

Расчет объема финансового обеспечения на 2022 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой" Московского района г.Казани

№ стр.	свод	Новые Доп ЭК	КОСГУ	Счета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе за счет:				выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ)												
					субвенции РТ	бюджета города	средства РФ	Итого НОЗ:	в том числе		Итого НСВ :	в том числе		Итого НСИ:	в том числе		сверхнормативные расходы	Охрана учреждений	в том числе		Классное руководство
									субвенция РТ	субвенция РТ резерв на пренито")		бюджет города	бюджет РФ		расходы содержанию имущества	расходы бюджета города					
1		2		12=13+14+15+16+17	13=19+20+21	14=22+24+27+30+31+33	15=25+35	18=19+20+21+22	19	20	23=24+25+26	24	25	27=28+29	28	31	32=33+34	34	35		
	КЦСР								0220625280	0220983040		0220242200, 0220983040	0220983040		0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200		0260499900	0220853031		
	ДКР								302	302		303	303		304	308		308	106		
	ДопЭК								05000,05100	13597		00000,00100	00416		00000,00100	00000,00100, 90210, 90220, 90230		00000,00100	00000,00100		
1	Нормативный ОФО ("БасС-МП 2022 -Трансформация"), всего на 2022 год	х		х	46 524 911,00	13 007 201,09	3 211 901,00	46 524 911,00	46 524 911,00	-	5 353 131,30	2 141 230,30	3 211 901,00	10 865 970,79	10 865 970,79	х	х	-	х		
2	Контроль по нормативу	х	х	х	-	-2 527 878,86	-3 124 800,00	х	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	х		
3	<b>Всего в смете учреждения</b>				<b>68 396 691,95</b>	<b>46 524 911,00</b>	<b>15 535 079,95</b>	<b>6 336 701,00</b>	<b>46 524 911,00</b>	<b>43 205 498,00</b>	<b>3 319 413,00</b>	<b>5 353 131,30</b>	<b>2 141 230,30</b>	<b>3 211 901,00</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>1 870 878,86</b>	<b>657 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>3 124 800,00</b>	
4	Зарплата с начислениями				53 147 156,06	43 181 502,60	6 840 853,46	3 124 800,00	43 181 502,60	39 862 089,60	3 319 413,00	-	-	-	6 840 853,46	6 840 853,46	-	х	х	3 124 800,00	
5	прочие расходы (без 211, 213, 223, 291)				10 263 915,73	3 343 408,40	3 708 606,33	3 211 901,00	3 343 408,40	-	-	5 353 131,30	2 141 230,30	3 211 901,00	545 086,04	545 086,04	365 289,99	657 000,00	657 000,00	-	
6	<b>Раздел 1. Полномочия РТ</b>				<b>49 649 711,00</b>	<b>46 524 911,00</b>	<b>-</b>	<b>3 124 800,00</b>	<b>46 524 911,00</b>	<b>43 205 498,00</b>	<b>3 319 413,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 124 800,00</b>	
7	211 "Зарплата"				35 565 516,59	33 165 516,59	-	2 400 000,00	33 165 516,59	30 616 044,24	2 549 472,35	х	х	х	х	х	х	х	х	2 400 000,00	
8	Зарплата педагогического персонала	П211004	211		31 283 273,51	28 883 273,51	-	2 400 000,00	28 883 273,51	26 333 801,16	2 549 472,35	х	х	х	х	х	х	х	х	2 400 000,00	
9	Зарплата вспомогательного персонала	П211005	211		4 282 243,08	4 282 243,08	-	-	4 282 243,08	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	-	
10	213 "Начисления на оплату труда"				10 740 786,01	10 015 986,01	-	724 800,00	10 015 986,01	9 246 045,36	769 940,65	х	х	х	х	х	х	х	х	724 800,00	
11	Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	213		9 447 548,60	8 722 748,60	-	724 800,00	8 722 748,60	7 952 807,95	769 940,65	х	х	х	х	х	х	х	х	724 800,00	
12	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	213		1 293 237,41	1 293 237,41	-	-	1 293 237,41	1 293 237,41	-	х	х	х	х	х	х	х	х	-	
13	310 "Увеличение стоимости основных средств"				700 000,00	700 000,00	-	х	700 000,00	700 000,00	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	
14	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	Н310004	310		100 000,00	100 000,00	-	х	100 000,00	100 000,00	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	
15	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310006			600 000,00	600 000,00	-	х	600 000,00	600 000,00	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	
16	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				2 643 408,40	2 643 408,40	-	х	2 643 408,40	2 643 408,40	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	
17	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004	346		100 000,00	100 000,00	-	х	100 000,00	100 000,00	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	
18	Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды классификации расходов бюджета (в том числе на приобретение)	Н346009	346		2 543 408,40	2 543 408,40	-	х	2 543 408,40	2 543 408,40	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	
