

Расчет объема финансового обеспечения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №20" Приволжского района г. Казани

ВСЕГО	Доп. ЭК	Ассигнования 2022 год (смет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288,302,304,305,308,340,347			Заявлено УО на 2023 год	Учено в смете учреждения на 2023 год	муниципальное задание (смет ЛАГ, ЛБГ)										Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план	6=7+8+11+14			в том числе				допол. до ути.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
							ИФ3 (302)	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и)	содержание транспорта	прочие расходы		Оснрн учреждений всего (КЦСР)
1	2	3	4	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	
Нормативный объем на 2023 год		x	x	x	12 317 061,36	11 795 451,00	521 610,36	-	521 610,36	x	x	x	x	x	x	x	x	-
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	33 356 197,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		36 366 827,76	49 985 463,18	45 673 258,57	45 673 258,57	11 795 451,00	521 610,36	-	521 610,36	33 179 411,43	-	33 179 411,43	176 785,78	-	176 785,78	-	-	-
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>36 366 827,76</i>	<i>49 985 463,18</i>	<i>45 673 258,57</i>	<i>45 673 258,57</i>	<i>11 795 451,00</i>	<i>521 610,36</i>	<i>-</i>	<i>521 610,36</i>	<i>33 179 411,43</i>	<i>-</i>	<i>33 179 411,43</i>	<i>176 785,78</i>	<i>-</i>	<i>176 785,78</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Зарплата с начислениями		36 028 141,32	49 533 340,79	45 317 917,74	45 317 917,74	11 795 451,00	343 055,31	-	343 055,31	33 179 411,43	-	33 179 411,43	x	x	x	x	-	
211 "Зарботная плата"		27 849 131,70	38 017 728,99	34 806 388,44	34 806 388,44	9 059 486,18	263 483,34	-	263 483,34	25 483 418,92	-	25 483 418,92	x	x	x	x	-	
Зарботная плата педагогического персонала	П211004	24 670 090,74	34 295 042,07	30 960 884,64	30 960 884,64	7 235 885,90	-	-	-	23 724 998,74	-	23 724 998,74	x	x	x	x	-	
Зарботная плата вспомогательного персонала	П211005	3 179 040,96	3 722 686,92	3 845 503,80	3 845 503,80	1 823 600,28	263 483,34	-	263 483,34	1 758 420,18	-	1 758 420,18	x	x	x	x	-	
213 "Начисления на оплату труда"		8 179 009,62	11 515 611,80	10 511 529,30	10 511 529,30	2 735 964,82	79 571,97	-	79 571,97	7 695 992,51	-	7 695 992,51	x	x	x	x	-	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	7 218 939,25	10 391 360,35	9 350 187,16	9 350 187,16	2 185 237,54	-	-	-	7 164 949,62	-	7 164 949,62	x	x	x	x	-	
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	960 070,37	1 124 251,45	1 161 342,14	1 161 342,14	550 727,28	79 571,97	-	79 571,97	531 042,89	-	531 042,89	x	x	x	x	-	
223 "Коммунальные услуги"		112 102,00	112 102,00	128 860,00	128 860,00	x	115 974,00	x	115 974,00	x	x	x	12 886,00	x	12 886,00	x	-	
Электроснабжение	П223001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Теплоснабжение	П223002	112 102,00	112 102,00	128 860,00	128 860,00	x	115 974,00	x	115 974,00	x	x	x	12 886,00	x	12 886,00	x	-	
Газоснабжение	П223003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Водоснабжение	П223004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	П223017	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Прочие коммунальные услуги	П223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Прочие расходы		226 584,44	340 020,39	226 480,83	226 480,83	-	62 581,05	-	62 581,05	x	x	x	163 899,78	-	163 899,78	-	-	
221 "Услуги связи"		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	23 000,00	x	23 000,00	x	x	x	-	x	-	x	-	
Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	23 000,00	x	23 000,00	x	x	x	-	x	-	x	-	
Услуги сотовой связи	П221010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Плата за услуги сети Интернет	П221012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Расходы по услугам связи	П221099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Аренда транспорта, оборудования	П224002	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П224099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		46 972,23	46 972,23	46 882,25	46 882,25	x	36 882,25	-	36 882,25	x	x	x	10 000,00	-	10 000,00	x	-	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П225002	6 710,81	6 710,81	6 607,20	6 607,20	x	6 607,20	x	6 607,20	x	x	x	-	x	-	x	-	
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд) в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций-систем водоснабжения, отопления, учебного освещения и пр.)	П225003	2 621,11	2 621,11	2 634,74	2 634,74	x	2 634,74	x	2 634,74	x	x	x	-	x	-	x	-	
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Зарплата инвентарных сотрудников	П225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	П225007	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	-	x	-	x	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	-	
Техническое обслуживание транспортных средств	П225011	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Ремонт транспортных средств	П225012	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Технический осмотр транспортных средств	П225013	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	П225014	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	

ВСЕГО	Доп.ЭК	0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288_302_304_305_308_340_347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	в том числе:											Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НСИ (304)			довед. до ути.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			Охрана учреждений всего (КЦСР)		
						ИФ03 (302)	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и	содержание транспорта		прочие расходы	
1	2	3	4	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
Нормативный объем на 2023 год		x	x	x	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	П225015	11 866,07	11 866,07	11 866,07	11 866,07	x	11 866,07	-	11 866,07	x	x	x	-	x	x	x	-
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Техническое обслуживание приборов учета	П225035	15 774,24	15 774,24	15 774,24	15 774,24	x	15 774,24	x	15 774,24	x	x	x	-	x	-	x	-
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, меры противопожарной изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка прокладок)	П225036	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Расходы по вывке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	П225040	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	П225050	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- эксплуатационные расходы		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H225099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
226 "Прочие работы, услуги"		4 500,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00	x	-	x	x	x	x	x	7 000,00	-	7 000,00	-	-
Подписка	П226001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Зарплата инвентарных сотрудников	П226002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Типографские услуги	H226022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	П226025	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Оплата медицинских осмотров	П226031	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	П226050	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации.	П226052	4 500,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00	x	-	x	-	x	x	x	7 000,00	x	7 000,00	x	-
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	П226060	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H226099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
227 "Страхование"		-	-	-	-	x	-	x	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	П227001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	П227002	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме"		-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие расходы по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	П265099	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	113 435,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (бланковые листы)	П266099	-	113 435,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
291 "Налоги, пошлины и сборы"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	П291005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
310 "Увеличение стоимости основных средств"		120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	x	x	x	60 000,00	-	60 000,00	x	-
Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	H310004	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	x	-	x	x	x	40 000,00	x	40 000,00	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств ²	П310098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H310099	80 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	x	x	x	20 000,00	-	20 000,00	x	-

ВСЕГО	Лон. ЗК	0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288_302_304_305_308_340_347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	в том числе:											Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			НСИ (304)			допол. до утв. тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)						
						И03 (302)	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КИСР)		
1	2	3	4	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	
Нормативный объем на 2023 год		x	x	x	12 317 061,36	11 795 451,00	521 610,36	-	521 610,36	x	x	x	x	x	x	x	x	-
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		2 698,80	2 698,80	2 698,80	2 698,80	-	2 698,80	-	2 698,80	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	П341006	2 698,80	2 698,80	2 698,80	2 698,80	-	2 698,80	-	2 698,80	x	x	x	-	-	-	-	x	-
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	-
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	П342005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	-
Закупка молока и молочных продуктов	П342018	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	-
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
ГСМ	П343001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Газовоторное топливо	П343003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Моторные масла и смеси смазки	П343015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		10 654,42	10 654,42	76 162,78	76 162,78	x	-	x	-	x	x	x	76 162,78	x	-	76 162,78	x	-
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	10 654,42	10 654,42	76 162,78	76 162,78	x	-	x	-	x	x	x	76 162,78	x	-	76 162,78	x	-
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		18 758,99	18 758,99	10 737,00	10 737,00	-	-	-	-	x	x	x	10 737,00	-	-	10 737,00	x	-
Закупка запчастей к оборудованию	П346003	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Закупка запчастей к транспортным средствам	П346013	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Приобретение автомашины	П346014	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	18 758,99	18 758,99	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	-	-	10 737,00	10 737,00	-	-	-	-	x	x	x	10 737,00	-	-	10 737,00	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н346099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
- доведение ассигнований до норматива		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	Н349011	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	П349098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н349099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Налоги		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x
Земельный налог	П291001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x
Налог на имущество	П291014	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x
Транспортный налог	П291015	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x
Ассигнования		-	-	45 673 258,57	45 673 258,57	11 795 451,00	521 610,36	-	521 610,36	33 179 411,43	-	33 179 411,43	176 785,78	-	-	176 785,78	-	-
лимиты		-	-	45 673 258,57	45 673 258,57	11 795 451,00	521 610,36	-	521 610,36	33 179 411,43	-	33 179 411,43	176 785,78	-	-	176 785,78	-	-

Директор



М.А. Галлямова