Расчет объема финансового обеспечения

МДОУ д/с №108

№ стр	КЦСР / ДКР	Доп.ЭК	Расчетная потребность на 2023 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего	субсидия РТ	субсидия РТ	бюджета города	родплата	в том числе: Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ): на выполнение муниципального задания в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304): ВСЕГО в пределах норматива ОФО	в том числе: итого НФЗ	в том числе: ДФК 00000	в том числе: ДФК 13597	итого НСВ	в том числе: субсидия РТ ДФК	в том числе: бюджет города	в том числе: родплата ДФК	НСИ	доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	в том числе субсидия РТ ДФК	Сверхнормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений
	КЦСР				0210125370	0210342000	0210342000	0210742000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900
	ДКР									302			303				304	305		308	308
	1	2	3	6=7+8+9+10	7=11	8=13_1+15_1	9=13_2+14+15_2+17	10=13_3+16	11=12+13+14	12=12_1+12_2	12_1	12_2	13=13_1+13_2+13_3	13_1	13_2	13_3	14	15=15_1+15_2	15_1	17=5-11-19	19=19_1+19_2
1	**Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:**		x	x	x	x	x	9058828.88	36071656.49	13196949	x	x	20141446.01	x	x	x	2733261.48	x	x	x	x
2	*в т.ч. норматив по питанию*		x	x	x	x	x	x	x	x			*7389314.32*	x	x	x	x	x	x	x	x
3	**КОНТРОЛЬ по нормативу**		x	x	x	x	x				x	x		x	x	x		x	x	x	x
4	*в т.ч. по нормативу питания*		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
5	**ВСЕГО в смете учреждения:**		41442981.61	41442981.61	13196949	15421764.5	3765439.23	9058828.88	36071656.49	13196949	11997148	1199801	20141446.01	11032557.14	50059.99	9058828.88	2733261.48	4389207.36	4389207.36	412717.76	569400
6	*в т.ч. Зарплата с начислениями*		*30176722.92*	30176722.92	13196949	15421764.5	-	1558009.42	25787515.56	*13196949*	*11997148*	*1199801*	12590566.36	*11032557.14*	-	*1558009.42*	x	*4389207.36*	*4389207.36*	x	
7	*прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003 226036, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)*		*618854.31*	618854.31	-	-	x 597937.46	20916.85	618854.31	-	-	-	70976.84	-	*50059.99*	*20916.85*	*547877.47*	x	x		
8	**Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ**		18133119.54	18133119.54	13196949	4389207.36	-	546963.18	13743912.18	13196949	11997148	1199801	546963.18	-	-	546963.18	x	4389207.36	4389207.36	-	x
9	**211 "Заработная плата" педагогического персонала**	П211004	13927127.14	13927127.14	10135905.53	3371127	-	420094.61	10556000.14	10135905.53	9214399.39	921506.14	420094.61	-	-	420094.61	x	*3371127*	*3371127*	x	x
10	**213 "Начисления на выплату труда" педагогического персонала**	П213004	4205992.4	4205992.4	3061043.47	1018080.36	-	126868.57	3187912.04	3061043.47	2782748.61	278294.86	126868.57	-	-	126868.57	x	*1018080.36*	*1018080.36*	x	x
11	**346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"**		-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x		x
12	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x		x
13	**Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города**		23309862.07	23309862.07	x	11032557.14	3765439.23	8511865.7	22327744.31	x	x	x	19594482.83	11032557.14	50059.99	8511865.7	2733261.48	-	-	412717.76	569400
14	**Раздел 2.1 ФОТ**		12043603.38	12043603.38	x	11032557.14		1011046.24	12043603.38	x	x	x	12043603.38	11032557.14		1011046.24	x	-	-	x	x
15	**211 "Заработная плата" вспомогательного персонала**	П211005	9250079.4	9250079.4	x	8473546.19		776533.21	9250079.4	x	x	x	9250079.4	8473546.19		776533.21	x	-	-	x	x
16	**213 "Начисления на выплату труда" вспомогательного персонала**	П213005	2793523.98	2793523.98	x	2559010.95		234513.03	2793523.98	x	x	x	2793523.98	2559010.95		234513.03	x	-	-	x	x
17	**Раздел 2.2 Коммунальные услуги**		2166906.54	2166906.54	x	x	2166906.54	x	1962684.54	x	x	x	x	x	x	x	1962684.54	x	x	204222	x
18	**223 "Коммунальные услуги"**		2166906.54	2166906.54	x	x	2166906.54	x	1962684.54	x	x	x	x	x	x	x	1962684.54	x	x	204222	x
19	Электроснабжение	П223001	689968	689968	x	x	689968	x	620972	x	x	x	x	x	x	x	620972	x	x	*68996*	x
20	Теплоснабжение	П223002	1209516	1209516	x	x	1209516	x	1088565	x	x	x	x	x	x	x	1088565	x	x	*120951*	x
21	Газоснабжение	П223003	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
22	Водоснабжение	П223004	142738	142738	x	x	142738	x	128483	x	x	x	x	x	x	x	128483	x	x	*14255*	x
23	Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	П223099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
24	Прочие коммунальные услуги (лимиты)	П223099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
25	Вывоз твердых коммунальных расходов	П223017	124664.54	124664.54	x	x	124664.54	x	124664.54	x	x	x	x	x	x	x	124664.54	x	x	-	x
26	**Подраздел 2.3 Питание**		7389314.32	7389314.32	x	x		7389314.32	7389314.32	x	x	x	7389314.32	x		7389314.32	x	x	x	-	x
27	Организация питания	П226003	7389314.32	7389314.32	x	x		7389314.32	7389314.32	x	x	x	7389314.32	x		7389314.32	x	x	x	-	x
28	**Подраздел 2.4 Налоги**		414060.29	414060.29	x	x	323472	90588.29	205564.53	x	x	x	90588.29	x	x	90588.29	114976.24	x	x	208495.76	x
29	**291 "Налоги, пошлины, сборы"**		414060.29	414060.29	x	x	323472	90588.29	205564.53	x	x	x	90588.29	x	x	90588.29	114976.24	x	x	*208495.76*	x
30	Земельный налог	П291001	323472	323472	x	x	323472	x	114976.24	x	x	x	x	x	x	x	114976.24	x	x	*208495.76*	x
31	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	П291005	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
32	Налог на имущество	П291014	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
33	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	П291025	90588.29	90588.29	x	x		90588.29	90588.29	x	x	x	90588.29	x		x 90588.29	x	x	x		x
34	**Подраздел 2.5 Прочие расходы**		1295977.54	726577.54	x	x	705660.69	20916.85	726577.54	x	x	x	70976.84		50059.99	20916.85	655600.7	x	x	x	569400
35	**221 "Услуги связи"**		47247	47247	x	x	47247	x	47247	x	x	x	x	x	x	x	47247	x	x	-	x
36	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	16000	16000	x	x	16000	x	16000	x	x	x	x	x	x	x	16000	x	x		x
37	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	П221002	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
38	Услуги сотовой связи	П221010	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
39	Плата за услуги сети Интернет	П221012	31247	31247	x	x	31247	x	31247	x	x	x	x	x	x	x	31247	x	x	-	x
40	Прочие услуги связи	П221099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
41	224 "Арендная плата за пользование имуществом"	П224002	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
42	225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		259497.98	259497.98	x	x	259497.98	-	259497.98	x	x	x	-	x	-	-	259497.98	x	x	-	x
43	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев кустарников))	П225002	19284	19284	x	x	19284	x	19284	x	x	x	x	x	x	x	19284	x	x		x

№ стр	КЦСР		Предписания на 2023 год	Учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ) всего	субсидия РТ	субсидия РТ	бюджета города	род платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ) на выполнение муниципального задания в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)												
									ВСЕГО в пределах норматива ОФО	в том числе											
										итого НФЗ	в том числе: ДФК 01000	в том числе: ДФК 13597	итого НСВ	в том числе: субсидия РТ ДФК	в том числе: бюджет города	в том числе: род плата ДФК	НСВ	доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	в том числе: субсидия РТ ДФК 01000	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений
					0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900
44	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций	П225003	37879.62	37879.62	x	x	37879.62	x	37879.62	x	x	x	x	x	x	x	37879.62	x	x		x
45	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x		x
46	Зарплата внештатных сотрудников	П225005	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x		x
47	Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	49408.2	49408.2	x	x	49408.2	x	49408.2	x	x	x	x	x	x	x	49408.2	x	x		x
48	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	5000	5000	x	x	5000	x	5000	x	x	x	x	x	x	x	5000	x	x		x
49	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, дифты и т.п.), мебели, мягкой техники, инвентаря	П225015	132151.92	132151.92	x	x	132151.92	x	132151.92	x	x	x	x	x	x	x	132151.92	x	x		x
50	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x		x
51	Техническое обслуживание приборов учета	П225035	15774.24	15774.24	x	x	15774.24	x	15774.24	x	x	x	x	x	x	x	15774.24	x	x		x
52	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных [illegible]	П225036	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
53	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	П225040	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
54	Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	П225050	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
55	Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
56	Прочие расходы по коммунальным услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н225099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
57	226 "Прочие работы, услуги"		601152	601152	x	-	601152	x	31752	x	x	x	x	x	x	x	31752	x	x	-	569400
58	Подписка	П226001	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
59	Заработная плата внештатных сотрудников	П226002	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
60	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги ...	П226052	18000	18000	x	x	18000	x	18000	x	x	x	x	x	x	x	18000	x	x	-	x
62	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	П226010	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
63	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	П226013	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
64	Типографские работы услуги	П226022	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
65	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого	П226024	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
66	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	П226025	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
67	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
68	Услуги по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и специальной одежды	П226037	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
69	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных [illegible]	П226042	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
70	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными [illegible]	П226050	569400	569400	x	-	569400	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
71	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	13752	13752	x	x	13752	x	13752	x	x	x	x	x	x	x	13752	x	x	-	569400
72	Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н226099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
73	227 "Страхование"	П227001	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
74	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	x
75	Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	П266099	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	x
76	310 "Увеличение стоимости основных средств"		107723.23	107723.23	x	x	107723.23	-	107723.23	x	x	x	-	x	-	-	107723.23	x	x	-	x
77	Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
78	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	Н310004	40000	40000	x	x	40000	x	40000	x	x	x	x	x	x	x	40000	x	x	-	x

№ стр	КЦСР		План на 2023 год	Субсидия учреждениям на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего	субсидия РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ) на выполнение муниципального задания в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304): ВСЕГО в пределах норматива ОФО	в том числе: итого НФЗ	в том числе: ДФК 00000	ДФК 13597	итого НСВ	в том числе: субсидия РТ ДФК	бюджет города	род.плата ДФК	НСИ	доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	в том числе субсидия РТ ДФК 00000	Сверхнормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений
					0210125370	0210342000	0210342000	0210742000			0210125370			0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900
79	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098			x					x	x	x		x							
80	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации				x	x				x	x	x		x				x	x		x
81	341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"	Н310099	67723.23	67723.23	x	x	67723.23	-	67723.23	x	x	x		x			67723.23	x	x		x
82	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)		15740.7	15740.7	x	x	15740.7	-	15740.7	x	x	x	15740.7	x	15740.7			x	x		x
83	344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	П341006	15740.7	15740.7	x	x	15740.7	-	15740.7	x	x	x	15740.7	x	15740.7			x	x		x
84	Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов		41015.62	41015.62	x	x	41015.62	x	41015.62	x	x	x		x			x 41015.62	x	x		x
85	Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098			x	x		x		x	x	x		x			x	x	x		x
86	345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	Н344099	41015.62	41015.62	x	x	41015.62	x	41015.62	x	x	x		x			x 41013.62	x	x		x
87	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		34319.29	34319.29	x	x	34319.29	-	34319.29	x	x	x	34319.29	x	34319.29			x	x		x
88	346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	П345002	34319.29	34319.29	x	x	34319.29	-	34319.29	x	x	x	34319.29	x	34319.29			x	x		x
89	Закупка запчастей к оборудованию		189281.72	189281.72	x	x	168364.87	20916.85	189281.72	x	x	x	20916.85	x		20916.85	168364.87	x	x		x
90	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров расходных материалов	П346003			x	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x		x
91	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346017	82031.23	82031.23	x	x	82031.23	-	82031.23	x	x	x		x			82031.23	x	x		x
92	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	П346098	86333.62	86333.62	x	x	86333.62	-	86333.62	x	x	x		x			86333.62	x	x		x
93	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	Н346099	20916.85	20916.85	x	x	-	20916.85	20916.85	x	x	x	20916.85	x		20916.85		x	x		x
94	Итого учтено ассигнований	Н346099	20916.85	20916.85	x	x	-	20916.85	20916.85	x	x	x	20916.85	x		20916.85		x	x		x
95	Итого учтено лимитов		41442981.61	41442981.61	13196949	15421764.5	3765439.23	9058828.88	36071656.49	13196949	11997148	1199801	20141446.01	11032557.14	50059.99	9058828.88	2733261.48	4389207.36	4389207.36	412717.76	569400
96	Объем доведенных лимитов		41442981.61	41442981.61	13196949	15421764.5	3765439.23	9058828.88	36071656.49	13196949	11997148	1199801	20141446.01	11032557.14	50059.99	9058828.88	2733261.48	4389207.36	4389207.36	412717.76	569400

Заведующая / Горохова Ю. М./

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 406 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» Советского района г.Казани ОГРН 1021603625234 ИНН 1660034287