19	<b>Раздел 2. Полномочия города</b>				<b>18 746 980,95</b>	<b>х</b>	<b>15 535 079,95</b>	<b>3 211 901,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 353 131,30</b>	<b>2 141 230,30</b>	<b>3 211 901,00</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>1 870 878,86</b>	<b>657 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>х</b>	
20	Зарплата с начислениями				6 840 853,46	х	6 840 853,46	х	х	х	х	-	-	х	6 840 853,46	6 840 853,46	х	х	х	х	
21	211 "Зарплата"				5 254 111,72	х	5 254 111,72	х	х	х	х	-	-	х	5 254 111,72	5 254 111,72	х	х	х	х	
22	Зарплата педагогического персонала	П211004	211		-	х	х	х	х	х	х	-	-	х	-	-	х	х	х	х	
23	Зарплата вспомогательного персонала	П211005	211		3 494 308,24	х	3 494 308,24	х	х	х	х	-	-	х	3 494 308,24	3 494 308,24	х	х	х	х	
24	Курсы работников	0900200	211		1 759 803,48	х	1 759 803,48	х	х	х	х	-	-	х	1 759 803,48	1 759 803,48	х	х	х	х	
25	213 "Начисления на оплату труда"				1 586 741,74	х	1 586 741,74	х	х	х	х	-	-	х	1 586 741,74	1 586 741,74	х	х	х	х	
26	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	213		1 055 281,09	х	1 055 281,09	х	х	х	х	-	-	х	1 055 281,09	1 055 281,09	х	х	х	х	
27	Курсы работников	0900200	213		531 460,65	х	531 460,65	х	х	х	х	-	-	х	531 460,65	531 460,65	х	х	х	х	
28	223 "Коммунальные услуги"				3 480 031,29	х	3 480 031,29	х	х	х	х	х	х	х	3 480 031,29	3 480 031,29	-	х	х	х	
29	Электроснабжение	П223001	223		1 346 584,00	х	1 346 584,00	х	х	х	х	-	-	х	1 346 584,00	1 346 584,00	-	х	х	х	
30	Теплоснабжение	П223002	223		1 580 311,00	х	1 580 311,00	х	х	х	х	-	-	х	1 580 311,00	1 580 311,00	-	х	х	х	
31	Водоснабжение	П223004	223		306 031,00	х	306 031,00	х	х	х	х	-	-	х	306 031,00	306 031,00	-	х	х	х	
32	Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	П223017	223		247 105,29	х	247 105,29	х	х	х	х	-	-	х	247 105,29	247 105,29	-	х	х	х	
33	Прочие расходы				6 920 507,33	х	3 708 606,33	3 211 901,00	х	х	х	5 353 131,30	2 141 230,30	3 211 901,00	545 086,04	545 086,04	365 289,99	657 000,00	657 000,00	х	
34	221 "Услуги связи"				70 000,00	х	70 000,00	х	х	х	х	-	-	х	70 000,00	70 000,00	-	х	х	х	
35	Услуги телефонной связи (абонентская и поверенная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	221		70 000,00	х	70 000,00	х	х	х	х	-	-	х	70 000,00	70 000,00	-	х	х	х	
36	225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				373 069,73	х	373 069,73	х	х	х	х	-	-	х	373 069,73	373 069,73	-	х	х	х	
37	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, дорог, прилегающего имущества	П225002	225		38 132,80	х	38 132,80	х	х	х	х	-	-	х	38 132,80	38 132,80	-	х	х	х	
38	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций осуществляемых сверх регламентированных условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологические нужды) (в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций - систем водоснабжения, отопления, уличного освещения и пр.)	П225003	225		68 514,97	х	68 514,97	х	х	х	х	-	-	х	68 514,97	68 514,97	-	х	х	х	
39	Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	225		95 434,20	х	95 434,20	х	х	х	х	-	-	х	95 434,20	95 434,20	-	х	х	х	

№ стр.	свод	Новые Доп ЭК	КОСГУ	Смета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе за счет:				выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ)											
					субвенции РТ	бюджета города	средства РФ	Итого ФФЭ:	в том числе		Итого НСВ:	в том числе		Итого НСИ:	в том числе расходы содержания имущества	сверхнормативные расходы	Охрана учреждений	в том числе бюджет города	Классное руководство	
									субвенция РТ "размер на прямую"	Итого НСВ:		бюджет города	бюджет РФ							
1		2		12=13+14+15+16+17	13=19+20+21	14=22+24+27+30+31+34	15=25+35	18=19+20+21+22	19	20	23=24+25+26	24	25	27=28+29	28	31	32=33+34	34	35	
	КЦСР								0220825280	0220825280		0220842200, 0220843040	0220843040		0220842100, 0220842200			0260499900	0220853031	
	ДКР								302	302		303	303		304			308	308	
	ДопФК								05000,05100	13597		00000,00100	00416		00000,00100, 90210, 90220, 90230			00000,00100	00000,00100	
40	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехники, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	225	20 000,00	x	20 000,00	x	x	x	x			x	20 000,00	20 000,00			x	x	x
41	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	225	130 213,52	x	130 213,52	x	x	x	x			x	130 213,52	130 213,52			x	x	x
