Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 398 комбинированного вида" Советского района г.Казани**

Един. изм. **руб**

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распр ед.ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)						доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарифика	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)									
										ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:		в том числе		итого НСИ:				
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019							НФЗ	итого НСВ:	бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
	1	2	3	4	5	6=7+8+9	7=11	8=13+15+16+18	9=14+17	10=11+12+15	11	12=13+14	13	14	15	16=5-10-17	17	18=5-10	5-6=0
1	Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:		x	x	x	x	x	x	13 436 903,64	33 554 730,93	12 195 359,00	18 644 048,64	x	x	2 715 323,29	x	x	x	x
2	в т.ч. норматив по питанию		x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 822 189,82	x	x	x	x	x	x	x
3	КОНТРОЛЬ по нормативу		x	x	x	x	x	x	x	746 240,00	313 742,00	432 498,00	x	x	-	x	x	x	x
4	в т.ч. по нормативу питания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	782 324,48	x	x	x	x	x	x	x
5	ВСЕГО в смете учреждения:		38 822 980,00	39 910 924,34	38 678 258,21	38 678 258,21	11 881 617,00	13 359 737,57	13 436 903,64	32 808 490,93	11 881 617,00	18 211 550,64	4 774 647,00	13 436 903,64	2 715 323,29	4 608 570,49	-	1 261 196,79	-
6	в т.ч. Зарплата с начислениями		27 848 538,00	28 671 216,34	27 477 662,75	27 477 662,75	11 881 617,00	9 366 734,49	6 229 311,26	22 869 092,26	11 881 617,00	10 987 475,26	4 758 164,00	6 229 311,26	x	4 608 570,49	-	x	-
7	прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)		632 907,71	597 488,74	586 908,98	586 908,98	-	553 550,98	33 358,00	456 239,39	-	49 841,00	16 483,00	33 358,00	406 398,39	x	x	130 669,59	-
8	Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ		16 845 060,39	17 240 863,44	16 243 120,58	16 243 120,58	11 881 617,00	4 361 503,58	-	11 881 617,00	11 881 617,00	-	-	-	x	4 311 503,58	-	50 000,00	-
9	211 "Заработная плата"		12 907 112,43	13 204 153,28	12 437 112,58	12 437 112,58	9 125 665,90	3 311 446,68	-	9 125 665,90	9 125 665,90	-	-	-	x	3 311 446,68	-	x	-
10	Заработная плата педагогического персонала	211004	12 691 929,00	12 988 969,85	12 437 112,58	12 437 112,58	9 125 665,90	3 311 446,68	-	9 125 665,90	9 125 665,90	-	-	-	x	3 311 446,68	-	x	-
11	Замещение на период отпуска и больничных	211014	215 183,43	215 183,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-
12	213 "Начисления на оплату труда"		3 897 947,96	3 998 278,16	3 756 008,00	3 756 008,00	2 755 951,10	1 000 056,90	-	2 755 951,10	2 755 951,10	-	-	-	x	1 000 056,90	-	x	-
13	Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	3 832 962,56	3 933 292,76	3 756 008,00	3 756 008,00	2 755 951,10	1 000 056,90	-	2 755 951,10	2 755 951,10	-	-	-	x	1 000 056,90	-	x	-
14	Начисления на выплату замещения зареиод отпуска и больничных	213014	64 985,40	64 985,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-
15	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		40 000,00	38 432,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	x	-	-	x	x	x	x	x	x	50 000,00	-
16	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004	40 000,00	38 432,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	x	-	-	x	x	x	x	x	x	50 000,00	-
18	Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города		21 977 919,61	22 670 060,90	22 435 137,63	22 435 137,63	x	8 998 233,99	13 436 903,64	20 926 873,93	x	18 211 550,64	4 774 647,00	13 436 903,64	2 715 323,29	297 066,91	-	1 211 196,79	-
19	Раздел 2.1 ФОТ		11 043 477,61	11 468 784,90	11 284 542,17	11 284 542,17	x	5 055 230,91	6 229 311,26	10 987 475,26	x	10 987 475,26	4 758 164,00	6 229 311,26	x	297 066,91	-	x	-
20	211 "Заработная плата"		8 481 933,65	8 803 207,88	8 667 083,08	8 667 083,08	x	3 882 665,83	4 784 417,25	8 438 921,09	x	8 438 921,09	3 654 503,84	4 784 417,25	x	228 161,99	-	x	-
21	Заработная плата вспомогательного персонала	211005	8 481 933,65	8 803 207,88	8 667 083,08	8 667 083,08	x	3 882 665,83	4 784 417,25	8 438 921,09	x	8 438 921,09	3 654 503,84	4 784 417,25	x	228 161,99	-	x	-
22	Прочие по зарплате	211099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
23	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
24	213 "Начисления на оплату труда"		2 561 543,96	2 665 577,02	2 617 459,09	2 617 459,09	x	1 172 565,08	1 444 894,01	2 548 554,17	x	2 548 554,17	1 103 660,16	1 444 894,01	x	68 904,92	-	x	-
25	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	2 561 543,96	2 665 577,02	2 617 459,09	2 617 459,09	x	1 172 565,08	1 444 894,01	2 548 554,17	x	2 548 554,17	1 103 660,16	1 444 894,01	x	68 904,92	-	x	-
26	Прочие начисления на оплату труда	213099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
