

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2023 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, 026049990; ДКР 302,303,304,305,308,340,347,290); кроме ДФК 13580,13581				Расчетная потребность на 2024 год	Смета учреждения на выполнение муницип. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субвенция РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	на выполнение муниципального задания			
			Утвержд. план 2023		Уточн. план 2023								ВСЕГО в пределах норматива ОФО:			
														итого НФЗ	в том числе	
															ДФК 00000	ДФК 13597
	КЦСР							0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370			
	ДКР												302			
1		2	3	3_1	4	4_1	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
1	Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	4516716.2	17198185.91	5984345	x	x
2	в т.ч. норматив по питанию		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x		
3	КОНТРОЛЬ по нормативу		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	
5	ВСЕГО в смете учреждения:	19646084.04	x	20338201.96	x	21279667.46	21031311.99	5984345	6119481.21	4410769.58	4516716.2	17198185.91	5984345	5592846	391499	
6	в т.ч. Зарплата с начислениями	13968612.65	x	14517251.36	x	15263083.75	15014728.28	5984345	6119481.21	2092187.41	818714.66	11960152.43	5984345	5592846	391499	
7	прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 226050, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)		x		x											
		926181.08		1028210.73		371492.89	371492.89		x	362454.03	9038.86	371492.89				
8	Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ	7220243.48	x	7493225.05	x	7850932.7	7602577.23	5984345	1618232.23	-	-	5984345	5984345	5592846	391499	
9	211 "Заработная плата" педагогического персонала	П211004	5545501.91	x	5748206.65	x	6029902.23	5839153.02	4596271.13	1242881.89	-	-	4596271.13	4596271.13	4295580.65	300690.48
10	213 "Начисления на оплату труда" педагогического персонала	П213004	1674741.57	x	1745018.4	x	1821030.47	1763424.21	1388073.87	375350.34	-	-	1388073.87	1388073.87	1297265.35	90808.52
11	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
12	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
13	Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города		12425840.56	x	12844976.91	x	13428734.76	13428734.76	x	4501248.98	4410769.58	4516716.2	11213840.91	x	x	x
14	Раздел 2.1 ФОТ		6748369.17	x	7024026.31	x	7412151.05	7412151.05	x	4501248.98	2092187.41	818714.66	5975807.43	x	x	x
15	211 "Заработная плата" вспомогательного персонала	П211005	5183079.24	x	5410491.95	x	5692896.35	5692896.35	x	3457180.48	1606902.77	628813.1	4589713.85	x	x	x
16	213 "Начисления на оплату труда" вспомогательного персонала	П213005	1565289.93	x	1613534.36	x	1719254.7	1719254.7	x	1044068.5	485284.64	189901.56	1386093.58	x	x	x
17	Раздел 2.2 Коммунальные услуги		1129965.32	x	1183950.32	x	1212871.93	1212871.93	x	x	1212871.93	x	1097359.93	x	x	x
18	223 "Коммунальные услуги"		1129965.32	x	1183950.32	x	1212871.93	1212871.93	x	x	1212871.93	x	1097359.93	x	x	x
19	Электроснабжение	П223001	371584	x	378623	x	397024	397024	x	x	397024	x	357322	x	x	x
20	Теплоснабжение	П223002	612683	x	637598	x	640980	640980	x	x	640980	x	576882	x	x	x
21	Газоснабжение	П223003	-	x	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x
22	Водоснабжение	П223004	87872	x	109903	x	117128	117128	x	x	117128	x	105416	x	x	x
23	Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	П223099	-	x	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x
24	Прочие коммунальные услуги (лимиты)	П223099	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x
25	Вывоз твердых коммунальных расходов	П223017	57826.32	x	57826.32	x	57739.93	57739.93	x	x	57739.93	x	57739.93	x	x	x
26	Подраздел 2.3 Питание		3406254.45	x	3406254.45	x	3643795.52	3643795.52	x	x	-	3643795.52	3643795.52	x	x	x
27	Организация питания	П226003	3406254.45	x	3406254.45	x	3643795.52	3643795.52	x	x	-	3643795.52	3643795.52	x	x	x
28	Подраздел 2.4 Налоги		174035.1	x	174035.1	x	176486.16	176486.16	x	x	131319	45167.16	82847.93	x	x	x
29	291 "Налоги, пошлины, сборы"		174035.1	x	174035.1	x	176486.16	176486.16	x	x	131319	45167.16	82847.93	x	x	x
30	Земельный налог	П291001	131319	x	131319	x	131319	131319	x	x	131319	x	37680.77	x	x	x
31	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	П291005	-	x	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x
32	Налог на имущество	П291014	-	x	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x
33	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	П291025	42716.1	x	42716.1	x	45167.16	45167.16	x	x	x	45167.16	45167.16	x	x	x

