

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Олимп" Приволжского района г.Казани

Виды деятельности муниципального учреждения

Дополнительное образование детей и взрослых

Вид муниципального учреждения

Периодичность

Форма по ОКУД	Коды
Код	0506001
по Сводному реестру	1659042371165901001
по ОКВЭД	85.41.1



Руководитель учреждения

[Handwritten signature]

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Олимп" Приволжского района г.Казани

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнование 2024 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 303,304,305,308, кроме ДКР 13500		Зависимо УО на 2025 год	Уточне в смете Учреждения на 2025 год	Муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)												Отклонение	
		Утвержденный в план	Уточненный план			в том числе:													
						103 (302)	НСИ (304)		доп. до уч.тариф. УО		Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта		прочие расходы		Однор. учреждений всего (КЦСР 0260499900)			
							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+17	15	16	17	18		
Нормативный объем на 2025 год		х	х	х	32 733 529,97	29 854 344,00	2 879 185,97	-	2 879 185,97	х	х	х	х	х	х	х	х		
дошкольный объем в смете учреждения		-	-	-	921 345,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ВСЕГО		30 169 289,65	30 858 494,65	33 654 879,11	33 654 879,11	29 854 344,00	2 879 185,97	-	2 879 185,97	79 657,14	-	79 657,14	841 692,00	-	228 492,00	613 200,00	-		
в т.ч. без нацплана		29 009 617,65	30 697 624,65	33 504 708,17	33 504 708,17	29 854 344,00	2 879 185,97	-	2 879 185,97	79 657,14	-	79 657,14	681 521,00	-	228 492,00	613 200,00	-		
Зарплата с начислениями		28 536 107,48	29 126 587,48	31 815 917,26	31 815 917,26	29 854 344,00	1 881 916,11	-	1 881 916,11	79 657,14	-	79 657,14	681 521,00	-	228 492,00	613 200,00	-		
211 "Зарплата педагогического персонала"		21 917 133,24	22 403 630,94	24 436 188,36	24 436 188,36	22 929 603,68	1 445 404,08	-	1 445 404,08	61 180,60	-	61 180,60	х	х	х	х	-		
Зарплата педагогического персонала	П211004	16 563 292,08	16 563 292,08	18 242 731,32	18 242 731,32	16 242 731,32	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	-		
Зарплата педагогического персонала	П211005	5 352 841,16	5 840 338,86	6 193 456,94	6 193 456,94	4 686 872,36	1 495 404,08	-	1 495 404,08	61 180,60	-	61 180,60	х	х	х	х	-		
Финансы на заработную плату педагогического персонала при переквалификации, повышении квалификации педагогов	П211025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-		
213 "Наименования на оплату труда"		6 618 974,24	6 774 956,54	7 379 728,89	7 379 728,89	6 924 740,32	436 512,03	-	436 512,03	18 476,54	-	18 476,54	х	х	х	х	-		
Наименования на заработную плату педагогического персонала	П213004	5 002 114,21	5 002 114,21	5 509 304,86	5 509 304,86	5 509 304,86	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-		
Наименования на заработную плату педагогического персонала	П213005	1 616 860,03	1 772 842,33	1 870 424,03	1 870 424,03	1 415 435,46	436 512,03	-	436 512,03	18 476,54	-	18 476,54	х	х	х	х	-		
Наименования на заработную плату педагогического персонала при переквалификации, повышении квалификации педагогов	П213025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-		
223 "Жилищно-коммунальные услуги"		613 106,44	629 832,44	785 587,13	785 587,13	х	710 586,13	х	710 586,13	х	х	х	75 001,00	х	75 001,00	х	-		
Жилищно-коммунальные услуги	П223001	122 033,00	122 033,00	96 000,00	96 000,00	х	86 400,00	х	86 400,00	х	х	х	9 600,00	х	9 600,00	х	-		
Жилищно-коммунальные услуги	П223002	435 866,00	435 866,00	616 776,00	616 776,00	х	549 699,00	х	549 699,00	х	х	х	61 077,00	х	61 077,00	х	-		
Жилищно-коммунальные услуги	П223003	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Жилищно-коммунальные услуги	П223004	21 074,00	37 780,00	43 243,00	43 243,00	х	38 919,00	х	38 919,00	х	х	х	4 324,00	х	4 324,00	х	-		
Оплата договоров на услуги ТКО с плечом описи	П223007	34 183,44	34 183,44	35 568,13	35 568,13	х	35 568,13	х	35 568,13	х	х	х	-	х	-	х	-		
Платежи за коммунальные услуги	П223009	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
224 "Услуги связи"		859 463,23	869 463,23	903 203,73	903 203,73	х	286 683,73	х	286 683,73	х	х	х	616 520,00	-	3 320,00	613 200,00	-		
Услуги телефонной связи (абонентская и покрываемая плата (содержание платного) за местные, междугородные, международные переговоры)	П224001	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х	12 000,00	х	12 000,00	х	х	х	-	х	-	х	-		
Услуги связи	П224010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х	12 000,00	х	12 000,00	х	х	х	-	х	-	х	-		
Плата за услуги связи	П224012	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Расходы на услуги связи	П224099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Арендная плата за пользование имуществом	П224001	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Арендная плата за пользование имуществом	П224002	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Расходы по арендной плате за пользование имуществом в части возмещения коммунальных услуг	П224011	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные	П224099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		124 915,53	124 915,53	124 932,30	124 932,30	х	121 612,30	-	121 612,30	х	х	х	3 320,00	-	3 320,00	х	-		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных недвижимых объектов (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П225002	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	х	17 100,00	х	17 100,00	х	х	х	3 320,00	х	3 320,00	х	-		
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, объектов систем	П225003	11 551,77	11 551,77	11 568,54	11 568,54	х	11 568,54	х	11 568,54	х	х	х	-	х	-	х	-		
репаратурного обслуживания коммунальных услуг (в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций систем водоснабжения, отопления, электроснабжения)	П225004	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225005	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Защита информации	П225007	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных объектов, систем и оборудования	П225010	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Техническое обслуживание и ремонт аппаратурного обеспечения (оптика, радиотехническое оборудование, компьютерная техника и т.д.), обеспечивающие контроль технического состояния	П225011	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Техническое обслуживание транспортных средств	П225012	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Ремонт транспортных средств	П225013	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Техническое обслуживание транспортных средств (моторы и т.д.)	П225014	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		
Содержание транспортных средств (моторы и т.д.)	П225014	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-		

