Расчет объема финансового обеспечения на 2020 год
по МБУДО "ЦВР" Аннаевского муниципального района г. Казани

ВСЕГО	Доп. ЭК	Иные Доп. ЭК	2019 год Утвержденный план	2019 год Уточненный план	Заявлено УО на 2020 год	в том числе с источника финансирования (для ОФО)	в том числе без источника (не включать в ОФО) лимитный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)	Учтено в смете учреждения на 2020 год	Муниципальное задание (счет ЛБГ)											Отклонение
									НФЗ (302)	НСИ (304) в том числе			доход до утв тариф (305)			спецрасходы (308)			
										Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	
1	2		3	4	5			6 7-8-11-14	7	8-9-10	9	10	11-12-13	12	13	14-15-16	15	16	17
Нормативный объем на 2019 год			x	x	x			**19 451 004,81**	**16 239 564,00**	**3 211 440,81**	**176 238,72**	**3 035 202,09**	x	x	x	x	x	x	
Среднемесячный объем в смете учреждения																			
ВСЕГО			**35 000 129,48**	**35 448 579,67**	**35 854 333,21**	**35 854 333,21**	**0,00**	**35 854 333,21**	**16 239 564,00**	**3 211 440,81**	**176 238,72**	**3 035 202,09**	**15 389 695,52**	**0,00**	**15 389 695,52**	**1 013 632,88**	**78 500,00**	**935 132,88**	**0,00**
в т.ч. без налогов			***34 698 595,48***	***35 150 006,67***	***35 565 332,36***	***35 565 332,36***	***0,00***	***35 565 332,36***	***16 239 564,00***	***3 211 440,81***	***176 238,72***	***3 035 202,09***	***15 389 695,52***	***0,00***	***15 389 695,52***	***724 632,03***	***71 700,00***	***652 932,03***	***0,00***
Зарплата с начислениями			**32 405 555,28**	**32 658 744,31**	**32 903 252,81**	**32 903 252,81**	**0,00**	**32 903 252,81**	**16 239 564,00**	**1 273 993,29**	**176 238,72**	**1 097 754,57**	**15 389 695,52**	**0,00**	**15 389 695,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"			**24 889 059,36**	**25 078 666,48**	**25 271 315,52**	**25 271 315,52**	**0,00**	**25 271 315,52**	**12 472 783,41**	**978 489,47**	**135 360,00**	**843 129,47**	**11 820 042,64**	**0,00**	**11 820 042,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	17 340 569,28	17 856 100,72	17 289 327,72	17 289 327,72		17 289 327,72	12 472 783,41	0,00			4 816 544,31		4 816 544,31	0,00			0,00
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	7 548 490,08	7 222 565,76	7 981 987,80	7 981 987,80		7 981 987,80		978 489,47	135 360,00	843 129,47	7 003 498,33		7 003 498,33	0,00			0,00
213 "Начисления на оплату труда"			**7 516 495,92**	**7 580 077,83**	**7 631 937,29**	**7 631 937,29**	**0,00**	**7 631 937,29**	**3 766 780,59**	**295 503,82**	**40 878,72**	**254 625,10**	**3 569 652,88**	**0,00**	**3 569 652,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	5 236 851,92	5 368 138,01	5 221 376,97	5 221 376,97		5 221 376,97	3 766 780,59	0,00			1 454 596,38		1 454 596,38	0,00			0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	2 279 644,00	2 211 939,82	2 410 560,32	2 410 560,32		2 410 560,32		295 503,82	40 878,72	254 625,10	2 115 056,50		2 115 056,50	0,00			0,00
223 "Коммунальные услуги"			**1 328 370,00**	**1 535 592,16**	**1 783 236,25**	**1 783 236,25**	**0,00**	**1 783 236,25**	**x**	**1 751 560,00**	**0,00**	**1 751 560,00**	**x**	**x**	**x**	**31 676,25**	**0,00**	**31 676,25**	**0,00**
Электроснабжение	223001	223001	362 720,00	362 720,00	349 962,00	349 962,00		349 962,00	x	349 962,00		349 962,00	x	x	x	0,00			0,00
Теплоснабжение	223002	223002	885 200,00	915 893,00	987 425,00	987 425,00		987 425,00	x	987 425,00		987 425,00	x	x	x	0,00			0,00
Газоснабжение	223003	223003			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Водоснабжение	223004	223004	80 450,00	49 757,00	14 173,00	14 173,00		14 173,00	x	14 173,00		14 173,00	x	x	x	0,00			0,00
Вывоз твердых бытовых отходов с региональным оператором	223017	223017	0,00	207 222,16	431 676,25	431 676,25		431 676,25	x	400 000,00		400 000,00	x	x	x	31 676,25		31 676,25	0,00
Прочие расходы			**964 670,20**	**955 670,20**	**878 843,30**	**878 843,30**	**0,00**	**878 843,30**	**0,00**	**185 887,52**	**0,00**	**185 887,52**	x	x	x	**692 955,78**	**71 700,00**	**621 255,78**	**0,00**
221 "Услуги связи"			**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (сверхсчетный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00			x	x	x	30 000,00		30 000,00	0,00
Услуги почтовой связи	221010	221010			0,00	0,00		0,00		0,00									
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
224 "Арендная плата за пользование имуществом"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	0,00			0,00
Аренда транспорта, оборудования	224002	224002			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие по арендной плате	224099	224099			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			**571 428,64**	**682 278,17**	**574 028,64**	**574 028,64**	**0,00**	**574 028,64**	x	**165 887,52**	**0,00**	**165 887,52**	x	x	x	0,00			0,00
Содержание и чистка помещений, зданий, сооружений, иного недвижимого имущества	225002	225002	60 034,24	51 547,64	52 234,24	52 234,24		52 234,24	x	0,00			x	x	x	**408 141,12**	**23 700,00**	**384 441,12**	**0,00**
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх гарантированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	225003	32 691,26	32 691,26	32 691,26	32 691,26		32 691,26	x	0,00			x	x	x	52 234,24		52 234,24	0,00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов основных активов	225004	225004			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	32 691,26		32 691,26	0,00
Оплата внештатных сотрудников	225005	225005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007		211 835,47	0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	225010	14 600,00	14 600,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	x	0,00			x	x	x	25 000,00		25 000,00	0,00
Техническое обслуживание транспортных средств	225011	225011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	x	0,00			x	x	x	15 000,00	15 000,00		0,00
Осмотр транспортных средств	225012	225012			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Технический осмотр транспортных средств	225013	225013	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	x	0,00			x	x	x	1 500,00	1 500,00		0,00
Мойка транспортных средств (мойка и т.д.)	225014	225014			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, прочие и т.п.)	225015	225015	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00	x	0,00			x	x	x	7 200,00	7 200,00		0,00
Мойка в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	165 887,52	165 887,52	165 887,52	165 887,52		165 887,52	x	165 887,52		165 887,52	x	x	x	0,00			0,00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	225036			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Работы по валке и обрезке зеленых насаждений муниципальных учреждениях образования	225040	225040			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00

ВСЕГО	Доп. ЖК	Новые Доп. ЖК	2019 год: Утвержденный план	2019 год: Уточненный план	Заключено УО на 2020 год	в том числе: за счет средств фондов, полученных с платных	в том числе: остаток средств (не включать в ОФО) накопленный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)	Остаток средств образовавшийся на 31.12.2019 год	муниципальное задание (счет 304): ИФ (305)	ИКИ (306): Всего	содержание транспорта	прочие расходы	ДОМЕД (по ин. тариф. 305): Всего	содержание транспорта	прочие расходы	оборотные расходы (308): Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Что в счетах
1	2		3	4	5			6, 7, 8, 11-14	7	8, 9, 10	9	10	11-12-13	12	13	14, 15-16	15	16	17
...ные работы, услуги по содержанию ...ущества	225099	225099	274 515,62	182 016,28	274 515,62	274 515,62		274 515,62	x	0,00			x	x	x	274 515,62		274 515,62	0,00
226 "Прочие работы, услуги"			**51 899,42**	**40 717,03**	**106 924,42**	**106 924,42**	**0,00**	**106 924,42**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**106 924,42**	**20 000,00**	**86 924,42**	**0,00**
Подписка	226001	226001	13 666,01	13 666,01	14 000,00	14 000,00		14 000,00	x	0,00			x	x	x	14 000,00		14 000,00	0,00
Зарплата внештатных сотрудников	226002	226002			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005	228005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсы повышения квалификации.	226006	226006	24 700,00	13 600,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	x	0,00			x	x	x	15 000,00		15 000,00	0,00
Типографские услуги	226022	226022			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	00000			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Оплата медицинских осмотров	226031	226031			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	226099	226099	13 533,41	13 451,02	77 924,42	77 924,42		77 924,42	x	0,00			x	x	x	77 924,42	20 000,00	57 924,42	0,00
227 "Страхование"			**15 000,00**	**15 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		227002	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	x	0,00			x	x	x	18 000,00	18 000,00		0,00
290 "Прочие расходы"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	290003			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	291005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адресы, почетные грамоты, дипломы и др.)	290011	349011			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие расходы	290099	00000			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
291 "Налоги, пошлины и сборы"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)		291005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**25 000,00**	**25 000,00**	**40 900,70**	**40 900,70**	**0,00**	**40 900,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**40 900,70**	**0,00**	**40 900,70**	**0,00**
Приобретение огнетушителей	310001	310001			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и телекоммуникационного оборудования		310004			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310087	310099	25 000,00	25 000,00	40 900,70	40 900,70		40 900,70		0,00			x	x	x	40 900,70		40 900,70	0,00
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)		342005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Закупка молока и молочных продуктов		342018			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"			**84 125,00**	**84 125,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
ГСМ	340001	343001	74 235,00	74 235,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Газомоторное топливо		343003			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Моторные масла и спецсмазки	340015	343015	9 890,00	9 890,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	x	0,00			x	x	x	10 000,00	10 000,00		0,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**			0,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	345002			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			**187 217,14**	**78 550,00**	**61 989,54**	**61 989,54**	**0,00**	**61 989,54**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**x**	**x**	**x**	**41 989,54**	**0,00**	**41 989,54**	**0,00**
Закупка запчастей к оборудованию	340003	346003			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Закупка материалов, используемых в процессе лечения	340004	346004			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	346013	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение автошин	340014	346014			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	340017	346017	46 050,00	46 050,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	x	x	x	0,00			0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	108 667,14		41 989,54	41 989,54		41 989,54		0,00			x	x	x	41 989,54		41 989,54	0,00
Доведение ассигнований до норматива	340099	346099			0,00	0,00		0,00		0,00									
349 "Увеличение стоимости прочих																			

ВСЕГО	Доп. ЭК	Иные Доп. ЭК	2019 год: Утвержденный план	2019 год: Уточненный план	Лимиты БО на 2020 год	Исполнено: Исполнено финансирование годы (ФО)	Исполнено: Исполнено (не включать в ОФО) начальный фонд оплаты труда (ДКР 305)	Уточненный план на 2020 год	1001 [illegible]	Исполнено: Всего	Исполнено: оплата труда транспорта	Исполнено: прочие расходы	Неисполненные назначения: Всего	Неисполненные назначения: оплата труда транспорта	Неисполненные назначения: прочие расходы	Операционные расходы (ЭК): Всего	Операционные расходы (ЭК): оплата труда транспорта	Операционные расходы (ЭК): прочие расходы	Отклонение
1	2		3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (нагрудные знаки открытки, адреса, почетные грамоты дипломы и др.)		349011			37 000,00	37 000,00		37 000,00		0,00			x	x	x	37 000,00		37 000,00	0,00
Налоги			301 534,00	298 573,00	289 000,85	289 000,85	0,00	289 000,85	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	289 000,85	6 800,00	282 200,85	0,00
Земельный налог	290001	291001	106 118,00	129 996,00	137 952,85	137 952,85		137 952,85	x	0,00			x	x	x	137 952,85		137 952,85	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	14 600,00	11 879,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Налог на имущество	290014	291014	174 016,00	149 898,00	144 248,00	144 248,00		144 248,00	x	0,00			x	x	x	144 248,00		144 248,00	0,00
Транспортный налог	290015	291015	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00	x	0,00			x	x	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Итого по смете					35 854 333,21	35 854 333,21	0,00	35 854 333,21	16 239 564,00	3 211 440,81	176 238,72	3 035 202,09	15 389 695,52	0,00	15 389 695,52	1 013 632,88	78 500,00	935 132,88	0,00
Лимиты					35 854 333,21	35 854 333,21	0,00	35 854 333,21	16 239 564,00	3 211 440,81	176 238,72	3 035 202,09	15 389 695,52	0,00	15 389 695,52	1 013 632,88	78 500,00	935 132,88	0,00

Зам.гл.бухгалтера Э.Ф. Зарипова

Руководитель сектора Е.Н. Маркина

Начальник планово-экономического отдела УО (ИКМ) Т.Ф. Резя

Согласовано

Начальник ОБПСКС

Финансовое управление г. Казани Е.Г. Потрелеш