№ стр.	КЦСР	Ассигнования 2023 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, 026049990; ДКР 302,303,304,305,308,340,347,290); кроме ДФК 13580,13581				потребность на 2024 год	учреждения на выполнение мун. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субвенция РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального			
		Утвержд. план 2023		Уточн. план 2023									итого НФЗ	в том числе		
														ДФК 00000	ДФК 13597	
													0210125370			
34	<b>Подраздел 2.5 Прочие расходы</b>	967216.52	x	1056710.73	x	983430.1	414030.1	x		-404991.24	9038.86	414030.1	x	x	x	
35	<b>221 "Услуги связи"</b>	14000	x	14000	x	14000	14000	x	x	14000	x	14000	x	x	x	
36	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	14000	14000	-	14000	14000	x	x		x	14000	x	x	x	
37	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	П221002	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
38	Услуги сотовой связи	П221010	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
39	Плата за услуги сети Интернет	П221012	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
40	Прочие услуги связи	П221099	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
41	<b>224 "Арендная плата за пользование имуществом"</b>	<b>П224002</b>	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
42	<b>225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>		174275.62	215357.29	x	181242.31	181242.31	x	x	181242.31	-	181242.31	x	x	x	
43	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества ( в том числе озеленение (кроме посадкидеревьев,кустарников))	П225002	9069.48	16036.17	x	16036.17	16036.17	x	x		x	16036.17	x	x	x	
44	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,.....	П225003	16179.12	16179.12	x	16179.12	16179.12	x	x		x	16179.12	x	x	x	
45	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
46	Зарплата внештатных сотрудников	П225005	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
47	Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	21103.2	21103.2	x	21103.2	21103.2	x	x		x	21103.2	x	x	x	
48	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	11700	21700	x	11700	11700	x	x		x	11700	x	x	x	
49	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели,ытовой техники, инвентаря	П225015	100449.58	116969.52	x	100449.58	100449.58	x	x	100449.58	x	100449.58	x	x	x	
50	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	
51	Техническое обслуживание приборов учета	П225035	15774.24	15774.24	x	15774.24	15774.24	x	x	15774.24	x	15774.24	x	x	x	
52	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных помещений, ремонт противопожарных дверей, замена огнестойких	П225036	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
53	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	П225040	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
54	Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	П225050	-	7595.04	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	
56	Прочие расходы по коммунальным услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н225099	-	-	x	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	
57	<b>226 "Прочие работы, услуги"</b>		599608.8	599608.8	x	603215	603215	x	-	603215	x	33815	x	x	x	
58	Подписка	П226001	17956.8	17956.8	x	17956.8	17956.8	x	x	17956.8	x	17956.8	x	x	x	

№ стр.	КЦСР	Ассигнования 2023 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, 026049990; ДКР 302,303,304,305,308,340,347,290); кроме ДФК 13580,13581	Утвержд. план 2023		Уточн. план 2023		потребность на 2024 год	учреждения на выполнение мун. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	субвенция РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального			
			итого НФЗ	в том числе													
				ДФК 00000	ДФК 13597												
59	Заработная плата внештатных сотрудников	П226002	-	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
61	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	П226052	1500		1500		1500	1500		x	1500		1500				
62	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	П226010	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
63	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	П226013	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
64	Типографские работы, услуги	П226022	-	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	П226024	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
66	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	П226025	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
67	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027	-	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
69	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	П226042	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
70	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	П226050	x	x	x	x	569400	569400	x		-	569400	-	x	x	x	x
71	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	10752	x	10752	x	14358.2	14358.2	x		x	14358.2	-	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
73	<b>227 "Страхование"</b>	<b>П227001</b>	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
74	<b>266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>		-	x	89494.21	x	-	-	x		-	-	-	-	x	x	x
75	Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форм	П266099	-	x	89494.21	x	-	-	x		-	-	-	-	x	x	x
76	<b>310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>		41035.44	x	28500	x	42537.21	42537.21	x		x	42537.21	-	42537.21	x	x	x
77	Приобретение огнетушителей	П310001	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
78	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	Н310004	33000		-		42537.21	42537.21		x	42537.21		42537.21				
79	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
80	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	8035.44	x	28500	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
81	<b>341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"</b>		7361.49	x	7361.49	x	7844.8	7844.8	x		7844.8	-	7844.8		x	x	x
82	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	П341006	7361.49	x	7361.49	x	7844.8	7844.8	x		7844.8	-	7844.8		x	x	x
83	<b>344 "Увеличение стоимости строительных атериалов"</b>		22601.22	x	-	x	23060.66	23060.66	x		x	23060.66	-	23060.66	x	x	x
84	Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098	-	x	-	x	-	-	x		-	-	x	-	x	x	x
85	Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	22601.22	x	-	x	23060.66	23060.66	x		x	23060.66	-	23060.66	x	x	x





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		распред.ОФО
задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)						субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000				субсидии РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	
в том числе:													
итого НСВ:	в том числе			НСИ:	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900		
	субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	род.плата ДФК 00000								0210342000	0210342000	
	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000		0260499900		
33692.96		24654.1	9038.86	380337.14	x	x	x	x		-	569400	-	-
x	x	x	x	14000	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	14000	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
-	x	-	-	181242.31	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	16036.17	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	16179.12	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	21103.2	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	11700	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	100449.58	x	x	x	x		-	x	x	x
-	x	-	-		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	15774.24	x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x		x	x	x	x		-	x	x	x
x	x	x	x	33815	x	x	x	x		-	569400	-	-
x	x	x	x	17956.8	x	x	x	x		-	x	x	x

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		распред.ОФО
задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)						субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000				субсидии РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	
в том числе:													
итого НСВ:	в том числе			НСИ:	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499900		
	субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	род.плата ДФК 00000								0260499900	0260499900	
	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000		0260499900		
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	1500	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	14358.2	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	569400	-	-	-
x	x	x	x	14358.2	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	-	-	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	-	-	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	x	-	-	42537.21	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	42537.21	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
7844.8	x	7844.8	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
7844.8	x	7844.8	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	x	-	x	23060.66	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
-	x	-	x	23060.66	x	x	x	x	-	x	x	x	-

