

**Расчет объема финансового обеспечения**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 22" Приволжского района 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																
		НФЭ (302)				НСИ (304)			довед. до утв. тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)						
		Утвержденный план	Уточненный план			Итого	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	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	8 540 504,32	8 260 941,00	279 563,32	-	279 563,32	x	x	x	x	x	x	x	x	-
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	24 487 710,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>		27 689 898,69	37 766 005,92	33 028 215,30	33 028 215,30	8 260 941,00	279 563,32	-	279 563,32	24 250 241,02	-	24 250 241,02	237 469,96	-	237 469,96	-	-	-
<b>в т.ч. без налогов</b>		27 689 898,69	37 766 005,92	33 028 215,30	33 028 215,30	8 260 941,00	279 563,32	-	279 563,32	24 250 241,02	-	24 250 241,02	237 469,96	-	237 469,96	-	-	-
<b>Зарплата с начислениями</b>		27 442 428,73	37 410 346,26	32 780 745,34	32 780 745,34	8 260 941,00	269 563,32	-	269 563,32	24 250 241,02	-	24 250 241,02	-	-	-	-	-	-
211 "Зарплата плата"		21 077 134,20	28 707 890,14	25 177 223,76	25 177 223,76	6 344 808,76	207 037,88	-	207 037,88	18 625 377,12	-	18 625 377,12	x	x	x	x	x	-
Зарплата плата педагогического персонала	P211004	19 212 024,96	26 525 916,38	23 012 799,72	23 012 799,72	4 925 338,12	-	-	-	18 087 461,60	-	18 087 461,60	x	x	x	x	x	-
Зарплата плата вспомогательного персонала	P211005	1 865 109,24	2 181 973,76	2 164 424,04	2 164 424,04	1 419 470,64	207 037,88	-	207 037,88	537 915,52	-	537 915,52	x	x	x	x	x	-
213 "Начисления на оплату труда"		6 365 294,53	8 702 456,12	7 603 521,58	7 603 521,58	1 916 132,24	62 525,44	-	62 525,44	5 624 863,90	-	5 624 863,90	x	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату педагогического персонала	P213004	5 802 031,54	8 043 500,04	6 949 865,52	6 949 865,52	1 487 452,11	-	-	-	5 462 413,41	-	5 462 413,41	x	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	P213005	563 262,99	658 956,08	653 656,06	653 656,06	428 680,13	62 525,44	-	62 525,44	162 450,49	-	162 450,49	x	x	x	x	x	-
223 "Коммунальные услуги"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
Электроснабжение	P223001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
Теплоснабжение	P223002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
Газоснабжение	P223003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
Водоснабжение	P223004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	P223017	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
Прочие коммунальные услуги	P223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-
Прочие расходы		247 469,96	355 659,66	247 469,96	247 469,96	-	10 000,00	-	10 000,00	x	x	x	237 469,96	-	237 469,96	-	-	-
221 "Услуги связи"		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	-	x	-	x	-	-
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	P221001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	-	x	-	x	-	-
Услуги сотовой связи	P221010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	-
Плата за услуги сети Интернет	P221012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	-
Расходы по услугам связи	P221099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	-
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Аренда транспорта, оборудования	P224002	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	P224099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
225 "Работа, услуги по содержанию имущества"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	P225002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд) в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций-систем водоснабжения, отопления, уличного освещения и пр.)	P225003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	P225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Зарплата внешних сотрудников	P225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	H225007	-	-	-	-	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	P225010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	-	x	-
Техническое обслуживание транспортных средств	P225011	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Ремонт транспортных средств	P225012	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Технический осмотр транспортных средств	P225013	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	P225014	-	-	-	-	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.)	P225015	-	-	-	-	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
		Утвержденный план	Уточненный план			НФ-3 (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)					
							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	8 540 504,32	8 260 941,00	279 563,32	-	279 563,32	x	x	x	x	x	x	x	-	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	P225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Техническое обслуживание приборов учета	P225035	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	P225036	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	P225040	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений КС	P225050	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	P225098	-	-	-	-	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	H225099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
226 "Прочие работы, услуги"		16 400,00	16 400,00	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Подписка	P226001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Зарплата внештатных сотрудников	P226002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны	P226004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Типографские услуги	H226022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	P226025	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	P226027	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Оплата медицинских осмотров	P226031	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Услуги охраны образовательных организаций частными охраняемыми предприятиями	P226050	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ....	P226052	3 500,00	3 500,00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	P226060	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	P226098	12 900,00	12 900,00	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H226099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
227 "Страхование"		-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	P227001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	P227002	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	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	P265099	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	108 189,70	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)	P266099	-	108 189,70	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)	P291005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		189 783,57	189 783,57	189 783,57	189 783,57	-	-	-	-	x	x	x	189 783,57	-	189 783,57	x	-	
Приобретение огнетушителей	P310001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	H310004	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	P310098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H310099	189 783,57	189 783,57	189 783,57	189 783,57	-	-	-	-	x	x	x	189 783,57	-	189 783,57	x	-	
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)...	P341006	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	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
		Утвержденный план	Уточненный план			НСИ (304)				довед. до утв. тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
						Всего	содержание транспорта	прочие расходы	и др.	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и др.)	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
<b>Нормативный объем на 2023 год</b>		x	x	x	8 540 504,32	8 260 941,00	279 563,32	-	279 563,32	x	x	x	x	x	x	x	-
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	P342005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Закупка молока и молочных продуктов	P342018	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
<b>343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"</b>		-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
ГСМ	P343001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Газотопливное топливо	P343003	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Моторные масла и спец. смазки	P343015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
<b>344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	P344098	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	H344099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
<b>345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	P345002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
<b>346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>		31 286,39	31 286,39	47 686,39	47 686,39	-	-	-	-	x	x	x	47 686,39	-	47 686,39	x	-
Закупка запчастей к оборудованию	P346003	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	P346004	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Закупка запчастей к транспортным средствам	P346013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Приобретение автотехники	P346014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	P346017	31 286,39	31 286,39	46 949,39	46 949,39	-	-	-	-	x	x	x	46 949,39	-	46 949,39	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	P346098	-	-	737,00	737,00	-	-	-	-	x	x	x	737,00	-	737,00	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H346099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-
<b>349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	H349011	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	P349098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H349099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>Налоги</b>		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Земельный налог	P291001	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Налог на имущество	P291014	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Транспортный налог	P291015	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
ассигнования		-	-	33 028 215,30	33 028 215,30	8 260 941,00	279 563,32	-	279 563,32	24 250 241,02	-	24 250 241,02	237 469,96	-	237 469,96	-	-
лимиты		-	-	33 028 215,30	33 028 215,30	8 260 941,00	279 563,32	-	279 563,32	24 250 241,02	-	24 250 241,02	237 469,96	-	237 469,96	-	-



И.В. Габдрахманов