Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Авиастроительного района г.Казани

на 2022г.

№ стр.		Доп.ЭК	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субсидия РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	в том числе Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)								доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений	в том числе	
								ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304) в том числе:								субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000				субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000
									итого НФЭ	в том числе		итого НСВ:	в том числе			НСИ:							
										ДФК 00000	ДФК 13597		субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	род.плата ДФК 00000								
	КЦСР			0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900	
	ДКР								302			303				304	305			305	308	308	
	1	2	6=7+8+9+10	7=11	8=13_1+15_1	9=13_2+14+15_2+17	10=13_3+16	11=12+13+14	12=12_1+12_2	12_1	12_2	13=13_1+13_2+13_3	13_1	13_2	13_3	14	15=15_1+15_2	15_1	15_2	16	17=5-11-19	19=19_1+19_2		
1	**Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:**		x	x	x	x	8254489,05	27704917,89	9476668	x	x	15455027,12	x	x	x	2773222,77	x	x	x	x	x	x	x	x
2	*в т.ч. норматив по питанию*		x	x	x	x	x	x	x	8796746	679922	6402964,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	**КОНТРОЛЬ по нормативу**		x	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
4	*в т.ч. по нормативу питания*		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	**ВСЕГО в смете учреждения:**		31782789,03	9476668	9403748,51	4647883,47	8254489,05	27704917,89	9476668	8796746	679922	15455027,12	5743948,23	1456589,84	8254489,05	2773222,77	2521000,28	2521000,28	-	-	418070,86	1138800	1138800	-
6	*в т.ч. Зарплата с начислениями*		20905410,62	9476668	8264948,51	1403475,06	1760319,05	18384410,34	9476668	8796746	679922	8907742,34	5743948,23	1403475,06	1760319,05	x	2610962,48	2521000,28	-	-	x	-	-	-
7	*прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003,226050, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)*		1839493,63	-	x	1830832,9	8660,73	503418,77	-	-		61775,51	-	53114,78	8660,73	441643,26	x	x	x	x	1336074,86	-	-	-
8	**Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ**		10866936,58	9476668	1336268,58	54000	-	9476668	9476668	8796746	679922	-	-	-	-	x	1336268,58	1336268,58	-	-	54000	x	x	x
9	**211 "Заработная плата" педагогического персонала**	П211004	8304866,81	7278546,85	1026319,96	-	-	7278546,85	7278546,85	6756333,33	522213,52	-	-	-	-	x	1026319,96	1026319,96	-	-	x	x	x	x
10	**213 "Начисления на оплату труда" педагогического персонала**	П213004	2508069,77	2198121,15	309948,62	-	-	2198121,15	2198121,15	2040412,67	157708,48	-	-	-	-	x	309948,62	309948,62	-	-	x	x	x	x
11	**346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"**		54000	-	x	54000	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54000	x	x	x
12	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004	54000	-	x	54000	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54000	x	x	x
13	**Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города**		20915852,45	x	8067479,93	4593883,47	8254489,05	18228249,89	x	x	x	15455027,12	5743948,23	1456589,84	8254489,05	2773222,77	1184731,7	1184731,7	-	-	364070,86	1138800	1138800	-
14	**Раздел 2.1 ФОТ**		10092474,04	x	6928679,93	1403475,06	1760319,05	8907742,34	x	x	x	8907742,34	5743948,23	1403475,06	1760319,05	x	1184731,7	1184731,7	-	-	x	x	x	x
15	**211 "Заработная плата" вспомогательного персонала**	П211005	7751516,16	x	5321566,77	1077937,83	1352011,56	6841583,98	x	x	x	6841583,98	4411634,59	1077937,83	1352011,56	x	909932,18	909932,18	-	-	x	x	x	x
16	**213 "Начисления на оплату труда" вспомогательного персонала**	П213005	2340957,88	x	1607113,16	325537,23	408307,49	2066158,36	x	x	x	2066158,36	1332313,64	325537,23	408307,49	x	274799,52	274799,52	-	-	x	x	x	x
17	**Раздел 2.2 Коммунальные услуги**		2218362,66	x	x	2218362,66	x	2218362,66	x	x	x	x	x	x	x	2218362,66	x	x	x	x	-	x	x	x
18	**223 "Коммунальные услуги"**		2218362,66	x	x	2218362,66	x	2218362,66	x	x	x	x	x	x	x	2218362,66	x	x	x	x	-	x	x	x
19	Электроснабжение	П223001	724654	x	x	724654	x	724654	x	x	x	x	x	x	x	724654	x	x	x	x	-	x	x	x
20	Теплоснабжение	П223002	1219997	x	x	1219997	x	1219997	x	x	x	x	x	x	x	1219997	x	x	x	x	-	x	x	x
21	Газоснабжение	П223003	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
22	Водоснабжение	П223004	175859	x	x	175859	x	175859	x	x	x	x	x	x	x	175859	x	x	x	x	-	x	x	x
23	Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	П223099	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
24	Прочие коммунальные услуги (лимиты)	П223099	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
25	Вывоз твердых коммунальных расходов	П223017	97852,66	x	x	97852,66	x	97852,66	x	x	x	x	x	x	x	97852,66	x	x	x	x	-	x	x	x
26	**Подраздел 2.3 Питание**		6402964,38	x	x	-	6402964,38	6402964,38	x	x	x	6402964,38	x	-	6402964,38	x	x	x	x	x	-	x	x	x
27	Организация питания	П226003	6402964,38	x	x	-	6402964,38	6402964,38	x	x	x	6402964,38	x	-	6402964,38	x	x	x	x	x	-	x	x	x
28	**Подраздел 2.4 Налоги**		303340,89	x	x	220796	82544,89	82544,89	x	x	x	82544,89	x	x	82544,89	-	x	x	x	x	220796	x	x	x
29	**291 "Налоги,пошлины,сборы"**		303340,89	x	x	220796	82544,89	82544,89	x	x	x	82544,89	x	x	82544,89	-	x	x	x	x	220796	x	x	x
30	Земельный налог	П291001	220796	x	x	220796	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	220796	x	x	x
31	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	П291005	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	x
32	Налог на имущество	П291014	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	x
33	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	П291025	82544,89	x	x	x	82544,89	82544,89	x	x	x	82544,89	x	x	82544,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	**Подраздел 2.5 Прочие расходы**		759910,48	x	1138800	751249,75	8660,73	616635,62	x	x	x	61775,51	-	53114,78	8660,73	554860,11	x	x	x	x	143274,86	1138800	1138800	-
35	**221 "Услуги связи"**		61980	x	x	61980	x	61980	x	x	x	x	x	x	x	61980	x	x	x	x	-	x	x	x
36	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные разговоры)	П221001	20000	x	x	20000	x	20000	x	x	x	x	x	x	x	20000	x	x	x	x	-	x	x	x
37	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	П221002	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
38	Услуги сотовой связи	П221010	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
39	Плата за услуги сети Интернет	П221012	41980	x	x	41980	x	41980	x	x	x	x	x	x	x	41980	x	x	x	x	-	x	x	x

