Расчет объема финансового обеспечения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Учреждение МАДОУ "Детский сад №78 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

Един. изм. руб

№ стр	КОСГУ / ДКР	Доп.ЭК	Ассигнования 2020 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303, 304, 305, 308: Утвержд. план 2020		Уточн. план 2020		Расчетная потребность на 2021 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субсидия РТ	субсидия РТ	бюджет города	родплата
	КЦСР								0210125370	0210342000	0210342000	0210342000
	1	2	3	3_1	4	4_1	5	6=7+8+9+10	7=11	8=12а+15а	9=13б+14+15б+17	10=13в+16
1	Нормативный ОФО ("Баре.МБП"), всего:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 224 053,69
2	в т.ч. нормативы по питанию		х	-	х	-	х	х	х	х	х	х
3	КОНТРОЛЬ по нормативам		х	х	х	х	х	х	х	х	х	-
4	в т.ч. по нормативам питания		х	х	х	х	х	х	х	х	х	-
5	ВСЕГО в смете учреждения		28 281 393,69	х	28 595 111,69	х	29 044 325,33	29 044 325,33	8 456 916,00	8 257 631,69	4 105 724,56	8 224 053,69
6	в т.ч. Заработная плата с начислениями		18089182,19	х	18 396 338,26	х	18 788 226,19	18 788 230,19	8 456 916,00	8 257 631,69	-	2 051 793,02
7	прочие расходы (без 211, 213, 223, 225016, 226002, 310, 290100, 290400, 290100 и 290311)		370 773,29	х	433 374,78	х	325 476,68	325 476,68	-	х	306 898,99	18 577,69
8	Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ		10 202 422,68	х	10 261 517,91	х	10 363 559,19	10 363 559,19	8 456 916,00	1 886 643,19	20 000,00	-
9	211 "Заработная плата"		7 889 879,17	х	7 849 218,43	х	7 944 361,80	7 944 361,80	6 495 327,19	1 449 034,71	-	-
10	Заработная плата педагогического персонала	211004	7 889 879,17	х	7 849 218,43	х	7 944 361,80	7 944 361,80	6 495 327,19	1 449 034,71	-	-
11	Заработная за период отпуска и больничных	211014	-	х	-	х	-	-	-	-	-	-
12	213 "Начисления на оплату труда"		2 382 741,51	х	2 396 293,13	х	2 399 197,20	2 399 197,20	1 961 588,81	437 608,40	-	-
13	Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	2 382 741,51	х	2 396 293,13	х	2 399 197,20	2 399 197,20	1 961 588,81	437 608,40	-	-
14	Начисления на выплату заработной платы за период отпуска и больничных	213014	-	х	-	х	-	-	-	-	-	-
15	340 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		20 000,00	х	38 844,00	х	20 000,00	20 000,00	-	х	20 000,00	х
16	Затраты материалов, используемых в процессе обучения	340004	20 000,00	х	38 844,00	х	20 000,00	20 000,00	-	х	20 000,00	х
18	Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города		17 990 771,01	х	18 333 594,78	х	18 680 766,14	18 680 766,14	х	6 370 987,89	4 085 724,56	8 224 053,69
19	Раздел 2.1 ФОТ		7 766 759,51	х	8 034 564,31	х	8 422 609,51	8 422 609,51	х	6 370 987,89	-	2 051 793,02
20	211 "Заработная плата"		5 965 252,00	х	6 159 305,29	х	6 469 040,64	6 469 040,64	х	4 893 231,87	-	1 575 808,77
21	Заработная плата вспомогательного персонала	211005	5 965 252,00	х	6 159 305,29	х	6 469 040,64	6 469 040,64	х	4 893 231,87	-	1 575 808,77
22	Прочие по зарплате	211099	-	х	-	х	-	-	х	-	-	-
23	Кухонные работники	900200	-	х	-	х	-	-	х	-	-	-
24	213 "Начисления на оплату труда"		1 800 596,43	х	1 876 198,42	х	1 953 650,27	1 953 650,27	х	1 477 756,02	-	475 894,25
25	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 800 596,43	х	1 876 198,42	х	1 953 650,27	1 953 650,27	х	1 477 756,02	-	475 894,25
26	Прочие начисления на оплату труда	213099	-	х	-	х	-	-	х	-	-	-
27	Кухонные работники	900200	-	х	-	х	-	-	х	-	-	-
28	Раздел 2.2 Коммунальные услуги		1 701 942,87	х	1 764 879,85	х	1 745 767,87	1 745 767,87	х	х	1 745 767,87	х
29	223 "Коммунальные услуги"		1 701 942,87	х	1 764 879,85	х	1 745 767,87	1 745 767,87	х	х	1 745 767,87	х
30	Электроснабжение	223001	768 222,00	х	769 222,00	х	778 843,00	778 843,00	х	х	778 843,00	х
31	Теплоснабжение	223002	684 839,00	х	694 853,00	х	722 050,00	722 050,00	х	х	722 050,00	х
32	Газоснабжение	223003	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
33	Водоснабжение	223004	155 235,00	х	155 257,00	х	161 242,00	161 242,00	х	х	161 242,00	х
34	Прочие коммунальные услуги (водоотведение)	223099	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
34_1	Вывоз твердых коммунальных расходов	223007	83 608,87	х	86 645,85	х	83 608,87	83 608,87	х	х	83 608,87	х
35	Прочие коммунальные услуги (аренда)	223099	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
36	С учета энергосервисных договоров (контрактов)	223010	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
37	Подраздел 2.3 Питание		5 753 186,10	х	5 753 186,10	х	6 153 772,98	6 153 772,98	х	х	-	6 153 772,98
38	Организация питания	229003	5 753 186,10	х	5 753 186,10	х	6 153 772,98	6 153 772,98	х	х	-	6 153 772,98
39	Подраздел 2.4 Налоги		2 156 015,74	х	2 131 502,24	х	1 750 635,00	1 750 635,00	х	х	1 750 635,00	-
40	291 "Налоги, пошлины, сборы"		2 156 015,74	х	2 131 502,24	х	1 750 635,00	1 750 635,00	х	х	1 750 635,00	-
41	Земельный налог	291001	154 222,74	х	154 155,74	х	170 760,00	170 760,00	х	х	170 760,00	-
42	Выплаты за негативное воздействие на окружающую среду (экологический налог)	291004	-	х	-	х	-	-	х	х	-	-
43	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	291005	-	х	-	х	-	-	х	х	-	-
44	Налог на имущество	291014	2 001 693,00	х	1 977 376,50	х	1 579 875,00	1 579 875,00	х	х	1 579 875,00	-
45	Транспортный налог	291013	-	х	-	х	-	-	х	х	-	-
46	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	291015	-	х	-	х	-	-	х	х	-	-
47	Подраздел 2.5 Прочие расходы		610 862,79	х	667 218,50	х	601 698,38	601 698,38	х	х	583 120,69	18 577,69
48	221 "Услуги связи"		22 000,00	х	22 000,00	х	22 000,00	22 000,00	х	х	22 000,00	х
49	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (основной номер, доп. номер)) по местным, междугородным, международным переговорам)	221001	5 000,00	х	5 000,00	х	5 000,00	5 000,00	х	х	5 000,00	х
50	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
51	Услуги сотовой связи	221010	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
52	Плата за услуги сети Интернет	221012	17 000,00	х	17 000,00	х	17 000,00	17 000,00	х	х	17 000,00	х
53	Прочие услуги связи	221099	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
54	222 "Транспортные услуги"		-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
55	Компенсации работникам за использование личного транспорта	222002	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
56	Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду производственных командировок работников (сотрудников)	222004	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
57	Сопроводительные выплаты к заработной плате для пенсионеров родителей	222012	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
58	Приобретение и пополнение транспортных карт сотрудникам, имеющим разъездной характер работы	222021	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
59	Транспортные услуги по перевозке документов	222022	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
60	Прочие транспортные услуги	222099	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
61	224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
62	Аренда помещений	224001	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
63	Аренда транспорта, оборудования	224002	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
64	Прочие по арендной плате	224099	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
65	225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		278 653,29	х	224 170,14	х	281 033,29	281 033,29	х	х	281 033,29	х
66	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (кроме вывоза мусора)	225002	36 723,03	х	24 135,67	х	36 723,03	36 723,03	х	х	36 723,03	х
67	Вывоз мусора	225008	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
68	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования вентиляционных инженерных систем и коммуникаций	225003	42 607,50	х	42 605,50	х	42 607,50	42 607,50	х	х	42 607,50	х
69	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов кабельных сетей	225004	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
70	Заправка огнетушителей сотрудников	225005	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
71	Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	55 575,00	х	2 111,85	х	59 575,00	59 575,00	х	х	59 575,00	х
72	Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования (кухонная, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	3 000,00	х	3 000,00	х	6 000,00	6 000,00	х	х	6 000,00	х
73	Техническое обслуживание транспортного средства	225011	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х
74	Ремонт транспортных средств	225012	-	х	-	х	-	-	х	х	-	х

№ стр	в том числе: Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ): на исполнение муниципального задания в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304): ВСЕГО в пределах норматива ОФО	итого НФО	в том числе: ДФК 00000	ДФК 12037	итого НСВ	в том числе: субсидия РТ ДФК 00000	бюджет города ДФК 00000	родплата ДФК 00000	НСНИ	доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	в том числе: субсидия РТ ДФК 00000	бюджет города ДФК 00000	доведение до уровня утвержденной тарификации (родплата)	Сверх нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Контроль разреза ОФО
КЦСР		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР		302			303				304	305			305	308	
	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	15_2	16	17=5-11	5-6-6
1	24 898 159,66	8 456 916,00	х	х	14 208 157,24	х	х	х	2 233 485,82	х	х	х	х	х	х
2	х	х	-	-	8 133 772,98	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	-	-	х	-	-	х	х	х	-	х	х	х	х	х	х
4	-	-	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	х	х	х
5	24 898 159,66	8 456 916,00	8 242 608,00	214 308,00	14 208 157,24	5 984 103,55	-	8 224 053,69	2 233 485,82	2 233 527,11	2 233 527,11	-	-	1 872 218,74	-
6	16 402 722,57	8 416 916,00	8 247 608,00	214 308,00	8 493 886,57	5 984 103,35	-	2 051 793,02	х	2 273 527,11	2 273 527,11	-	-	х	-
7	407 172,84	-	-	-	18 577,69	-	-	18 577,69	389 295,21	х	-	-	х	113 881,74	-
8	8 456 916,00	8 456 916,00	8 102 608,00	214 308,00	-	-	-	-	х	1 886 643,19	-	-	-	20 000,00	-
9	6 495 327,19	6 495 327,19	6 330 728,11	164 599,08	-	-	-	-	х	1 449 034,71	1 449 034,71	-	-	х	-
10	6 495 327,19	6 495 327,19	6 330 728,11	164 599,08	-	-	-	-	х	1 449 034,71	1 449 034,71	-	-	х	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	х	-
12	1 961 588,81	1 961 588,81	1 911 879,86	49 708,95	-	-	-	-	х	437 608,40	437 608,40	-	-	х	-
13	1 961 588,81	1 961 588,81	1 911 879,86	49 708,95	-	-	-	-	х	437 608,40	437 608,40	-	-	х	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	х	-
15	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 000,00	-
16	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 000,00	-
18	16 441 643,06	х	х	х	14 208 157,24	5 984 103,55	-	8 224 053,69	2 233 485,82	386 884,34	386 884,34	-	-	1 852 218,74	-
19	8 035 806,57	х	х	х	8 035 806,57	5 984 103,55	-	2 051 793,02	х	386 884,34	386 884,34	-	-	х	-
20	6 171 894,45	х	х	х	6 171 894,45	4 596 085,68	-	1 575 808,77	х	297 146,19	297 146,19	-	-	х	-
21	6 171 894,45	х	х	х	6 171 894,45	4 596 085,68	-	1 575 808,77	х	297 146,19	297 146,19	-	-	х	-
22	-	х	х	х	-	-	-	-	х	-	-	-	-	х	-
23	-	х	х	х	-	-	-	-	х	-	-	-	-	х	-
24	1 863 912,12	х	х	х	1 863 912,12	1 388 017,87	-	475 894,25	х	89 758,15	89 758,15	-	-	х	-
25	1 863 912,12	х	х	х	1 863 912,12	1 388 017,87	-	475 894,25	х	89 758,15	89 758,15	-	-	х	-
26	-	х	х	х	-	-	-	-	х	-	-	-	-	х	-
27	-	х	х	х	-	-	-	-	х	-	-	-	-	х	-
28	1 745 767,87	х	х	х	х	х	х	х	1 745 767,87	х	х	х	х	-	-
29	1 745 767,87	х	х	х	х	х	х	х	1 745 767,87	х	х	х	х	-	-
30	778 843,00	х	х	х	х	х	х	х	778 843,00	х	х	х	х	-	-
31	722 050,00	х	х	х	х	х	х	х	722 050,00	х	х	х	х	-	-
32	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
33	161 242,00	х	х	х	х	х	х	х	161 242,00	х	х	х	х	-	-
34	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
34_1	83 608,87	х	х	х	х	х	х	х	83 608,87	х	х	х	х	-	-
35	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
36	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
37	6 153 772,98	х	х	х	6 153 772,98	х	-	6 153 772,98	х	х	х	х	х	-	-
38	6 153 772,98	х	х	х	6 153 772,98	х	-	6 153 772,98	х	х	х	х	х	-	-
39	-	х	х	х	-	х	х	-	-	х	х	х	х	1 750 635,00	-
40	-	х	х	х	-	х	х	-	-	х	х	х	х	1 750 635,00	-
41	-	х	х	х	-	х	х	-	-	х	х	х	х	170 760,00	-
42	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
43	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
44	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	1 579 875,00	-
45	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
46	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
47	506 295,64	х	х	х	18 577,69	-	-	18 577,69	487 717,95	х	х	х	х	95 402,74	-
48	22 000,00	х	х	х	х	х	х	х	22 000,00	х	х	х	х	-	-
49	5 000,00	х	х	х	х	х	х	х	5 000,00	х	х	х	х	-	-
50	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
51	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
52	17 000,00	х	х	х	х	х	х	х	17 000,00	х	х	х	х	-	-
53	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
54	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
55	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
56	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
57	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
58	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
59	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
60	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
61	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
62	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
63	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
64	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
65	281 033,29	х	х	х	х	х	х	х	281 033,29	х	х	х	х	-	-
66	36 723,03	х	х	х	х	х	х	х	36 723,03	х	х	х	х	-	-
67	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
68	42 607,50	х	х	х	х	х	х	х	42 607,50	х	х	х	х	-	-
69	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
70	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
71	59 575,00	х	х	х	х	х	х	х	59 575,00	х	х	х	х	-	-
72	6 000,00	х	х	х	х	х	х	х	6 000,00	х	х	х	х	-	-
73	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-
74	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	-	-