Всего	Доп.ЭК	Утвержденный план	Учитываемый план			в том числе												
						1993 (302)	НСИ (304)			в том числе			в том числе			в том числе		
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	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+17	15	16	17	18	19
Нормативный объем на 2025 год		х	х	х	32 733 529,97	20 854 344,00	2 879 185,97	-	2 879 185,97	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (тортосов, кузовов, офисного, мебели и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (тортосов, кузовов, офисного и т.п.)	П225815	77 169,52	77 169,52	77 169,52	77 169,52	х	77 169,52	-	77 169,52	х	х	х	-	-	-	х	-	-
Содержание в чистоте помещений, в том числе помещений	П225816	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Полноценное обслуживание: проездные расходы	П225835	15 776,24	15 776,24	15 776,24	15 776,24	х	15 776,24	х	15 776,24	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Противопожарные мероприятия (опечатывание обработки чердачных перекрытий, закрыты противопожарная изоляция, зарядка огнетушителей, опросов по эвакуации)	П225936	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Расходы по оплате и оплате аренды помещений в помещениях, в том числе помещений	П225940	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Выезд мусора (ТКО) для утилизации СКО	П225950	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Прочие первоначальные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225998	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
в т.ч.:		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Жилищно-коммунальные расходы		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в жилищно-коммунальные расходы	П225999	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
226 "Пенсионные выплаты, услуги"		584 316,00	584 316,00	628 116,00	628 116,00	х	14 916,00	-	14 916,00	х	х	х	613 200,00	-	-	613 200,00	-	-
Пенсионные выплаты	П226001	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	х	8 040,00	-	8 040,00	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Пенсионные выплаты: пенсионные выплаты	П226002	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Услуги анкетирования (в том числе: пенсионной службы)	П226004	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Расходы в области информационно-коммуникационных технологий, в части услуг по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификатов средств криптографической защиты информации, обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий, обеспечение безопасности информации и режимов секретности мероприятий, периодическая проверка объектов информатизации на ПОЗИМ на соответствие специальным требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по телекоммуникационным каналам, аттестация компьютеров с целью защиты информации от несанкционированного доступа, диагностика компьютеров	П226015	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Разработка схем территориального планирования, градостроительные и технологические регламенты, градостроительное зонирование, планировку территории	П226019	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Техническое обслуживание	П226022	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Услуги автотранспорта, мастерских, перевозчиков, экспедиторов, диспетчеров	П226025	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Проведение инвентаризаций, паспортизации основных средств	П226027	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Оплата медицинских осмотров	П226031	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Услуги органы образовательных организаций частного сектора	П226050	569 400,00	569 400,00	613 200,00	613 200,00	х	х	х	х	х	х	х	613 200,00	х	х	613 200,00	-	-
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации	П226052	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	х	1 500,00	х	1 500,00	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Услуги охраны с помощью системы тревожной сигнализации (УТС)	П226060	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Прочие первоначальные расходы по прочим работам, услугам	П226098	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	х	5 376,00	-	5 376,00	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в жилищно-коммунальные дополнительные расходы экономической классификации	П226099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
227 "Справление"		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Услуги по созданию (за исключением ОСМО, КАСКО)	П227001	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	П227002	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, назначаемые бывшим работникам в натуральной форме"		-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие расходы по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, назначаемые бывшим работникам в натуральной форме	П265099	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме"		-	30 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в натуральной форме (пожизненные выплаты)	П266099	-	30 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