42	Техническое обслуживание приборов учета	П225035	225	15 774,24	x	15 774,24	x	x	x	x			x	15 774,24	15 774,24			x	x	x
43	Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098		5 000,00	x	5 000,00	x	x	x	x			x	5 000,00	5 000,00			x	x	x
44	<b>226 "Прочие работы, услуги"</b>			<b>6 228 583,30</b>	<b>x</b>	<b>3 016 682,30</b>	<b>3 211 901,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
45	Подписка	П226001	226	48 000,00	x	48 000,00	x	x	x	x	5 353 131,30	2 141 230,30	3 211 901,00	48 000,00	48 000,00	170 452,00	657 000,00	657 000,00	x	x
46	Организация питания	П226003	226	5 353 131,30	x	2 141 230,30	3 211 901,00	x	x	x	5 353 131,30	2 141 230,30	3 211 901,00	48 000,00	48 000,00			x	x	x
47	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф обучение, за образовательные услуги, организация и проведение совещаний, конкурсов, сленгидов, выставок, мероприятий, конференций, соревнований, анкетирований	П226002	226	53 500,00	x	53 500,00	x	x	x	x			x			53 500,00		x	x	x
48	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	П226010	226	4 200,00	x	4 200,00	x	x	x	x			x			4 200,00		x	x	x
49	Услуги органы образовательных организаций частные образовательные предприятия	П226050		657 000,00	x	657 000,00	x	x	x	x			x					657 000,00	657 000,00	x
50	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098		112 752,00	x	112 752,00	x	x	x	x			x							x
51	<b>310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>			<b>52 000,00</b>	<b>x</b>	<b>52 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			112 752,00		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
52	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098		52 000,00	x	52 000,00	x	x	x	x			x			52 000,00		x	x	x
53	<b>341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>			<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			10 000,00		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
54	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов), для медицинских организаций закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов) через ГУП "Татэкономбанк"	П341006	341	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x			x			10 000,00		x	x	x
55	<b>344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>			<b>35 000,00</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			35 000,00		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
56	Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098		35 000,00	x	35 000,00	x	x	x	x			x			35 000,00		x	x	x
57	<b>346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>			<b>151 854,30</b>	<b>x</b>	<b>151 854,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			151 854,30		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
58	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	346	118 934,00	x	118 934,00	x	x	x	x			x	54 016,31	54 016,31	97 837,99		x	x	x
59	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098		32 920,30	x	32 920,30	x	x	x	x			x	54 016,31	54 016,31	64 917,69		x	x	x
60	<b>291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>			<b>1 505 588,87</b>	<b>x</b>	<b>1 505 588,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			32 920,30		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
61	Земельный налог	П291001	291	488 498,20	x	488 498,20	x	x	x	x			x			488 498,20		x	x	x
62	Налог на имущество	П291014	291	1 017 090,67	x	1 017 090,67	x	x	x	x			x			1 017 090,67		x	x	x
63	<b>Итого учтено ассигнований</b>			<b>68 396 691,95</b>	<b>46 524 911,00</b>	<b>15 535 079,95</b>	<b>6 336 701,00</b>	<b>46 524 911,00</b>	<b>43 205 498,00</b>	<b>3 319 413,00</b>	<b>5 353 131,30</b>	<b>2 141 230,30</b>	<b>3 211 901,00</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>1 870 878,86</b>	<b>657 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>3 124 800,00</b>	
64	<b>Итого учтено лимитов</b>			<b>65 853 283,55</b>	<b>43 981 502,60</b>	<b>15 535 079,95</b>	<b>6 336 701,00</b>	<b>43 981 502,60</b>	<b>40 662 089,60</b>	<b>3 319 413,00</b>	<b>5 353 131,30</b>	<b>2 141 230,30</b>	<b>3 211 901,00</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>10 865 970,79</b>	<b>1 870 878,86</b>	<b>657 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>3 124 800,00</b>	
65	Объем недоиспользованных лимитов			2 543 408,40	2 543 408,40	-	-	2 543 408,40	2 543 408,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	46 524 911,00	43 981 502,60