27	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
28	Раздел 2.2 Коммунальные услуги		2 313 900,00	2 472 778,83	2 321 848,90	2 321 848,90	x	2 321 848,90	x	2 246 848,90	x	x	x	x	2 246 848,90	x	x	75 000,00	-
29	223 "Коммунальные услуги"		2 313 900,00	2 472 778,83	2 321 848,90	2 321 848,90	x	2 321 848,90	x	2 246 848,90	x	x	x	x	2 246 848,90	x	x	75 000,00	-
30	Электроснабжение	223001	1 029 100,00	1 029 100,00	882 669,00	882 669,00	x	882 669,00	x	882 669,00	x	x	x	x	882 669,00	x	x	-	-
31	Теплоснабжение	223002	1 089 960,00	1 130 090,00	1 145 900,00	1 145 900,00	x	1 145 900,00	x	1 070 900,00	x	x	x	x	1 070 900,00	x	x	75 000,00	-
32	Газоснабжение	223003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
33	Водоснабжение	223004	194 840,00	194 840,00	174 834,00	174 834,00	x	174 834,00	x	174 834,00	x	x	x	x	174 834,00	x	x	-	-
34	Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
34_1	Вывоз твердых коммунальных расходов	223098	-	118 748,83	118 445,90	118 445,90	x	118 445,90	x	118 445,90	x	x	x	x	118 445,90	x	x	-	-
35	Прочие коммунальные услуги (лимиты)	223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
36	Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
37	Подраздел 2.3 Питание		7 471 955,16	7 563 439,80	7 822 189,82	7 822 189,82	x	782 324,48	7 039 865,34	7 039 865,34	x	7 039 865,34	-	7 039 865,34	x	x	x	782 324,48	-
38	Организация питания	226003	7 471 955,16	7 563 439,80	7 822 189,82	7 822 189,82	x	782 324,48	7 039 865,34	7 039 865,34	x	7 039 865,34	-	7 039 865,34	x	x	x	782 324,48	-
39	Подраздел 2.4 Налоги		416 679,13	417 000,63	407 571,76	407 571,76	x	273 202,72	134 369,04	134 369,04	x	134 369,04	x	134 369,04	-	x	x	273 202,72	-
40	291 "Налоги,пошлины,сборы"		416 679,13	417 000,63	407 571,76	407 571,76	x	273 202,72	134 369,04	134 369,04	x	134 369,04	x	134 369,04	-	x	x	273 202,72	-
41	Земельный налог	291001	232 538,00	284 859,50	273 202,72	273 202,72	x	273 202,72	x	-	x	x	x	x	-	x	x	273 202,72	-
42	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004	52 000,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
43	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	291005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
44	Налог на имущество	291014	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
45	Транспортный налог	291015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
46	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	291025	132 141,13	132 141,13	134 369,04	134 369,04	x	x	134 369,04	134 369,04	x	134 369,04	x	134 369,04	x	x	x	x	-

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распр ед.ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)					доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарифика	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)		
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019						ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
											НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:				
													бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
47	Подраздел 2.5 Прочие расходы		731 907,71	748 056,74	598 984,98	598 984,98	x	565 626,98	33 358,00	518 315,39	x	49 841,00	16 483,00	33 358,00	468 474,39	x	x	80 669,59	-
48	221 "Услуги связи"		38 600,00	20 000,00	33 600,00	33 600,00	x	33 600,00	x	30 000,00	x	x	x	x	30 000,00	x	x	3 600,00	-
49	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	20 000,00	20 000,00	33 600,00	33 600,00	x	33 600,00	x	30 000,00	x	x	x	x	30 000,00	x	x	3 600,00	-
50	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
51	Услуги сотовой связи	221010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
52	Плата за услуги сети Интернет	221012	18 600,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
53	Прочие услуги связи	221099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
54	222 "Транспортные услуги"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
55	Компенсации работникам за использование личного транспорта	222003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
56	Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду прислужебных командировках работников (сотрудников)	222004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
57	Сверхнормативные выплаты на заработную плату внештатных водителей	222012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
58	Приобретение и пополнение транспортных карт сотрудникам, имеющим разъездной характер работы	222021	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
59	Транспортные услуги по перевозке школьников	222022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
60	Прочие транспортные услуги	222099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
61	224 "Арендная плата за пользоание имуществом"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
62	Аренда помещений	224001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
63	Аренда транспорта, оборудования	224002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
64	Прочие по арендной плате	224009	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
65	225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		310 443,14	266 639,70	232 735,08	232 735,08	x	232 735,08	x	188 246,84	x	x	x	x	188 246,84	x	x	44 488,24	-
66	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (кроме вывоза мусора)	225002	95 917,30	52 113,86	31 209,24	31 209,24	x	31 209,24	x	25 000,00	x	x	x	x	25 000,00	x	x	6 209,24	-
67	Вывоз мусора	225050	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
68	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,……	225003	38 441,28	38 441,28	38 441,28	38 441,28	x	38 441,28	x	38 441,28	x	x	x	x	38 441,28	x	x	-	-
69	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
70	Зарплата внештатных сотрудников	225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
71	Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	50 140,80	50 140,80	50 140,80	50 140,80	x	50 140,80	x	50 140,80	x	x	x	x	50 140,80	x	x	-	-
72	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и.т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	13 000,00	13 000,00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
73	Техническое обслуживание транспортных средств	225011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
74	Ремонт транспортных средств	225012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
75	Технический осмотр транспортных средств	225013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
76	Содержание транспортных средств (сойка м ит.д.)	225014	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
77	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели,ытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	225015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	23 721,00	x	x	x	x	23 721,00	x	x	6 279,00	-
78	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
79	Техническое обслуживание приборов учета	225035	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76	x	82 943,76	x	50 943,76	x	x	x	x	50 943,76	x	x	32 000,00	-
80	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
81	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	225040	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
82	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
83	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
84	226 "Прочие работы, услуги"		20 412,00	20 412,00	80 252,00	80 252,00	x	80 252,00	x	48 560,86	x	x	x	x	48 560,86	x	x	31 691,14	-
85	Подписка	226001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
86	Заработная плата внештатных сотрудников	226002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распр ед.ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)						доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарифика	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)									
										ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
											НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:				
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019									бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
87	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, …	226006	9 660,00	9 660,00	24 500,00	24 500,00	x	24 500,00	x	-	x	x	x	x	-	x	x	24 500,00	-
88	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
89	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гаран, Консультант и др.)	226013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
90	Расходы в области информационно-коммуникационных технологий	226015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
91	Типографские работы,услуги	226022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
92	Размещениеобъявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
93	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	226024	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
94	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
95	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
96	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	226042	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
97	Прочие работы, услуги	226099	10 752,00	10 752,00	55 752,00	55 752,00	x	55 752,00	x	48 560,86	x	x	x	x	48 560,86	x	x	7 191,14	-
98	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
99	227 "Страхование"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
100	Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
101	Услуги по страхованию транспортных средств (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
102	228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
103	Установка и монтаж локальны-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	228005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
104	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	58 384,47	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
105	Прочие пособия	266099	-	58 384,47	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
106	310 "Увеличение стоимости основных средств"		139 000,00	189 000,00	62 076,00	62 076,00	x	62 076,00	-	62 076,00	x	-	-	-	62 076,00	x	x	-	-
107	Приобретение огнетушителей	310001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
108	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	310004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
109	Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310099	139 000,00	189 000,00	62 076,00	62 076,00	x	62 076,00	-	62 076,00	x	-	-	-	62 076,00	x	x	-	-
110	341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"		13 000,00	13 000,00	13 358,00	13 358,00	x	-	13 358,00	13 358,00	x	13 358,00	-	13 358,00	x	x	x	-	-
111	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341006	13 000,00	13 000,00	13 358,00	13 358,00	x	-	13 358,00	13 358,00	x	13 358,00	-	13 358,00	x	x	x	-	-
112	342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
113	Продукты питания (за исключением молоко и молочных продуктов)	342005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
114	Закупка молока и молочных продуктов	342018	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
115	343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
116	ГСМ	343001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
117	ГСМ, связанные с командировочными расходы	343011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
118	Моторные масла и спец.смазки	343015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
119	345 "Увеличение стоимости мякого инвентаря"		15 000,00	15 000,00	36 483,00	36 483,00	x	16 483,00	20 000,00	36 483,00	x	36 483,00	16 483,00	20 000,00	x	x	x	-	-
120	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002	15 000,00	15 000,00	36 483,00	36 483,00	x	16 483,00	20 000,00	36 483,00	x	36 483,00	16 483,00	20 000,00	x	x	x	-	-
121	346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		154 452,57	165 620,57	140 480,90	140 480,90	x	140 480,90	-	139 590,69	x	-	-	-	139 590,69	x	x	890,21	-

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распр ед.ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)					доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)		
										ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019							НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:				
													бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
122	Закупка запчастей к оборудованию	346003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
123	Закупка запчастей к транспортным средствам	346013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
124	Приобретение автошин	346014	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
125	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346017	58 264,00	58 264,00	57 792,00	57 792,00	x	57 792,00	-	57 792,00	x	-	-	-	57 792,00	x	x	-	-
126	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	346099	96 188,57	107 356,57	82 688,90	82 688,90	x	82 688,90	-	81 798,69	x	-	-	-	81 798,69	x	x	890,21	-
127	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	346099	-	-	82 688,90	82 688,90	x	82 688,90	-	81 798,69	x	-	-	-	81 798,69	x	x	890,21	-
128	349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов обнократного применения"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-
129	Приобретение(изготовление)подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты , дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	349011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
130	Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-
131	352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
133	Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
134	353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		41 000,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
135	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353001	18 000,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
136	Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	353099	23 000,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
137	Итого учтено ассигнований		38 822 980,00	39 910 924,34	38 678 258,21	38 678 258,21	11 881 617,00	13 359 737,57	13 436 903,64	32 808 490,93	11 881 617,00	18 211 550,64	4 774 647,00	13 436 903,64	2 715 323,29	4 608 570,49	-	1 261 196,79	-
138	Итого учтено лимитов		38 726 791,43	39 803 567,77	38 678 258,21	38 678 258,21	11 881 617,00	13 359 737,57	13 436 903,64	32 808 490,93	11 881 617,00	18 211 550,64	4 774 647,00	13 436 903,64	2 715 323,29	4 608 570,49	-	1 261 196,79	-
139	Объем недоведенных лимитов		96 188,57	107 356,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель С.В.Морозова

Зам.главного бухгалтера Г.Д.Нургалимова

Начальник группы А.М.Зайнетдинова