

Расчет объема финансового обеспечения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная шк

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2023 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 302,304,305,308		Заявлено УО на 2024 год	Учтено в смете учреждения на 2024 год	Муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)											Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе				сверхнорм. расходы (308)			Охрана учреждений всего (КЦСР)				
						НФ3 (302)	НСИ (304) Всего	содержание транспорта	прочие расходы	довед. до утв.тариф. (305) Всего	содержание транспорта	прочие расходы		Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	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 2024 год		x	x	x	37 326 770,16	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	x	x	x	x	x	x	x	-
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	7 274 869,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		45 673 258,57	36 288 484,49	44 601 639,96	44 601 639,96	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	7 095 874,55	-	7 095 874,55	178 995,25	-	178 995,25	-	-
<i>в т.ч. без налогов</i>		45 673 258,57	36 288 484,49	44 601 639,96	44 601 639,96	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	7 095 874,55	-	7 095 874,55	178 995,25	-	178 995,25	-	-
Зарплата с начислениями		45 317 917,74	35 792 009,05	44 244 675,66	44 244 675,66	36 755 404,00	393 397,11	-	393 397,11	7 095 874,55	-	7 095 874,55	x	x	x	x	-
211 "Зарботная плата"		34 806 388,44	27 498 725,21	33 982 085,76	33 982 085,76	28 229 956,99	302 148,32	-	302 148,32	5 449 980,45	-	5 449 980,45	x	x	x	x	-
Зарботная плата педагогического персонала	П211004	30 960 884,64	23 858 910,38	29 889 851,76	29 889 851,76	26 300 427,91	-	-	-	3 589 423,85	-	3 589 423,85	x	x	x	x	-
Зарботная плата вспомогательного персонала	П211005	3 845 503,80	3 639 814,83	4 092 234,00	4 092 234,00	1 929 529,08	302 148,32	-	302 148,32	1 860 556,60	-	1 860 556,60	x	x	x	x	-
213 "Начисления на оплату труда"		10 511 529,30	8 293 283,84	10 262 589,90	10 262 589,90	8 525 447,01	91 248,79	-	91 248,79	1 645 894,10	-	1 645 894,10	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	9 350 187,16	7 157 819,76	9 026 735,23	9 026 735,23	7 942 729,23	-	-	-	1 084 006,00	-	1 084 006,00	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	1 161 342,14	1 135 464,08	1 235 854,67	1 235 854,67	582 717,78	91 248,79	-	91 248,79	561 888,10	-	561 888,10	x	x	x	x	-
223 "Коммунальные услуги"		128 860,00	142 994,61	130 333,00	130 333,00	x	114 694,00	x	114 694,00	x	x	x	15 639,00	x	15 639,00	x	-
Электроснабжение	П223001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Теплоснабжение	П223002	128 860,00	142 994,61	130 333,00	130 333,00	x	114 694,00	x	114 694,00	x	x	x	15 639,00	x	15 639,00	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		226 480,83	353 480,83	226 631,30	226 631,30	-	63 275,05	-	63 275,05	x	x	x	163 356,25	-	163 356,25	-	-
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 повременная 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 помещений	П224001	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Аренда транспорта, оборудования	П224002	-	-	-	-	x	-	x	-	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"		46 882,25	46 882,25	40 275,05	40 275,05	x	40 275,05	-	40 275,05	x	x	x	-	-	-	x	-
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П225002	6 607,20	6 607,20	-	-	x	-	x	-	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, уличного освещения и пр.)	П225003	2 634,74	2 634,74	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 в штатных сотрудников	П225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-

