Расчет объема финансового обеспечения на 2023 год

МАДОУ "Детский сад №312 комбинированного вида" Вахитовского

№ стр.		Доп.ЭК	Расчетная потребность на 2023 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе																			Контроль распр сд.ОФО
					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.пла	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 ДФК 00000	ДФК 13597	итого НСВ:	в том числе субсидия РТ	бюджет	род.плата	НСИ:								
	КЦСР				0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900			
	ДКР									302			303				304	305			305	308	308		
	1	2	5	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			5-6=0
1	**Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:**		x	x	x	x	x	4202012,28	16159337,28	5588136	x	x	9202082,3	x	x	x	1369118,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	*в т.ч. норматив по питанию*		x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	*3312072*	x	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	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	x	x
5	**ВСЕГО в смете учреждения:**		20780870,65	20780870,65	5588136	-	10990722,37	4202012,28	16159337,28	5588136	5080088	508048	9202082,3	-	5000070,02	4202012,28	1369118,98	3783983,88	-	3783983,8	-	268149,49	569400	-	-	-
6	*в т.ч. Зарплата с начислениями*		*15187828,59*	15187828,59	5588136	-	8759799,09	839893,5	11403844,71	*5588136*	*5080088*	*508048*	5815708,71	-	*4975815,21*	*839893,5*	x	*3783983,88*	-	*3783983,8*	-	x	-	-	-	-
7	*прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003,226050, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)*		*404974,66*	404974,66	-	x	396948	8026,66	404974,66		-	-	32281,47		*24254,81*	*8026,66*	*372693,19*	x	x	x	x	-	-	-	-	-
8	**Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ**		7855227,44	7855227,44	5588136	-	2267091,44	-	5588136	5588136	5080088	508048	-	-	-	-	x	2267091,44	-	2267091,4	-	-	x	x	x	-
9	**211 "Заработная плата" педагогического**	П211004	6033200,8	6033200,8	4291963,14	-	1741237,66	-	4291963,14	4291963,14	3901757,3	390205,84	-	-	-	-	x	*1741237,66*	-	*1741237,6*	-	x	x	x	x	-
10	**213 "Начисления на оплату труда" педагогического персонала**	П213004	1822026,64	1822026,64	1296172,86	-	525853,78	-	1296172,86	1296172,86	1178330,7	117842,16	-	-	-	-	x	*525853,78*	-	*525853,78*	-	x	x	x	x	-
11	**346 "Увеличение стоимости прочих оборотных**		-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
12	Закупка материалов, используемых в процессе	П346004	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
13	**Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города**		12925643,21	12925643,21	x	-	8723630,93	4202012,28	10571201,28	x	x	x	9202082,3	-	5000070,02	4202012,28	1369118,98	1516892,44	-	1516892,4	-	268149,49	569400	-	-	-
14	**Раздел 2.1 ФОТ**		7332601,15	7332601,15	x	-	6492707,65	839893,5	5815708,71	x	x	x	5815708,71	-	4975815,21	839893,5	x	1516892,44	-	1516892,4	-	x	x	x	x	-
15	**211 "Заработная плата" вспомогательного**	П211005	5631798,12	5631798,12	x	-	4986718,63	645079,49	4466750,16	x	x	x	4466750,16	-	3821670,67	645079,49	x	*1165047,96*	-	*1165047,9*	-	x	x	x	x	-
16	**213 "Начисления на оплату труда" вспомогательного персонала**	П213005	1700803,03	1700803,03	x	-	1505989,02	194814,01	1348958,55	x	x	x	1348958,55	-	1154144,54	194814,01	x	*351844,48*	-	*351844,48*	-	x	x	x	x	-
17	**Раздел 2.2 Коммунальные услуги**		999454,81	999454,81	x	x	999454,81	x	905405,81	x	x	x	x	x	x	x	905405,81	x	x	x	x	94049	x	x	x	-
18	**223 "Коммунальные услуги"**		999454,81	999454,81	x	x	999454,81	x	905405,81	x	x	x	x	x	x	x	905405,81	x	x	x	x	94049	x	x	x	-
19	Электроснабжение	П223001	339064	339064	x	x	339064	x	305158	x	x	x	x	x	x	x	305158	x	x	x	x	*33906*	x	x	x	-
20	Теплоснабжение	П223002	507613	507613	x	x	507613	x	456852	x	x	x	x	x	x	x	456852	x	x	x	x	*50761*	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	93825	93825	x	x	93825	x	84443	x	x	x	x	x	x	x	84443	x	x	x	x	*9382*	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	58952,81	58952,81	x	x	58952,81	x	58952,81	x	x	x	x	x	x	x	58952,81	x	x	x	x	-	x	x	x	-
26	**Подраздел 2.3 Питание**		3312072	3312072	x	x	-	3312072	3312072	x	x	x	3312072	x	-	3312072	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
27	Организация питания	П226003	3312072	3312072	x	x	-	3312072	3312072	x	x	x	3312072	x	-	3312072	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
28	**Подраздел 2.4 Налоги**		266420,12	266420,12	x	x	224400	42020,12	92319,63	x	x	x	42020,12	x	x	42020,12	50299,51	x	x	x	x	174100,49	x	x	x	-
29	**291 "Налоги,пошлины,сборы"**		266420,12	266420,12	x	x	224400	42020,12	92319,63	x	x	x	42020,12	x	x	42020,12	50299,51	x	x	x	x	*174100,49*	x	x	x	-
30	Земельный налог	П291001	224400	224400	x	x	224400	x	50299,51	x	x	x	x	x	x	x	50299,51	x	x	x	x	*174100,49*	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	x	-
32	Налог на имущество	П291014	-	-	x	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	42020,12	42020,12	x	x	x	42020,12	42020,12	x	x	x	42020,12	x	x	42020,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
34	**Подраздел 2.5 Прочие расходы**		1015095,13	445695,13	x	-	437668,47	8026,66	445695,13	x	x	x	32281,47	-	24254,81	8026,66	413413,66	x	x	x	x	-	*569400*	-	-	-

стр.			потребность на 2023 год	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.пла	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений			оль распр ед.ОФО
									ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304) в том числе:							НСИ:		субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000			в том числе субсидии РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	
										итого НФЗ	в том числе ДФК 00000	ДФК 13597	итого НСВ:	в том числе субсидия РТ	бюджет	род плата									
	КЦСР				0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900			
35	221 "Услуги связи"		81888	81888	x	x	81888	x	81888	x	x	x	x	x	x	x	81888	x	x	x	x	-	x	x	x	-
36	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	21000	21000	x	x	21000	x	21000	x	x	x	x	x	x	x	21000	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	60888	60888	x	x	60888	x	60888	x	x	x	x	x	x	x	60888	x	x	x	x	-	x	x	x	-
40	Прочие услуги связи	П221099	-	-	x	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"		176727,86	176727,86	x	x	176727,86	-	176727,86	x	x	x	-	x	-	-	176727,86	x	x	x	x	-	x	x	x	-
43	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадкидеревьев,кустарников))	П225002	10888,06	10888,06	x	x	10888,06	x	10888,06	x	x	x	x	x	x	x	10888,06	x	x	x	x	-	x	x	x	-
44	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,……	П225003	22420,86	22420,86	x	x	22420,86	x	22420,86	x	x	x	x	x	x	x	22420,86	x	x	x	x	-	x	x	x	-
45	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	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	29244,6	29244,6	x	x	29244,6	x	29244,6	x	x	x	x	x	x	x	29244,6	x	x	x	x	-	x	x	x	-
48	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и.т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	15615,29	15615,29	x	x	15615,29	x	15615,29	x	x	x	x	x	x	x	15615,29	x	x	x	x	-	x	x	x	-
49	Расходы на техническое обслуживание и ремонт	П225015	82784,81	82784,81	x	x	82784,81	x	82784,81	x	x	x	x	x	x	x	82784,81	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	15774,24	15774,24	x	x	15774,24	x	15774,24	x	x	x	x	x	x	x	15774,24	x	x	x	x	-	x	x	x	-
52	Противопожарные мероприятия (огнезащитная	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"		587100	587100	x	-	587100	x	17700	x	x	x	x	x	x	x	17700	x	x	x	x	-	569400	-	-	-
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)	П226004	x	x	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	1500	1500	x	x	1500	x	1500	x	x	x	x	x	x	x	1500	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	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	-

стр.			потребность на 2023 год	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.пла	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений	в том числе		оль распр сл.ОФО
									на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)										субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000				субсидии РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	
									ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:																
										итого НФЗ	в том числе		итого НСВ:	в том числе			НСИ:									
											ДФК 00000	ДФК 13597		субсидия РТ	бюджет	род.плата										
	КЦСР				0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900			
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	П226042	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
70	Услуги охраны образовательных организаций	П226050	569400	569400	x	-	569400	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	569400	-	-	-
71	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	16200	16200	x	x	16200	x	16200	x	x	x	x	x	x	x	16200	x	x	x	x	-	x	x	x	-
72	Прочие расходы по прочим работам, услугам, не	Н226099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
73	**227 "Страхование"**	**П22700**	-	-	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	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"**		40720,47	40720,47	x	x	40720,47	-	40720,47	x	x	x	-	x	-	-	40720,47	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	40720,47	40720,47	x	x	40720,47	x	40720,47	x	x	x	x	x	x	x	40720,47	x	x	x	x	-	x	x	x	-
79	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
80	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в	Н310099	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
81	**341 "Увеличение стоимости лекарственных**		7603,13	7603,13	x	x	7603,13	-	7603,13	x	x	x	7603,13	x	7603,13	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
82	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	П341006	7603,13	7603,13	x	x	7603,13	-	7603,13	x	x	x	7603,13	x	7603,13	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
83	**344 "Увеличение стоимости строительных**		19097,58	19097,58	x	x	19097,58	x	19097,58	x	x	x	-	x	-	x	19097,58	x	x	x	x	-	x	x	x	-
84	Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
85	Прочие расходы по увеличению стоимости	Н344099	19097,58	19097,58	x	x	19097,58	x	19097,58	x	x	x	-	x	-	x	19097,58	x	x	x	x	-	x	x	x	-
86	**345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"**		16651,68	16651,68	x	x	16651,68	-	16651,68	x	x	x	16651,68	x	16651,68	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
87	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	16651,68	16651,68	x	x	16651,68	-	16651,68	x	x	x	16651,68	x	16651,68	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
88	**346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного**		85306,41	85306,41	x	x	77279,75	8026,66	85306,41	x	x	x	8026,66	x	-	8026,66	77279,75	x	x	x	x	-	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	38195,17	38195,17	x	x	38195,17	-	38195,17	x	x	x	-	x	-	-	38195,17	x	x	x	x	-	x	x	x	-
91	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	39084,58	39084,58	x	x	39084,58	-	39084,58	x	x	x	-	x	-	-	39084,58	x	x	x	x	-	x	x	x	-
92	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	Н346099	8026,66	8026,66	x	x	-	8026,66	8026,66	x	x	x	8026,66	x	-	8026,66	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
93	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	Н346099	8026,66	8026,66	x	x	-	8026,66	8026,66	x	x	x	8026,66	x	-	8026,66	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
94	**Итого учтено ассигнований**		20780870,65	20780870,65	5588136	-	10990722,37	4202012,28	16159337,28	5588136	5080088	508048	9202082,3	-	5000070,02	4202012,28	1369118,98	3783983,88	-	3783983,8	-	268149,49	569400	-	-	-
95	**Итого учтено лимитов**		20780870,65	20780870,65	5588136	-	10990722,37	4202012,28	16159337,28	5588136	5080088	508048	9202082,3	-	5000070,02	4202012,28	1369118,98	3783983,88	-	3783983,8	-	268149,49	569400	-	-	-
96	Объем недоведенных лимитов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий МАДОУ _____ Г.А.Фахрутдинова

«Детский сад № 312 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани