Расчет объема финансового обеспечения

МУДОД "Центр детского технического творчества "Факел" Вахитовского р-на г.Казани

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2022 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288,302,304,305,308,340,347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)											Отклонение
						в том числе											
						НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
		Утвержденный план	Уточненный план				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 2023 год		**x**	**x**	**x**	**6 665 472,32**	**6 546 859,00**	**118 613,32**	**-**	**118 613,32**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	4 458 684,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		**8 440 264,20**	**10 930 130,72**	**11 124 156,58**	**11 124 156,58**	**6 546 859,00**	**118 613,32**	**-**	**118 613,32**	**4 177 601,48**	**486 436,05**	**3 691 165,43**	**281 082,78**	**220 415,00**	**60 667,78**	**-**	**-**
в т.ч. без налогов		***8 429 349,20***	***10 919 215,72***	***11 113 241,58***	***11 113 241,58***	***6 546 859,00***	***118 613,32***	***-***	***118 613,32***	***4 177 601,48***	***486 436,05***	***3 691 165,43***	***270 167,78***	***209 500,00***	***60 667,78***	***-***	***-***
Зарплата с начислениями		**7 951 200,00**	**10 435 156,83**	**10 728 631,61**	**10 728 631,61**	**6 546 859,00**	**4 171,13**	**-**	**4 171,13**	**4 177 601,48**	**486 436,05**	**3 691 165,43**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**
211 "Заработная плата"		**6 106 912,44**	**7 704 198,63**	**8 240 116,44**	**8 240 116,44**	**5 028 309,52**	**3 203,63**	**-**	**3 203,63**	**3 208 603,29**	**373 606,80**	**2 834 996,49**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**
Заработная плата педагогического персонала	П211004	3 256 071,96	4 702 070,28	3 875 700,84	3 875 700,84	3 875 700,84	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-
Заработная плата вспомогательного персонала	П211005	2 850 840,48	3 002 128,35	4 364 415,60	4 364 415,60	1 152 608,68	3 203,63	-	3 203,63	3 208 603,29	373 606,80	2 834 996,49	x	x	x	x	-
213 "Начисления на оплату труда"		**1 844 287,56**	**2 730 958,20**	**2 488 515,17**	**2 488 515,17**	**1 518 549,48**	**967,50**	**-**	**967,50**	**968 998,19**	**112 829,25**	**856 168,94**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	983 333,73	1 737 544,89	1 170 461,65	1 170 461,65	1 170 461,65	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	860 953,83	993 413,31	1 318 053,52	1 318 053,52	348 087,83	967,50	-	967,50	968 998,19	112 829,25	856 168,94	x	x	x	x	-
223 "Коммунальные услуги"		**186 222,38**	**92 132,07**	**100 268,21**	**100 268,21**	**x**	**100 268,21**	**x**	**100 268,21**	**x**	**x**	**x**	**-**	**x**	**-**	**x**	**-**
Электроснабжение	П223001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Теплоснабжение	П223002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	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	186 222,38	92 132,07	100 268,21	100 268,21	x	100 268,21	x	100 268,21	x	x	x	-	x	-	x	-
Прочие коммунальные услуги	П223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Прочие расходы		**291 926,82**	**391 926,82**	**284 341,76**	**284 341,76**	**-**	**14 173,98**	**-**	**14 173,98**	**x**	**x -**	**x**	**270 167,78**	**209 500,00**	**60 667,78**	**-**	**-**
221 "Услуги связи"		**6 684,08**	**6 684,08**	**6 684,08**	**6 684,08**	**x**	**6 684,08**	**x**	**6 684,08**	**x**	**x**	**x**	**-**	**x**	**-**	**x**	**-**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	6 684,08	6 684,08	6 684,08	6 684,08	x	6 684,08	x	6 684,08	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"		**15 000,00**	**15 000,00**	**47 048,62**	**47 048,62**	**x**	**7 489,90**	**-**	**7 489,90**	**x**	**x**	**x**	**39 558,72**	**-**	**39 558,72**	**x**	**-**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П225002	-	-	7 489,90	7 489,90	x	7 489,90	x	7 489,90	x	x	x	-	x	-	x	-
##	П225003	-	-	24 558,72	24 558,72	x	-	x	-	x	x	x	24 558,72	x	24 558,72	x	-
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Зарплата внештатных сотрудников	П225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	-	-	-	-	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	-	x	-	x	x	x	15 000,00	x	15 000,00	x	-
Техническое обслуживание транспортных средств	П225011	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Ремонт транспортных средств	П225012	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Технический осмотр транспортных средств	П225013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	П225014	-	-	-	-	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.)	П225015	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Техническое обслуживание приборов учета	П225035	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 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
						НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
		Утвержденный план	Уточненный план				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 2023 год		**x**	**x**	**x**	**6 665 472,32**	**6 546 859,00**	**118 613,32**	**-**	**118 613,32**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	П225036	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Расходы по валке 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	Н225099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
226 "Прочие работы, услуги"		**4 500,00**	**5 600,00**	**5 376,00**	**5 376,00**	**x**	**-**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**	**5 376,00**	**-**	**5 376,00**	**-**	**-**
Подписка	П226001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Зарплата внештатных 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	Н226022	-	-	-	-	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	-	-
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	П226052	4 500,00	5 600,00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	П226060	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	-	-	5 376,00	5 376,00	x	-	-	-	x	x	x	5 376,00	-	5 376,00	x	-
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н226099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
227 "Страхование"		**19 500,00**	**16 313,22**	**19 500,00**	**19 500,00**	**x**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19 500,00**	**19 500,00**	**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	19 500,00	16 313,22	19 500,00	19 500,00	x	-	-	x	x	x	x	19 500,00	19 500,00	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	П265099	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		**-**	**100 000,00**	**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)	П266099	-	100 000,00	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)	П291005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**	**x**	**-**
Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п.оборудования	Н310004	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств2	П310098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств , не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**	**1 500,00**	**-**	**1 500,00**	**x**	**-**
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)...	П341006	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	x	x	x	1 500,00	-	1 500,00	x	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 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
						НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
		Утвержденный план	Уточненный план				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 2023 год		x	x	x	**6 665 472,32**	**6 546 859,00**	**118 613,32**	-	**118 613,32**	x	x	x	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"		**124 000,00**	**117 680,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	x	-	-	x	x	x	x	**115 000,00**	**115 000,00**	x	x	-
ГСМ	П343001	124 000,00	117 680,00	115 000,00	115 000,00	x	-	-	x	x	x	x	115 000,00	115 000,00	x	x	-
Газомоторное топливо	П343003	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Моторные масла и спец.смазки	П343015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	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)"		**105 742,74**	**114 149,52**	**89 233,06**	**89 233,06**	-	-	-	-	x	x	x	**89 233,06**	**75 000,00**	**14 233,06**	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	81 000,00	81 000,00	75 000,00	75 000,00	x	-	-	x	x	x	x	75 000,00	75 000,00	x	x	-
Приобретение автошин	П346014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	24 742,74	33 149,52	14 233,06	14 233,06	-	-	-	-	x	x	x	14 233,06	-	14 233,06	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	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.:																	
- 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		**10 915,00**	**10 915,00**	**10 915,00**	**10 915,00**	x	-	-	-	x	x	x	**10 915,00**	**10 915,00**	-	x	-
Земельный налог	П291001	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Налог на имущество	П291014	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Транспортный налог	П291015	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	x	-	-	x	x	x	x	10 915,00	10 915,00	x	x	-
ассигнования		-	-	11 124 156,58	11 124 156,58	6 546 859,00	118 613,32	-	118 613,32	4 177 601,48	486 436,05	3 691 165,43	281 082,78	220 415,00	60 667,78	-	-
лимиты			-	11 124 156,58	11 124 156,58	6 546 859,00	118 613,32	-	118 613,32	4 177 601,48	486 436,05	3 691 165,43	281 082,78	220 415,00	60 667,78	-	-

Директор МБУДО "Факел" **Г.С. Андриянин**