средства бюджета города	15 535 079,95	15 535 079,95
средства РФ	6 336 701,00	6 336 701,00
	68 396 691,95	65 853 283,55



Начальник планово-экономической группы Управления образования г.Казани

И.С.Костюркина

Наименование	Сумма	ДКР 302 (НФЗ) расходы, связанные с учебным процессом	ДКР 304 (НСИ) расходы, связанные с содержанием имущества	ДКР 308 (НСИ)
П221001, услуги связи	70 000,00		70 000,00	
<b>П225002, всего</b>	<b>38 132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38 132,80</b>	<b>0,00</b>
в т.ч. обслуживание конт площадки	0,00		0,00	
в т.ч сброс снега	20 000,00		20 000,00	
в т.ч дератиз, дезинсекц	18 132,80		18 132,80	
<b>П223017, вывоз мусора</b>	<b>247 105,29</b>		<b>247 105,29</b>	
<b>П225003, опрессовка</b>	<b>68 514,97</b>		<b>68 514,97</b>	
<b>Н225007, текуш ремонт</b>	<b>95 434,20</b>		<b>95 434,20</b>	
<b>П225010 заправка картриджа</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
<b>П225015 ВСЕГО</b>	<b>130 213,52</b>	<b>0,00</b>	<b>130 213,52</b>	<b>0,00</b>
в т.ч. поверка весов	13 044,00		13 044,00	
в т.ч. ремонт оборудования	50 000,00		50 000,00	
в т.ч. технич обслуживание узлов погодного регулирования и теплообменников	67 169,52		67 169,52	
в т.ч. декальцинация	0,00			
в т.ч. техническое обслуживание венткамеры	0,00			
в т.ч. техническое обслуживание АТС	0,00			
в т.ч. обслуживание эл. платформы для детей с ОВЗ	0,00			
в т.ч. обслуживание бассейна	0,00			
<b>П225035 техн.обслуживание приборов учета</b>	<b>15 774,24</b>		<b>15 774,24</b>	
<b>П225098 ВСЕГО</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
в т.ч. утилизация ламп	5 000,00		5 000,00	
в т.ч. обслуживание трубопровода	0,00			
	0,00			
<b>П225/900200 Обслуживание кухонного оборудования</b>	<b>0,00</b>			
<b>П226001, подписка</b>	<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>	
<b>П226010, приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение</b>	<b>4 200,00</b>			<b>4 200,00</b>
<b>П226052, всего</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>
в т.ч. курсы по гигиеническому обучению работников и руководителей	50 000,00			50 000,00
в т.ч. курсы по гигиеническому обучению кухонных работников	3 500,00			3 500,00
<b>П226098, всего</b>	<b>112 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 752,00</b>
в т.ч. Обслуживание автоматизированного учета электрической энергии	10 752,00			10 752,00
в т.ч. специальная оценка условий труда	82 000,00			82 000,00
в т.ч. техническое освидетельствование платформы для инвал	0,00			
в т.ч. лабораторные исследов	20 000,00			20 000,00
<b>П227001 услуги по страхованию (электрические измерения платформы (ОВЗ)</b>	<b>0,00</b>			
<b>П227002 услуги по страхованию трансп ср</b>	<b>0,00</b>			
<b>Н310004, приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного оборудования</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
<b>П310098, приобретение основных средств (все оборудование (н-р мебель, спорт оборуд), кроме компьютерной техники и оргтехники, мультимедийного и интерактивного оборудования)</b>	<b>652 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>52 000,00</b>
<b>П341006, медикаменты</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>П346017, приобретение хоз, канц товаров</b>	<b>118 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 016,31</b>	<b>64 917,69</b>
в т.ч приобретение канц.хоз тов (канцтовары для сотрудников, моющие средства, приобретение лампочек, губки, салфетки, мешки для мусора, перчатки и т.д.)	118 934,00		54 016,31	64 917,69
в т.ч. Химикаты "Эмовекс"	0,00			
<b>П344098, приобретение строительных материалов (в т.ч. сантехника, окна, двери)</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>
<b>П346004, закупка материалов, используемых в процессе обучения (канцтовары для детей, раб тетради, бумага и т.д.)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
<b>П346098, Прочие расходы по увеличению стоимости матер.запасов</b>	<b>32 920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 920,30</b>
в т.ч. Песчано-соляная смесь	6 180,30			6 180,30
в т.ч. прочие расходы по увеличению стоимости мат запасов ( прочие хозяйственные товары, в т.ч. Посуда, тазы, кух. утварь, лопаты, метла без черенков, черенки, замки и т.д., кроме выше указанного товара в ст.346017)	26 740,00			26 740,00
<b>Всего по учреждению на 2022 год</b>	<b>1 957 481,32</b>	<b>800 000,00</b>	<b>792 191,33</b>	<b>365 289,99</b>