Выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов (демонтиках и монтаж системы АПС)	0300	77 600,00	
Обеспечение безопасности учреждения	0400	844 296,00	
Проведение работ по ремонту фасадов и крыши	0500	404 290,00	
Ремонт системы АПС	0500	1 336 864,04	
Приобретение оборудования и мебели	0700	213 800,00	
Замеры спортивного изолонии электропроводов и электрооборудования	0800	6 000,00	
Приобретение материальных запасов, программных продуктов	0900	35 910,00	
Пожертвования	1000	1 550 994,00	5 000 000,00
Всего	9000	5 176 511,79	5 000 000,00

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2	1 550 994,00	5 000 000,00
в том числе:			
пожертвования юридических лиц	0101	500 000,00	5 000 000,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0102	642 960,00	
пожертвования физических лиц	0103	408 034,00	
Итого	9000	1 550 994,00	5 000 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Арасланова К.З.

(фамилия, инициалы)

В.Н. Савиных

(расшифровка подписи)

62-44-33

(телефон)

29 августа 2025г.

Обоснование (расчеты) плановых выплат
1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" *
муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Вдохновение" города Кирова

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение
Источник финансового обеспечения

02
(сведения о документе - код ОКУ, наименование и документ - код ОКУ)

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 284 026,22		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		48 015 335,00	48 015 335,00
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		48 015 335,00	48 015 335,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	54 109 976,22		

* Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ *

Наименование показателя	КОСГУ *	Код строки	Объем расходов		
			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
Зарплата	211	0001	52 545 950,00	47 735 335,00	47 735 335,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	266	0002	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0001 + с 0002)		0003	52 825 950,00	48 015 335,00	48 015 335,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	52 545 950,00	47 735 335,00	47 735 335,00
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	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	52 825 950,00	48 015 335,00	48 015 335,00
Всего	9000			

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 расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Директор	0001	1	28 608,55	14 207,00	194,50	14 207,05	257 476,95	
Заместитель директора	0002	4	19 385,69	26 388,74		25 306,42	930 513,12	
Главный бухгалтер	0003	1	27 721,44	27 721,44		11 743,77	332 657,28	
Обслуживающий персонал	0004	46,92	23 120,40	11 376,63	0,00	5 312,58	13 017 712,65	
Основной персонал	0005	123,11	21 942,48	16 526,84	103,05		33 244 168,37	
Районный координатор	0006						4 763 421,63	
Итого	9000	176,03					52 545 950,00	

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

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		
Директор	0001	1	28 608,55	14 207,00	194,50	14 207,05	257 476,95		
Заместитель директора	0002	4	19 385,69	26 388,74		25 306,42	930 513,12		
Главный бухгалтер	0003	1	27 721,44	27 721,44			332 657,28		
Обслуживающий персонал	0004	46,92	16 560,63	11 376,63	0,00	5 184,00	9 324 298,65		
Основной персонал	0005	123,11	39 254,95	22 625,06	103,05	16 526,84	32 415 061,37		
Районный коэффициент	0006						4 475 327,63		
Итого	9000		x	x	x	x	47 735 335,00		

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

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 выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Директор	0001	1	28 608,55	14 207,00	194,50	14 207,05	257 476,95		
Заместитель директора	0002	4	19 385,69	26 388,74		25 306,42	930 513,12		
Главный бухгалтер	0003	1	27 721,44	27 721,44		332 657,28	332 657,28		
Обслуживающий персонал	0004	46,92	16 560,63	11 376,63	0,00	5 184,00	9 324 298,65		
Основной персонал	0005	123,11	39 254,95	22 625,06	103,05	16 526,84	32 415 061,37		
Районный коэффициент	0006		x	x	x	x	4 475 327,63		
Итого	9000						47 735 335,00		

2. Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 2026 год				на 2027 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты за первые 3 дня больничного листа (прочий персонал)	0001	4 218,47	10	42 184,67	4 218,47	10	42 184,67	4 218,47	10	42 184,67	4 218,47	10	42 184,67
Выплаты за первые 3 дня больничного листа (администрация)	0002	3 854,36	15	57 815,33	3 854,36	15	57 815,33	3 854,36	15	57 815,33	3 854,36	15	57 815,33
Выплаты за первые 3 дня больничного листа (основной персонал)	0003	2 535,21	71	180 000,00	2 535,21	71	180 000,00	2 535,21	71	180 000,00	2 535,21	71	180 000,00
Итого	9000	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00

Руководитель (уполномоченное Исполнитель) _____ 29 августа 2025 г. _____ В.Н. Савиных (расшифровка подписи) 62-44-33 (телефон)



4. 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" ⁶

муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Вдохновение" города Кирова

Учреждение
Источник финансового обеспечения

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

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 882 722,00	14 416 365,00	14 416 365,00
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	15 882 722,00	14 416 365,00	14 416 365,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"

2. 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
2	Единый налоговый платеж	0200	x	x	x	15 777 630,10	14 328 934,42	14 328 934,42
2.1.	в том числе: единый налоговый платеж 30%	0210	52 545 950,00	47 736 335,00	47 736 335,00	15 777 630,10	14 328 934,42	14 328 934,42
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				105 091,90	87 430,58	87 430,58
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	52 545 950,00	43 715 290,00	43 715 290,00	105 091,90	87 430,58	87 430,58
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	15 882 722,00	14 416 365,00	14 416 365,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель
(уполномоченное л

директор
(должность)

(подпись)

В.Н. Савиных
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Арасланова К.З.
(фамилия, инициалы)

62-44-33
(телефон)

" 29 "

августа

20 25 г.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг		Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Наименование показателя			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
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года		0100	0	0	0		0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			0				
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	0,00	0	0		0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0,00				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			0,00				
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	10 860 351,29	6 088 407,90	6 143 387,91		0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			5 951 621,04	3 544 515,56	3 544 515,56		
за счет средств, полученных для реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования			0,00	102 542,35	102 542,35		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			2 287 500,00	2 441 349,99	2 496 330,00		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			2 621 230,25	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года		0400	0	0	0		0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)							
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания							
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности							
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0500	0	0	0		0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)							
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания							
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности							
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0600	10 860 351,29	5 985 865,55	6 040 845,56		0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			5 951 621,04	3 544 515,56	3 544 515,56		0
за счет средств, полученных для реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования			0,00	102 542,35	102 542,35		0
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			2 287 500,00	2 441 349,99	2 496 330,00		0
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			2 621 230,25	0,00	0,00		0
Всего		9000	10 860 351,29	5 985 865,55	6 040 845,56		0