291 "Налоги, пошлины и сборы"		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по шестипяти автомобилям)	П291005	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-
296 "Члены выплаты пенсий характера физических лиц"		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	Утвержденные в план	Уточненный план			в том числе												
						103 (302)	НСИ (304)			дополн. до утв. тариф. (305)			госпокр. расходы (306)			Основа учрежденный всего (НДСР 0260499500)		
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	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+17	15	16	17	18	
Нормативный объем на 2025 год																		
Прочие расходы по иным выплатам третьего характера физическим лицам, не включенным в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	P296099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	X	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		59 924,49	59 924,49	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	X	X	X	-	-	-	X	
Приобретение движимого имущества	P110001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	X	
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно- коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	H310004	59 924,49	59 924,49	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	X	60 000,00	X	X	X	X	-	X	-	X	
Прочие первоначальные расходы по увеличению стоимости основных средств	P110098	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H310099	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Закупка медикаментов, перевозочных средств (расходных материалов)	P341006	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	P342005	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
Закупка овощей и молочных продуктов	P342018	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
ГСМ	P343001	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Газовое топливо	P343003	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Моторные масла и спец.смазки	P343005	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
Первоначальные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	P344008	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	H344009	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
345 "Увеличение стоимости низковольтного материала"		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
Закупка низковольтного оборудования, оборудования	P345002	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		78 247,71	78 247,71	78 155,43	78 155,43	-	78 155,43	-	78 155,43	X	X	X	X	-	-	-	X	
Закупка запасов к обслуживанию	P346003	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	P346004	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	X	
Закупка запасов к транспортным средствам	P346013	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Приобретение запасов	P346014	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	P346017	73 042,35	73 042,35	77 418,43	77 418,43	-	77 418,43	-	77 418,43	X	X	X	X	-	-	-	X	
Прочие первоначальные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	P346098	5 205,36	5 205,36	737,00	737,00	-	737,00	-	737,00	X	X	X	X	-	-	-	X	
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H346099	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
В т.ч.:																		
- доведение ассигнований до исполнения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов, подлежащих списанию"		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Приобретение (исготовление) подорожной и суверенной подорожной (подразделительные открытки, адреса, почтовые марки, конверты и др.)	H349011	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, подлежащих списанию	P349098	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, подлежащих списанию, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H349099	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	
Налоги																		
Земельный налог	P281001	160 671,00	160 671,00	150 171,00	150 171,00	X	-	-	-	X	X	X	150 171,00	-	150 171,00	X	-	
Налог на имущество	P281014	51 408,00	51 408,00	49 080,00	49 080,00	X	-	-	-	X	X	X	49 080,00	-	49 080,00	X	-	
Транспортный налог	P281015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расширение		-	-	33 654 879,11	33 654 879,11	29 854 344,00	2 879 185,97	-	2 879 185,97	79 657,14	-	-	79 657,14	-	-	228 493,00	613 200,00	
сметы		-	-	33 654 879,11	33 654 879,11	29 854 344,00	2 879 185,97	-	2 879 185,97	79 657,14	-	-	79 657,14	-	-	228 493,00	613 200,00	