№ стр.			учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субвенция РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									доведение до уровня утвержденной тарифификации (бюджет)	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарифификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений	в том числе	
								ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304) в том числе:									субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000				субсидии РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000
									итого НФЗ	в том числе		итого НСВ:	в том числе			НСИ:							
										ДФК 00000	ДФК 13597		субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	род.плата ДФК 00000								
	КЦСР			0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000		0260499900	
40	Прочие услуги связи	П221099	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	
41	**224 "Арендная плата за пользование имуществом"**	П224002	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
42	**225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**		326167,95	x	x	326167,95	-	278845,23	x	x	x	-	x	-	-	278845,23	x	x	x	x	47322,72	x	x	x
43	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	П225002	93094,33	x	x	93094,33	x	93094,33	x	x	x	x	x	x	x	93094,33	x	x	x	x	-	x	x	x
44	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций	П225003	33847,26	x	x	33847,26	x	33847,26	x	x	x	x	x	x	x	33847,26	x	x	x	x	-	x	x	x
45	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
46	Зарплата внештатных сотрудников	П225005	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
47	Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	44148,6	x	x	44148,6	x	44148,6	x	x	x	x	x	x	x	44148,6	x	x	x	x	-	x	x	x
48	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.п.), периферийного оборудования	П225010	17000	x	x	17000	x	17000	x	x	x	x	x	x	x	17000	x	x	x	x	-	x	x	x
49	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	90755,04	x	x	90755,04	x	90755,04	x	x	x	x	x	x	x	90755,04	x	x	x	x	-	x	x	x
50	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x
51	Техническое обслуживание приборов учета	П225035	47322,72	x	x	47322,72	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	47322,72	x	x	x
52	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, приобретение аптечек)	П225036	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
53	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	П225040	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
54	Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	П225050	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
55	Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
56	Прочие расходы по коммунальным услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н225099	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
57	**226 "Прочие работы, услуги"**		1180178	x	1138800	41378	x	41378	x	x	x	x	x	x	x	41378	x	x	x	x	-	1138800	1138800	-
58	Подписка	П226001	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
59	Заработная плата внештатных сотрудников	П226002	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
60	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	П226052	25250	x	x	25250	x	25250	x	x	x	x	x	x	x	25250	x	x	x	x	-	x	x	x
62	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	П226010	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
63	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	П226013	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
64	Типографские работы,услуги	П226022	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
65	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) или аренда комнат и жилых помещений	П226024	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
66	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	П226025	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
67	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
68	Услуги по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и специальной одежды	П226037	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
69	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	П226042	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
70	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	П226050	1138800	x	1138800	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	1138800	1138800	-
71	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	16128	x	x	16128	x	16128	x	x	x	x	x	x	x	16128	x	x	x	x	-	x	x	x
72	Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н226099	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
73	**227 "Страхование"**	П227001	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
74	**266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**		-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-	x	x	-
75	Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форм	П266099	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x
76	**310 "Увеличение стоимости основных средств"**		113216,85	x	x	113216,85	-	113216,85	x	x	x	-	x	-	-	113216,85	x	x	x	x	-	x	x	x
77	Приобретение огнетушителей	П310001	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
78	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	Н310004	51682,85	x	x	51682,85	x	51682,85	x	x	x	x	x	x	x	51682,85	x	x	x	x	-	x	x	x
79	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098	61534	x	x	61534	-	61534	x	x	x	-	x	-	-	61534	x	x	x	x	-	x	x	x
80	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x
81	**341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"**		23882,94	x	x	23882,94	-	23882,94	x	x	x	23882,94	x	23882,94	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x

№ стр.			учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субвенция РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации (род.платы)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений	в том числе	
								ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304) в том числе:									субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000				субсидии РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000
									итого НФЗ	в том числе		итого НСВ:	в том числе			НСИ:								
										ДФК 00000	ДФК 13597		субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	род.платы ДФК 00000									
	КЦСР			0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900		
82	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	П341006	23882,94	x	x	23882,94	-	23882,94	x	x	x	23882,94	x	23882,94	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x
83	**344 "Увеличение стоимости строительных материалов"**		19707,35	x	x	19707,35	x	8660,73	x	x	x	-	x	-	x	8660,73	x	x	x	x	*11046,62*	x	x	x
84	Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098	19707,35	x	x	19707,35	x	8660,73	x	x	x	-	x	-	x	8660,73	x	x	x	x	*11046,62*	x	x	x
85	Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344099	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
86	**345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"**		29231,84	x	x	29231,84	-	29231,84	x	x	x	29231,84	x	29231,84	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x
87	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	29231,84	x	x	29231,84	-	29231,84	x	x	x	29231,84	x	29231,84	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x
88	**346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения**		144345,55	x	x	135684,82	8660,73	59440,03	x	x	x	8660,73	x	-	8660,73	50779,3	x	x	x	x	*84905,52*	x	x	x
89	Закупка запчастей к оборудованию	П346003	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
90	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров,расходных материалов	П346017	114600	x	x	114600	-	50779,3	x	x	x	-	x	-	-	50779,3	x	x	x	x	*63820,7*	x	x	x
91	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	29745,55	x	x	21084,82	8660,73	8660,73	x	x	x	8660,73	x	-	8660,73	-	x	x	x	x	*21084,82*	x	x	x
92	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	Н346099	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x
93	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	Н346099	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x
94	**Итого учтено ассигнований**		31782789,03	9476668	9403748,51	4647883,47	8254489,05	27704917,89	9476668	8796746	679922	15455027,12	5743948,23	1456589,84	8254489,05	2773222,77	2521000,28	2521000,28	-	-	418070,86	1138800	1138800	-
95	**Итого учтено лимитов**		31782789,03	9476668	9403748,51	4647883,47	8254489,05	27704917,89	9476668	8796746	679922	15455027,12	5743948,23	1456589,84	8254489,05	2773222,77	2521000,28	2521000,28	-	-	418070,86	1138800	1138800	-
96	Объем недоведенных лимитов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник планово-экономической группы_____ И.С.Костюркина

Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам