

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 г. и 2025 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"

Учреждение
Единица измерения: рублей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр внешкольной работы" Приволжского района г.Казани

Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	030
по Сводному реестру	
ИНН	1659024445
КПП	165901001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	2608951.89	2608951.89	2608951.89	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы - всего:	1000	X		51236634.37	51236634.37	51236634.37	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		51236634.37	51236634.37	51236634.37	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51236634.37	51236634.37	51236634.37	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы - всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	X		-	-	-	-
из них: и прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		53845586.26	53845586.26	53845586.26	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		49269972.52	49269972.52	49269972.52	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37780409.47	37780409.47	37780409.47	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		45000	45000	45000	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119		11444563.05	11444563.05	11444563.05	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11444563.05	11444563.05	11444563.05	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	X
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850		412931	412931	412931	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		402931	402931	402931	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10000	10000	10000	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего	2400	X		-	-	-	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	2600	X		4162682.74	4162682.74	4162682.74	-
в том числе							
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		-	-	-	-
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244		2924794.33	2924794.33	2924794.33	-
из них:							
Услуги связи	2641		221	30302.23	30302.23	30302.23	-
Коммунальные услуги	2642		223	169215.13	169215.13	169215.13	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	438767.41	438767.41	438767.41	-
Прочие работы, услуги	2644		226	675583.96	675583.96	675583.96	-
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	612628.33	612628.33	612628.33	-
Увеличение стоимости строительных материалов	2646		344	651557	651557	651557	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647		346	316740.27	316740.27	316740.27	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного приме	2648		349	30000	30000	30000	-
на закупку энергетических ресурсов	2650	247		1237888.41	1237888.41	1237888.41	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход - всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты	4000			-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего	26000	X	4162682.74	4162682.74	4162682.74	-
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26200	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26320	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	X	4162682.74	4162682.74	4162682.74	-
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	4162682.74	4162682.74	4162682.74	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	4162682.74	4162682.74	4162682.74	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4162682.74	4162682.74	4162682.74	-
в том числе по году начала закупки						

	26510	2023	4162682.74	4162682.74	4162682.74	-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки						

Начальник планово-экономической группы



Трофимова Н.В.

Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Приволжского района г. Казани

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2022 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 02301.42310, 02301.42320, 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																
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)	НСИ (304)			допол. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)					
Всего	содержание транспорта			прочие расходы	Всего		содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900)						
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		х	х	х	40 936 303,91	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	х	х	х	х	х	х	х	-	
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	4 300 330,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО		39 044 737,95	51 979 870,25	45 236 634,37	45 236 634,37	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	3 063 072,20	-	3 063 072,20	1 237 258,26	-	667 858,26	569 400,00	-	
в т.ч. без налогов		38 638 527,06	51 577 525,25	44 833 703,37	44 833 703,37	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	3 063 072,20	-	3 063 072,20	834 327,26	-	264 927,26	569 400,00	-	
Зарплата с начислениями		36 350 014,07	49 217 420,31	42 589 881,57	42 589 881,57	36 984 274,00	2 542 535,37	-	2 542 535,37	3 063 072,20	-	3 063 072,20	х	х	х	х	-	
211 "Зарботная плата"		27 918 597,60	37 786 930,64	32 711 122,56	32 711 122,56	28 405 740,40	1 952 792,14	-	1 952 792,14	2 352 590,02	-	2 352 590,02	х	х	х	х	-	
Зарботная плата педагогического персонала	P211004	21 890 587,08	30 742 181,40	25 655 782,08	25 655 782,08	24 423 121,12	-	-	-	1 232 660,96	-	1 232 660,96	х	х	х	х	-	
Зарботная плата вспомогательного персонала	P211005	6 028 010,52	7 044 749,24	7 055 340,48	7 055 340,48	3 982 619,28	1 952 792,14	-	1 952 792,14	1 119 929,06	-	1 119 929,06	х	х	х	х	-	
213 "Начисления на оплату труда"		8 431 416,47	11 430 489,67	9 878 759,01	9 878 759,01	8 578 533,60	589 743,23	-	589 743,23	710 482,18	-	710 482,18	х	х	х	х	-	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	P213004	6 610 957,30	9 309 015,41	7 748 046,19	7 748 046,19	7 375 782,58	-	-	-	372 263,61	-	372 263,61	х	х	х	х	-	
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	P213005	1 820 459,17	2 121 474,26	2 130 712,82	2 130 712,82	1 202 751,02	589 743,23	-	589 743,23	338 218,57	-	338 218,57	х	х	х	х	-	
223 "Коммунальные услуги"		1 426 022,23	1 407 552,58	1 380 409,13	1 380 409,13	х	1 255 975,13	х	1 255 975,13	х	х	х	124 434,00	х	124 434,00	х	-	
Электроснабжение	P223001	323 510,00	390 232,00	367 259,00	367 259,00	х	330 534,00	х	330 534,00	х	х	х	36 725,00	х	36 725,00	х	-	
Теплоснабжение	P223002	825 191,00	862 358,09	845 416,00	845 416,00	х	760 875,00	х	760 875,00	х	х	х	84 541,00	х	84 541,00	х	-	
Газоснабжение	P223003	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Водоснабжение	P223004	24 645,00	29 932,91	31 685,00	31 685,00	х	28 517,00	х	28 517,00	х	х	х	3 168,00	х	3 168,00	х	-	
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион.оператором	P223017	252 676,23	125 009,58	136 049,13	136 049,13	х	136 049,13	х	136 049,13	х	х	х	-	х	-	х	-	
Прочие коммунальные услуги	P223099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Прочие расходы		862 490,76	952 552,36	863 412,67	863 412,67	-	153 519,41	-	153 519,41	х	х	х	709 893,26	-	140 493,26	569 400,00	-	
221 "Услуги связи"		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х	20 000,00	х	20 000,00	х	х	х	-	х	-	х	-	
Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	P221001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х	20 000,00	х	20 000,00	х	х	х	-	х	-	х	-	
Услуги сотовой связи	P221010	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Плата за услуги сети Интернет	P221012	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Расходы по услугам связи	P221099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
Аренда транспорта, оборудования	P224002	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	P224099	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		112 721,71	129 098,57	113 767,41	113 767,41	х	113 767,41	-	113 767,41	х	х	х	-	-	-	х	-	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	P225002	5 958,99	5 958,99	6 880,90	6 880,90	х	6 880,90	х	6 880,90	х	х	х	-	х	-	х	-	
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	23 818,96	23 818,96	23 942,75	23 942,75	х	23 942,75	х	23 942,75	х	х	х	-	х	-	х	-	
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	P225004	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Зарплата внешних сотрудников	P225005	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛАГ, ЛБГУ 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			НФЗ (302)	НСИ (304)			доход. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)					
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900)		
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		х	х	х	40 936 303,91	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	х	х	х	х	х	х	х	-	
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	H225007	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медлинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), выполняющее контроль технического состояния	P225010	-	5 376,86	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Техническое обслуживание транспортных средств	P225011	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-	
Ремонт транспортных средств	P225012	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-	
Технический осмотр транспортных средств	P225013	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-	
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	P225014	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-	
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	67 169,52	78 169,52	67 169,52	67 169,52	х	67 169,52	-	67 169,52	х	х	х	-	-	-	х	-	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	P225016	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Техническое обслуживание приборов учета	P225035	15 774,24	15 774,24	15 774,24	15 774,24	х	15 774,24	х	15 774,24	х	х	х	-	х	-	х	-	
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замерз сопротивлению теплоизоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	P225036	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Расходы по вылке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	P225040	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	P225050	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	P225098	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- эксплуатационные расходы		-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H225099	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
226 "Прочие работы, услуги"		605 102,00	605 102,00	589 152,00	589 152,00	х	19 752,00	-	19 752,00	х	х	х	569 400,00	-	-	569 400,00	-	
Подписка	P226001	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	х	4 500,00	х	4 500,00	х	х	х	-	х	-	х	-	
Зарплата внешних сотрудников	P226002	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	P226004	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Типографские услуги	H226022	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, лексикаторов	P226025	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	P226027	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	
Оплата медицинских осмотров	P226031	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
Услуги охраны образовательных организаций, частных охраняемых предприятий	P226050	569 400,00	569 400,00	569 400,00	569 400,00	х	х	х	х	х	х	х	569 400,00	х	х	569 400,00	-	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации.	P226052	16 250,00	16 250,00	4 500,00	4 500,00	х	4 500,00	х	4 500,00	х	х	х	-	х	-	х	-	
Услуги охраны с помощью киосков тревожной сигнализации (КТС)	P226060	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	P226098	14 952,00	14 952,00	10 752,00	10 752,00	х	10 752,00	-	10 752,00	х	х	х	-	-	-	х	-	
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H226099	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-	

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			НФ3 (302)	НСИ (304)			доход. до утв.тариф (305)			сверхнорм. расходы (308)					
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900)		
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	40 936 303,91	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	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"		-	6 424,98	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	-	6 424,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	83 636,62	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	-	83 636,62	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 шоссейным автомобилям)	P291005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		50 167,12	39 167,12	50 043,33	50 043,33	-	-	-	-	x	x	x	50 043,33	-	50 043,33	x	-	
Приобретение снегоустойчивых	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	50 167,12	39 167,12	50 043,33	50 043,33	-	-	-	-	x	x	x	50 043,33	-	50 043,33	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	-	
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	-	
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
ГСМ	P343001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Газомоторное топливо	P343003	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Моторные масла и спец.смазки	P343015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		49 123,07	49 123,07	48 386,07	48 386,07	x	-	x	-	x	x	x	48 386,07	x	48 386,07	x	-	
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	P344098	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	H344099	49 123,07	49 123,07	48 386,07	48 386,07	x	-	x	-	x	x	x	48 386,07	x	48 386,07	x	-	
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	P345002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		25 376,86	20 000,00	42 063,86	42 063,86	-	-	-	-	x	x	x	42 063,86	-	42 063,86	x	-	
Закупка запчастей к оборудованию	P346003	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	P346004	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛАГ, ЛБГУ 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			НФЗ (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 прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900)	
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		х	х	х	40 936 303,91	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	х	х	х	х	х	х	х	-
Закупка запчастей к транспортным средствам	П346013	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
Приобретение автошин	П346014	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	20 000,00	20 000,00	35 950,00	35 950,00	-	-	-	-	х	х	х	35 950,00	-	35 950,00	х	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	-	-	737,00	737,00	-	-	-	-	х	х	х	737,00	-	737,00	х	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н346099	5 376,86	-	5 376,86	5 376,86	-	-	-	-	х	х	х	5 376,86	-	5 376,86	х	-
в т.ч.																	
- доведение ассигнований до норматива		-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	-
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Приобретение (подготовка) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	Н349011	-	-	-	-	-	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	П349098	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н349099	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Налоги		406 210,89	402 345,00	402 931,00	402 931,00	х	-	-	-	х	х	х	402 931,00	-	402 931,00	х	-
Земельный налог	П291001	248 546,89	248 547,00	248 547,00	248 547,00	х	-	-	-	х	х	х	248 547,00	-	248 547,00	х	-
Налог на имущество	П291014	157 664,00	153 798,00	154 384,00	154 384,00	х	-	-	-	х	х	х	154 384,00	-	154 384,00	х	-
Транспортный налог	П291015	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
ассигнования		-	-	45 236 634,37	45 236 634,37	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	3 063 072,20	-	3 063 072,20	1 237 258,26	-	667 858,26	569 400,00	-
лишние		-	-	45 236 634,37	45 236 634,37	36 984 274,00	3 952 029,91	-	3 952 029,91	3 063 072,20	-	3 063 072,20	1 237 258,26	-	667 858,26	569 400,00	-

Директор МБУДО "Центр внешкольной работы"
Привольского района г.Казань



[Handwritten signature]

М.П. Реквизова