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

Наименование расходов (товара, работы, услуги)	Единица измерения		КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу				Стоимость работ (услуг)						
		2			3	4	5	6	7	8	на 2026 год		на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год		
											(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)
1																		
Наименование расходов (товара, работы, услуги)	за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Лицензионный платеж за обратную АТС	шт.	221.131		3,00	3,00	3,00	510,00	510,00	510,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	ГТС Польз абон лин	шт.	221.131		8,00	8,00	8,00	255,60	255,60	255,60	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	
	ГТС Местный трафик повр сист	мин.	221.131		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,67	0,67	0,67	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
	внутризонов соед	мин	221.131		1 484,90	1 484,90	1 484,90	1,90	1,90	1,90	2 821,30	2 821,30	2 821,30	2 821,30	2 821,30	2 821,30	2 821,30	
	Услуги связиИнтернет	усл.	221.131		3,00	3,00	3,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	Абонентская плата	шт.	221.131		5,00	5,00	5,00	508,47	508,47	508,47	2 542,35	2 542,35	2 542,35	2 542,35	2 542,35	2 542,35	2 542,35	
	соединение по сети передачи данных	мин	221.131		75,00	75,00	75,00	2,99	2,99	2,99	224,25	224,25	224,25	224,25	224,25	224,25	224,25	
	соединение по сети передачи данных	шт.	221.131		100,00	100,00	100,00	0,45	0,45	0,45	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
	ГТС Польз абон лин	шт.	221.131		8,00	8,00	8,00	255,60	255,60	255,60	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	
	Номер телефона (безлимитный комплекс)	усл.	221.131		15,00	15,00	15,00	508,50	508,50	508,50	7 627,50	7 627,50	7 627,50	7 627,50	7 627,50	7 627,50	7 627,50	
	Интернет, абонентская плат	усл.	221.131		20,00	20,00	20,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	Местное телефонное соединение	мин.	221.131		200,00	200,00	200,00	6,10	6,10	6,10	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	
	за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Лицензионный платеж за обратную АТС	шт.	221.132		10,00	10,00	10,00	487,00	487,00	487,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
	ГТС Польз абон лин	шт.	221.132		0,00	40,00	40,00	255,60	255,60	255,60	0,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00
ГТС Местный трафик повр сист	мин.	221.132		4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,67	0,67	0,67	2 847,50	2 847,50	2 847,50	2 847,50	2 847,50	2 847,50	2 847,50	2 847,50	
внутризонов соед	мин	221.132		4 800,00	4 800,00	4 800,00	1,90	1,90	1,90	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	
Услуги связиИнтернет	усл.	221.132		33,94	34,00	34,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	67 882,80	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
Местное телефонное соединение	мин.	221.132		0,00	1 080,00	1 080,00	0,61	0,61	0,61	0,00	658,80	658,80	658,80	658,80	658,80	658,80	658,80	
Абонентская плата	шт.	221.132		25,70	25,70	25,70	508,47	508,47	508,47	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	
соединение по сети передачи данных	мин	221.132		405,00	405,00	405,00	2,99	2,99	2,99	1 210,95	1 210,95	1 210,95	1 210,95	1 210,95	1 210,95	1 210,95	1 210,95	
Итого по коду КОСГУ			9001	x	x	x	x	x	x	x	181 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций			0201	x	x	x	x	x	x	x	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	усл.	222.131		1,00	x	x	x	52 000,00	x	x	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ			9002	x	x	x	x	x	x	x	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	x	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
оплата отопления и технологических нужд	Гкал.	223.131.01		93,84	93,84	93,84	2 584,09	2 584,09	2 584,09	2 584,09	242 501,86	242 501,86	242 501,86	242 501,86	242 501,86	242 501,86	242 501,86	
оплата потребления электроэнергии	Киатт	223.131.02		23 250,00	23 250,00	23 250,00	10,43	10,43	10,43	10,43	242 497,50	242 497,50	242 497,50	242 497,50	242 497,50	242 497,50	242 497,50	
оплата потребления горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведение	куб м/Гкал	223.131.03		24,47	24,47	24,47	2 043,59	2 043,59	2 043,59	2 043,58	50 006,77	50 006,77	50 006,77	50 006,77	50 006,77	50 006,77	50 006,77	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб м	223.131.4		5,48	5,48	5,48	911,26	911,26	911,26	911,26	4 993,87	4 993,87	4 993,87	4 993,87	4 993,87	4 993,87	4 993,87	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0302	x	x	x	x	x	x	x	987 700,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	x	987 700,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00	
оплата отопления и технологических нужд	Гкал.	223.132.01		176,00	187,95	198,29	2 584,09	2 584,09	2 584,09	2 584,09	485 679,72	485 679,72	485 679,72	485 679,72	485 679,72	485 679,72	485 679,72	
оплата потребления электроэнергии	Киатт	223.132.02		36 577,18	38 590,60	40 325,98	10,43	10,43	10,43	10,43	381 499,99	402 499,96	402 499,96	402 499,96	402 499,96	402 499,96	402 499,96	
оплата потребления горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведение	куб м/Гкал	223.131.02		42,38	44,85	46,84	2 043,59	2 043,59	2 043,59	2 043,58	86 607,34	91 655,01	91 655,01	91 655,01	91 655,01	91 655,01	91 655,01	

оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м.	223.132.04		71,11	75,28	78,24	911,26	911,26	911,26	64 792,83	68 615,31	71 309,54
223 "Коммунальные услуги"	Итого по коду КОСГУ		9003	x	x	x	x	x	x	1 527 700,00	1 588 449,99	1 640 030,00
за счет средств, полученных для реализации персонализированного финансирования дополнительного образования			0501	x	x	x	x	x	x	948 000,00	600 000,00	600 000,00
арендная плата за предоставление оценочных площадок и помещений для проведения мероприятий	шт.	224.131		8,00	6,00	6,00	118 500,00	100 000,00	100 000,00	948 000,00	600 000,00	600 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0402	x	x	x	x	x	x	5 805,10	6 300,00	6 300,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	5 805,10	6 300,00	6 300,00
арендная плата за контейнер	шт.	224.132		12,00	12,00	12,00	483,33	525,00	525,00	5 805,10	6 300,00	6 300,00
224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"	Итого по коду КОСГУ		9004	x	x	x	x	x	x	953 805,10	606 300,00	256 300,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0501	x	x	x	x	x	x	1 993 298,04	722 515,56	722 515,56
обслуживание электросистем	мес.	225.131		8,00	8,00	8,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ремонт электросистем	шт.	225.131		8,00	8,00	8,00	628,73	628,73	628,73	5 029,84	5 029,84	5 029,84
Содержание объектов недвижимого имущества	мес.	225.131		6,00	6,00	6,00	12 051,70	20 385,03	25 318,37	72 310,20	122 310,20	122 310,20
Изготовление технического паспорта	шт.	225.131		1,00			50 000,00			50 000,00		
Замена грязежидких наполненных покрытий	мес.	225.131		12,00	12,00	12,00	8 323,33	8 323,33	8 323,33	99 879,96	99 879,96	99 879,96
техническое обслуживание кондиционеров	шт.	225.131		4,00	4,00	4,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
замена баннеров	шт.	225.131		4,00	3,00	3,00	3 000,00	3 333,00	3 333,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
зарплата операторов	шт.	225.131		4,00	4,00	4,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
зарплата операторов	шт.	225.131		2,00	2,00	2,00	15,00	15,00	15,00	30,00	30,00	30,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке охранной и пожарной сигнализации, тревожной кнопки, системы видеонаблюдения	мес.	225.131		5,00	5,00	5,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	142 950,00	142 950,00	142 950,00
продление фискального накопителя	шт.	225.131		1,00	1,00	1,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
текущий ремонт оргтехники	шт.	225.131		443,00	443,00	443,00	350,00	350,00	350,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
текущий ремонт помещений	шт.	225.131.11		1,00	0,00	0,00	1 479 298,04	0,00	0,00	1 293 298,04	22 515,56	22 515,56
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	x	x	x	x	x	x	815 600,00	854 700,00	858 100,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	815 600,00	854 700,00	858 100,00
дезинсекция	кв.м	225.132		4,00	4,00	4,00	628,73	800,00	800,00	2 900,00	3 200,00	3 200,00
ТО систем передачи информации о пожаре	шт.	225.132		10,00	10,00	10,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	28 900,00	32 000,00	32 000,00
Содержание объектов недвижимого имущества	мес.	225.132		12,00	12,00	12,00	41 883,00	42 250,00	42 250,00	502 600,00	507 000,00	510 500,00
обслуживание пожарной, видео, тревожной сигнализации	мес.	225.132		6,00	6,00	6,00	46 866,00	46 866,00	46 866,00	281 200,00	312 400,00	312 400,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0503	x	x	x	x	x	x	441 790,00	0,00	0,00
Привлечение работ по ремонту фасада		225.15001.47	0101	3,00	0,00	0,00	134 763,33	0,00	0,00	404 290,00	0,00	0,00
Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сени, металлических конструкций, занавесов огнестойкими составными		225.15009.38	0102	1,00			31 500,00			31 500,00	0,00	0,00
Замер сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования		225.15009.38	0101	1,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	Итого по коду КОСГУ		9005	x	x	x	x	x	x	3 250 688,04	1 577 215,56	1 580 615,56
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	785 000,00	760 000,00	760 000,00
Приобретение (обновление) программного обеспечения, продление сертификатов	шт.	226.131		4,00	4,00	4,00	32 759,50	32 759,50	32 759,50	131 038,00	131 038,00	131 038,00
Организация и проведение мероприятий	шт.	226.131		12,00	10,00	10,00	78 355,00	38 026,20	38 026,20	380 262,00	380 262,00	380 262,00
снятие и показаний с теплосчетчика	мес.	226.131		12,00	12,00	12,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
аттестация рабочих мест	мес.	226.131		10,00	10,00	10,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
зарплата и выплаты с нее по договорам гражданско-правового характера	мес.	226.131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги инвентаризационной, пожарной, охранной сигнализации	мес.	226.131		6,00	6,00	6,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Курсы повышения квалификации	шт.	226.131	3,00	3,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги видео- и фотосъемки	шт.	226.131	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Проведение медосмотра	чел	226.131.39	79,00	66,00	1 578,48	1 500,00	1 500,00	124 700,00	99 700,00	99 700,00
Оплата авторского вознаграждения	усл	226.131	12,00	12,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Разработка документации в рамках капитального ремонта	шт.	226.131	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		0602	x	x	x	x	x	560 000,00	0,00	0,00
Проживание и питание в загородном лагере	усл	226.131	100,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0603	x	x	x	x	x	377 900,00	420 100,00	420 100,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	377 900,00	420 100,00	420 100,00
Медосмотр сотрудников	чел	226.132.39	67,00	74,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100 300,00	111 500,00	111 500,00
Услуги вневедомственной охраны	усл	226.132	12,00	12,00	6 092,00	7 608,00	7 608,00	73 100,00	81 300,00	81 300,00
Приобретение (обновление) программного обеспечения, продление сертификатов, приобретение неисключительных прав, антивирусов и пр	мес	226.132	12,00	12,00	16 321,04	12 611,00	12 611,00	204 500,00	227 300,00	227 300,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		0603	x	x	x	x	x	853 896,00	0,00	0,00
Обеспечение безопасности учреждения	мес	226.15009.19	12,00	0,00	70 358,00	0,00	0,00	844 296,00	0,00	0,00
экспертиза проекта		226.15009.38	1,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
226 "Прочие работы, услуги"	Итого по коду КОСТУ	9006	55,45	x	x	x	x	2 576 796,00	1 180 100,00	1 180 100,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		0803	x	x	x	x	x	1 242 344,08	0,00	0,00
Замена системы АПС	шт.	228.15009.38	1,00		1 075 834,25			1 242 344,08	0,00	0,00
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"	Итого по коду КОСТУ	9008	x	x	x	x	x	1 242 344,08	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0901	x	x	x	x	x	204 359,00	440 000,00	440 000,00
Приобретение мебели	шт.	310.131	5,00	10,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00			
Приобретение музыкальных инструментов	шт.	310.131	2,00	2,00	84 017,00	96 517,00	96 517,00	168 034,00	193 034,00	193 034,00
Приобретение спортивного инвентаря	шт.	310.131	3,00	3,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение оргтехники	шт.	310.131	3,00	3,00	72 322,00	72 322,00	72 322,00	6 325,00	216 966,00	216 966,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций			x	x	x	x	x	44 400,00	0,00	0,00
Приобретение акустических колонок	шт.	310.131	2,00		22 200,00			44 400,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		0903	x	x	x	x	x	213 800,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования (мебель, проектор)	шт.	310.15002.47	27,00		7 918,52			213 800,00	0,00	0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"	Итого по коду КОСТУ	9009	x	x	x	x	x	462 559,00	440 000,00	440 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1001	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение аптечки			1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1002	x	x	x	x	x	1 494,90	1 800,00	1 800,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»			x	x	x	x	x	1 494,90	1 800,00	1 800,00
приобретение аптечки	шт.	341.132	1,00	1,00	1 494,90	1 800,00	1 800,00	1 494,90	1 800,00	1 800,00
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	Итого по коду КОСТУ	9010	x	x	x	x	x	11 494,90	11 800,00	11 800,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1401	x	x	x	x	x	223 004,00	0,00	0,00
Футболки, худи, толстовки			40,00		5 575,10			223 004,00	0,00	0,00
345 "Увеличение стоимости иного инвентаря"	Итого по коду КОСТУ	9014	x	x	x	x	x	223 004,00	0,00	0,00

за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		1501	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение капитальных	шт.	346.131	583,00	166,00	166,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение дезинфицирующих средств	шт.	346.131	10,00	10,00	10,00	2 448,18	2 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 481,75	24 481,75
Приобретение учебных пособий	шт.	346.131	5,00	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Приобретение образовательных базиса	шт.	346.131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
приобретение запчастей к сигнализациям	шт.	346.131	0,00	1,00	1,00	0,00	518,25	518,25	518,25	0,00	0,00	518,25	518,25
приобретение запчастей к оргтехнике	шт.	346.131	15,00	15,00	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1502	x	x	x	x	x	x	x	9 560,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение флюорографии	шт.	346.131	20,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1503	x	x	x	x	x	x	x	35 910,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (машины, монитор)	шт.	346.15006.47	6,00			5 985,00				35 910,00	0,00	0,00	0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		9015	x	x	x	x	x	x	x	245 470,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		1601	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение комплектующих к компьютеру		1602	3,00	3,00	3,00	33 333,33	33 333,00	33 333,00	33 333,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1602	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		9016	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		1701	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение сланных новогодних подарков, сертификатов	шт.	349.131	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		9017	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		9018	x	x	x	x	x	x	x	5 894 065,55	5 894 065,55	5 599 045,56	5 599 045,56
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			x	x	x	x	x	x	x	3 544 515,56	3 544 515,56	3 544 515,56	3 544 515,56
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			x	x	x	x	x	x	x	2 441 349,99	2 441 349,99	2 496 330,00	2 496 330,00
			x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
29 августа 2025

претор



главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.Н. Савиных

(расшифровка подписи)

Арасланова К.З.

(фамилия, инициалы)

62-44-33

(телефон)