Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 127" Советского р-на г.Казани

№ стр	КЦСР	Доп.ЭК	Расчетная потребность на 2023 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субвенция РТ	субсидия РТ	бюджет города	доп платы	в том числе: Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ) на выполнение муниципального задания, в пределах нормативов (ДКР 302, 303, 304): ВСЕГО в пределах нормативов ОФО:	в том числе: итого НФЗ	в том числе: ДФК 00000	ДФК 13597	итого НСВ:	в том числе: субсидия РТ ДФК	бюджет города	доп платы ДФК	НСИ:	доведение до уровня утвержденной тарифицации (бюджет)	в том числе: субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	доведение до уровня утвержденной тарифицации (доп платы)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений	в том числе: субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	Контроль распред ОФО
					0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900			
	ДКР									302				303				304	305			305	308	308			
	1	2	5	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	15_2	16	17=5-11-19	19=19_1+19_2			5-6=4
1	**Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:**		x	x	x	x	x	4753835,22	16247327,54	5301828	x	x	9592152,3	x	x	x	1353347,24	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	*в т.ч. норматив по питанию*		x	x	x	x	x	x	x	x			3842402	x	x	x	x	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	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	x	x	x	
5	**ВСЕГО в смете учреждения:**		20662077,04	20662077,04	5301828	8339541,36	2266872,46	4753835,22	16247327,54	5301828	4819804	482024	9592152,3	4813287,08	25030	4753835,22	1353347,24	3526254,28	3526254,28	-	-	319095,22	569400	-	-	
6	*в т.ч. Зарплата с начислениями*		14494287,62	14494287,62	5301828	8339541,36	-	852918,26	10968033,34	5301828	4819804	482024	5666205,34	4813287,08		852918,26	x	3526254,28	3526254,28	-	-	x	-	-	-	
7	*прочие расходы (без 211, 213, 223, 223036, 226003,226050, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)*		385530,71	385530,71	-	x	374554,1	10976,61	314523,49	-	-	-	36006,61	-	25030	10976,61	278516,88	x	x	x	x	71007,22	-	-	-	
8	**Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ**		7763434,83	7763434,83	5301828	2461606,83	-	-	5301828	5301828	4819804	482024	-	-	-	-	-	2461606,83	2461606,83	-	-	-	x	x	x	
9	**211 "Заработная плата" педагогического персонала**	П211004	5962699,57	5962699,57	4072064,52	1890635,05	-	-	4072064,52	4072064,52	3701846,39	370218,13	-	-	-	-	-	1890635,03	1890635,03	-	-	x	x	x	x	
10	**213 "Начисления на оплату труда" педагогического персонала**	П213004	1800735,26	1800735,26	1229763,48	570971,78	-	-	1229763,48	1229763,48	1117957,61	111805,87	-	-	-	-	-	570971,78	570971,78	-	-	x	x	x	x	
11	**346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"**		-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	
12	Закупка материалов, используемых в целях обучения	П346004	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	
13	**Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города**		12898642,21	12898642,21	x	5877934,53	2266872,46	4753835,22	10945499,54	x	x	x	9592152,3	4813287,08	25030	4753835,22	1353347,24	1064647,45	1064647,45	-	-	319095,22	569400	-	-	
14	**Раздел 2.1 ФОТ**		6730852,79	6730852,79	x	5877934,53	-	852918,26	5666205,34	x	x	x	5666205,34	4813287,08		852918,26	x	1064647,45	1064647,45	-	-	x	x	x	x	
15	**211 "Заработная плата" вспомогательного персонала**	П211005	5169625,8	5169625,8	x	4514542,65	-	655083,15	4351924,23	x	x	x	4351924,23	3696841,08		655083,15	x	817701,57	817701,57	-	-	x	x	x	x	
16	**213 "Начисления на оплату труда" вспомогательного персонала**	П213005	1561226,99	1561226,99	x	1363391,88	-	197835,11	1314281,11	x	x	x	1314281,11	1116446		197835,11	x	246945,88	246945,88	-	-	x	x	x	x	
17	**Раздел 2.2 Коммунальные услуги**		1136031,26	1136031,26	x	x	1136031,26	x	1028663,26	x	x	x	x	x	x	x	1028663,26	x	x	x	x	107368	x	x	x	
18	**223 "Коммунальные услуги"**		1136031,26	1136031,26	x	x	1136031,26	x	1028663,26	x	x	x	x	x	x	x	1028663,26	x	x	x	x	107368	x	x	x	
19	Электроснабжение	П223001	382603	382603	x	x	382603	x	344343	x	x	x	x	x	x	x	344343	x	x	x	x	38260	x	x	x	
20	Теплоснабжение	П223002	582509	582509	x	x	582509	x	524259	x	x	x	x	x	x	x	524259	x	x	x	x	58250	x	x	x	
21	Газоснабжение	П223003	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	
22	Водоснабжение	П223004	108587	108587	x	x	108587	x	97729	x	x	x	x	x	x	x	97729	x	x	x	x	10858	x	x	x	
23	Прочие коммунальные услуги (водоотведение)	П223099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	
24	Прочие коммунальные услуги (лифты)	П223099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	
25	Вывоз твердых коммунальных расходов	П223017	62332,26	62332,26	x	x	62332,26	x	62332,26	x	x	x	x	x	x	x	62332,26	x	x	x	x	-	x	x	x	
26	**Подраздел 2.3 Питание**		3842402	3842402	x	x	-	3842402	3842402	x	x	x	3842402	x		3842402	x	x	x	x	x	-	x	x	x	
27	Организация питания	П226003	3842402	3842402	x	x	-	3842402	3842402	x	x	x	3842402	x		3842402	x	x	x	x	x	-	x	x	x	
28	**Подраздел 2.4 Налоги**		188258,35	188258,35	x	x	140720	47538,35	47538,35	x	x	x	47538,35	x	x	47538,35	x	x	x	x	x	140720	x	x	x	
29	**291 "Налоги,пошлины,сборы"**		188258,35	188258,35	x	x	140720	47538,35	47538,35	x	x	x	47538,35	x	x	47538,35	x	x	x	x	x	140720	x	x	x	
30	Земельный налог	П291001	140720	140720	x	x	140720	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	140720	x	x	x	
31	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	П291005	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	140720	x	x	x	
32	Налог на имущество	П291014	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	
33	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	П291025	47538,35	47538,35	x	x	x	47538,35	47538,35	x	x	x	47538,35	x	x	47538,35	x	x	x	x	x	-	x	x	x	
34	**Подраздел 2.5 Прочие расходы**		1001997,81	431697,81	x	-	420721,2	10976,61	3600590,59	x	x	x	36006,61	-	25030	10976,61	3246083,98	x	x	x	x	71007,22	569400	-	-	-
35	**221 "Услуги связи"**		30800	30800	x	x	30800	x	30800	x	x	x	x	x	x	x	30800	x	x	x	x	-	x	x	x	
36	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (секмесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	5000	5000	x	x	5000	x	5000	x	x	x	x	x	x	x	5000	x	x	x	x	-	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	x	-	x	x	x	
38	Услуги сотовой связи	П221010	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	
39	Плата за услуги сети Интернет	П221012	25800	25800	x	x	25800	x	25800	x	x	x	x	x	x	x	25800	x	x	x	x	-	x	x	x	
40	Прочие услуги связи	П221099	-	-	x	x	-	x	-	x	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	x	-	x	x	x	
42	**225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**		201729,86	201729,86	x	x	201729,86	-	201729,86	x	x	x	-	x	-	-	201729,86	x	x	x	x	-	x	x	x	
43	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме покашиваниия,кустарников))	П225002	12893,62	12893,62	x	x	12893,62	x	12893,62	x	x	x	x	x	x	x	12893,62	x	x	x	x	-	x	x	x	
44	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций……	П225003	32069,82	32069,82	x	x	32069,82	x	32069,82	x	x	x	x	x	x	x	32069,82	x	x	x	x	-	x	x	x	
45	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов инфраструктуры активов	П225004	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	
46	Зарплата внешнитных сотрудников	П225005	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	
47	Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	41830,2	41830,2	x	x	41830,2	x	41830,2	x	x	x	x	x	x	x	41830,2	x	x	x	x	-	x	x	x	

№ стр	КЦСР		потребность на 2023 год	учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субсидия РТ	субсидия РТ	бюджета города	год платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ) на выполнение муниципального задания в пределах нормативов (ДКР 302, 303, 304): ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	итого НФЗ	в том числе ДФК 00000	ДФК 13597	итого НСВ:	субсидия РТ ДФК	бюджет города	год платы ДФК	НСИ:	доведение до уровня утвержденной тарифификации (бюджет)	в том числе субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	доведение до уровня утвержденной тарифификации (год платы)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений	в том числе субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	распред ОФО
					0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000		0260499900			
48	Техническое обслуживание и ремонт машинного обеспечения (ортезников, 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	x		x	x	x	
49	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, иной техники, инвентаря	П225015	94161,98	94161,98	x	x	94161,98	x	94161,98	x	x	x	x	x	x	x	94161,98	x	x	x	x		x	x	x	
50	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016			x	x				x	x	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	x		x	x	x	
52	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных помещений, замена огнетушителей, перезарядка огнетушителей, замена пожарных рукавов)	П225036			x	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	
53	Расходы по вывозу и обрезке жилых насаждений	П225040			x	x		x		x	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	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	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	x		x	x	x	
57	226 "Прочие работы, услуги"		587152	587152	x		587152	x	17752	x	x	x	x	x	x	x	17752	x	x	x	x		369400			
58	Подписка	П226001			x	x		x		x	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	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	x	x	x	x	x
61	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	П226052	7000	7000	x	x	7000	x	7000	x	x	x	x	x	x	x	7000	x	x	x	x		x	x	x	
62	Приобретение исключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	П226010			x	x		x		x	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	x		x	x	x	
64	Типографские работы,услуги	П226022			x	x		x		x	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	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	x		x	x	x	
67	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027			x	x		x		x	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	x		x	x	x	
69	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	П226042			x	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	
70	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	П226050	569400	569400	x		569400	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		369400			
71	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	10752	10752	x	x	10752	x	10752	x	x	x	x	x	x	x	10752	x	x	x	x		x	x	x	
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	x		x	x	x	
73	227 "Страхование"	П227001			x	x		x		x	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	x		x	x	x	
75	Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форм	П266099			x	x				x	x	x					x	x	x	x	x		x	x	x	
76	310 "Увеличение стоимости основных средств"		46167,1	46167,1	x	x	46167,1		46167,1	x	x	x		x			46167,1	x	x	x	x		x	x	x	
77	Приобретение огнетушителей	П310001			x	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	
78	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транзитно-коммуникационного оборудования, сервисного, периферийного и т.п. оборудования	Н310004	26000	26000	x	x	26000	x	26000	x	x	x	x	x	x	x	26000	x	x	x	x		x	x	x	
79	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098			x	x				x	x	x		x				x	x	x	x		x	x	x	
80	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	20167,1	20167,1	x	x	20167,1		20167,1	x	x	x		x			20167,1	x	x	x	x		x	x	x	
81	341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.цель"		7870,35	7870,35	x	x	7870,35		7870,35	x	x	x	7870,35	x	7870,35			x	x	x	x		x	x	x	
82	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	П341006	7870,35	7870,35	x	x	7870,35		7870,35	x	x	x	7870,35	x	7870,35			x	x	x	x		x	x	x	
83	344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		20507,81	20507,81	x	x	20507,81	x	20507,81	x	x	x		x		x	20507,81	x	x	x	x		x	x	x	
84	Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098			x	x		x		x	x	x		x		x		x	x	x	x		x	x	x	
85	Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	20507,81	20507,81	x	x	20507,81	x	20507,81	x	x	x		x		x	20507,81	x	x	x	x		x	x	x	
86	345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		17159,65	17159,65	x	x	17159,65		17159,65	x	x	x	17159,65	x	17159,65			x	x	x	x		x	x	x	
87	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	17159,65	17159,65	x	x	17159,65		17159,65	x	x	x	17159,65	x	17159,65			x	x	x	x		x	x	x	
88	346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		89711,04	89711,04	x	x	78734,43	10976,61	18703,82	x	x	x	10976,61	x		10976,61	7727,21	x	x	x	x	71007,22	x	x	x	
89	Закупка запчастей к обслуживанию	П346003			x	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	
90	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров,расходных материалов	П346017	41015,62	41015,62	x	x	41015,62		7727,21	x	x	x		x			7727,21	x	x	x	x	33288,41	x	x	x	

| № стр | | | Лимиты на 2023 год | Утверждено на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего: | субсидия РТ | субсидия РТ | бюджета города | род платы | Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ) | | |