ВСЕГО	Дов.ЭК	0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 302_304_305_308		Заявлено УО на 2024 год	Учтено в смете учреждения на 2024 год	в том числе											Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			НФ3 (302)	НСИ (304)			довед. до утв. тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)					
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана 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 2024 год		x	x	x		37 326 770,16	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	x	x	x	x	x	x	x	-
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	H225007	-	-	-	-	x	-	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	P225010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Техническое обслуживание транспортных средств	P225011	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Ремонт транспортных средств	P225012	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Технический осмотр транспортных средств	P225013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	P225014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	P225015	11 866,07	11 866,07	11 866,07	11 866,07	x	11 866,07	-	11 866,07	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	P225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Техническое обслуживание приборов учета	P225035	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, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	P225036	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	P225040	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	P225050	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	P225098	-	-	-	-	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"		7 000,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	x	-	-	-	x	x	x	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
Подписка	P226001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Зарплата внештатных сотрудников	P226002	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	P226004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	H226019	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Типографские услуги	H226022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	P226025	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	P226027	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Оплата медицинских осмотров	P226031	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	P226050	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	x	-	-
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,	P226052	7 000,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	x	-	x	-	x	x	x	1 500,00	x	1 500,00	x	x	-
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	P226060	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	P226098	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 302_304_305_308		Заявлено УО на 2024 год	Учтено в смете учреждения на 2024 год	в том числе											Отклонение		
		Утвержденный план	Уточненный план			НФ3 (302)			НСИ (304)			довел до утв.тариф (305)			сверхнорм. расходы (308)				
						Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЛСР)				
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 2024год		x	x	x	37 326 770,16	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	x	x	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	-		
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	P227001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-		
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	P227002	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-		
265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	P265099	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	120 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (больничные листы)	P266099	-	120 000,00	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)	P291005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-		
310 "Увеличение стоимости основных средств"		60 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	x	x	x	60 000,00	-	60 000,00	x	-		
Приобретение огнетушителей	P310001	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	x	-	x	x	x	40 000,00	x	40 000,00	x	-		
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств ²	P310098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-		
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H310099	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	x	x	x	20 000,00	-	20 000,00	x	-		
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		2 698,80	2 698,80	2 825,12	2 825,12	-	-	-	-	x	x	x	2 825,12	-	2 825,12	x	-		
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)...	P341006	2 698,80	2 698,80	2 825,12	2 825,12	-	-	-	-	x	x	x	2 825,12	-	2 825,12	x	-		
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-		
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	P342005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-		
Закупка молока и молочных продуктов	P342018	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-		
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-		
ГСМ	P343001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-		
Газомоторное топливо	P343003	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-		
Моторные масла и спец. смазки	P343015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-		
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		76 162,78	38 231,00	76 160,93	76 160,93	x	-	x	-	x	x	x	76 160,93	x	76 160,93	x	-		
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	P344098	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-		
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	H344099	76 162,78	38 231,00	76 160,93	76 160,93	x	-	x	-	x	x	x	76 160,93	x	76 160,93	x	-		
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-		
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	P345002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-		
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		10 737,00	88 668,78	22 870,20	22 870,20	-	-	-	-	x	x	x	22 870,20	-	22 870,20	x	-		
Закупка запчастей к оборудованию	P346003	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-		

ВСЕГО	Доп.ЭК	0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 302,304,305,308		Заявлено УО на 2024 год	Учено в смете учреждения на 2024 год	в том числе											Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФС (302)			довел. до утв.тариф (305)			сверхнорм. расходы (308)					
						Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЛСР)		
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 2024 год		x	x	x	6=7+8+11+14	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	x	x	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	-	-	x	x	-
Приобретение автошин	П346014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	-	24 851,78	12 133,20	12 133,20	-	-	-	-	x	x	x	12 133,20	-	12 133,20	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	10 737,00	737,00	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	-	63 080,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
в т.ч.:																	
- доведение ассигнований до норматива		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"										x	x	x				x	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)	Н349011	-	-	-	-	-	-	x	-	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		-	-	44 601 639,96	44 601 639,96	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	7 095 874,55	-	7 095 874,55	178 995,25	-	178 995,25	-	-
лимиты		-	-	44 601 639,96	44 601 639,96	36 755 404,00	571 366,16	-	571 366,16	7 095 874,55	-	7 095 874,55	178 995,25	-	178 995,25	-	-

Директор

М.А.Галлямова

