

Стр.	Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе										Контр оль распр ед.О ФО			
		Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019			за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)						доведение до уровня утвержденно й тарификации (бюджет) 0210342000		доведе ние до уровня утверж денной тарифи 021034 2000	Сверх- нормативны е расходы (счет ЛАГ, ЛБГ) 0210342000	
									на выполнение муниципального задания, в пределах норматива ОФО:	НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:					
												бюджет города	род.плата						
		КЦСР				0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000						
		ДКР								302	303		304	305	305	308			
47		Подраздел 2.5 Прочие расходы	760 975,46	788 011,11	671 112,24	671 112,24	x	631 112,24	40 000,00	601 122,14	x	55 000,00	15 000,00	40 000,00	546 122,14	x	x	69 990,10	-
48		221 "Услуги связи"	58 000,00	58 000,00	58 500,00	58 500,00	x	58 500,00	x	54 000,00	x	x	x	54 000,00	x	x	4 500,00	-	
49	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	33 000,00	33 000,00	33 500,00	33 500,00	x	33 500,00	x	29 000,00	x	x	x	29 000,00	x	x	4 500,00	-	
50	221002	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
51	221010	Услуги сотовой связи	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
52	221012	Плата за услуги сети Интернет	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	-	-	
53	221099	Прочие услуги связи	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
54		222 "Транспортные услуги"	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
55	222003	Компенсации работникам за использование личного транспорта	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
56	222004	Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду прислуживаемых командировкам работников (сотрудников)	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
57	222012	Сверхнормативные выплаты на заработную плату высших должностных лиц	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
58	222021	Приобретение и пополнение транспортных карт сотрудникам, имеющим разъездной характер работы	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
59	222022	Транспортные услуги по перевозке школьников	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
60	222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
61		224 "Арендная плата за пользование имуществом"	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
62	224001	Аренда помещений	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
63	224002	Аренда транспорта, оборудования	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
64	224009	Прочие по арендной плате	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
65		225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	304 671,07	284 228,80	204 395,36	204 395,36	x	204 395,36	x	187 462,26	x	x	x	187 462,26	x	x	16 933,10	-	
66	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (кроме вывоза мусора)	93 563,07	57 060,20	10 287,36	10 287,36	x	10 287,36	x	3 227,16	x	x	x	3 227,16	x	x	7 060,20	-	
67	225050	Вывоз мусора	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
68	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,	39 561,84	39 561,84	39 561,84	39 561,84	x	39 561,84	x	39 561,84	x	x	x	39 561,84	x	x	-	-	
69	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
70	225005	Зарплата высших должностных лиц	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
71	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений	51 602,40	51 602,40	51 602,40	51 602,40	x	51 602,40	x	51 602,40	x	x	x	51 602,40	x	x	-	-	
72	225010	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	15 000,00	15 000,00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
73	225011	Техническое обслуживание транспортных средств	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
74	225012	Ремонт транспортных средств	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
75	225013	Технический осмотр транспортных средств	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
76	225014	Содержание транспортных средств (сойка и т.д.)	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
77	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	22 000,00	28 668,00	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	x	10 127,10	x	x	x	10 127,10	x	x	9 872,90	-	
78	225016	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
79	225035	Техническое обслуживание приборов учета	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76	x	82 943,76	x	82 943,76	x	x	x	82 943,76	x	x	-	-	
80	225036	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
81	225040	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
82	225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	-	9 392,60	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
83	900200	Кухонные работники	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	
84	226	226 "Прочие работы, услуги"	26 932,00	43 076,00	24 452,00	24 452,00	x	24 452,00	x	10 752,00	x	x	x	10 752,00	x	x	13 700,00	-	
85	226001	Подписка	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	x	-	x	x	x	-	x	x	7 000,00	-	
86	226002	Зарботная плата высших должностных лиц	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-	

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе										Контр оль распр ед.О ФО	
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019			за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)								
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)	доведение до уровня утвержденно й тарификации (бюджет)		доведе ние до уровня утверж денной тарифи (счет ЛАГ, ЛБГ)		Сверх- нормативны е расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)			
											ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	НФЗ	итого НСВ:	в том числе:		итого НСИ:		
Бюджет города	род.плата																	
	КЦСР					0210125370	0210342000	0210342000		0210125370	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000		
	ДКР									302	303		304	305	305	308		
87	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	8 180,00	9 500,00	6 700,00	6 700,00	x	6 700,00	x	x	x	x	x	x	x	6 700,00	-	
88	Приобретение исключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	-	14 824,00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
89	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гаран, Консультант и др.)	226013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
90	Расходы в области информационно-коммуникационных технологий	226015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
91	Типографские работы, услуги	226022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
92	Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
93	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	226024	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
94	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
95	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
96	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	226042	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
97	Прочие работы, услуги	226099	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	x	10 752,00	x	10 752,00	x	x	x	10 752,00	x	x	-	
98	Кухонные работницы	900200	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
99	227 "Страхование"	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
100	Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
101	Услуги по страхованию транспортных средств (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
102	228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
103	Установка и монтаж локальных-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	228005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
104	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	-	-	54 145,92	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	
105	Прочие пособия	266099	-	54 145,92	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	
106	310 "Увеличение стоимости основных средств"	-	105 000,00	105 000,00	181 772,00	181 772,00	x	181 772,00	-	161 115,00	x	-	-	161 115,00	x	x	20 657,00	
107	Приобретение огнетушителей	310001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
108	Приобретение автоматизированного рабочего места, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	310004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
109	Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозяйственный инвентарь, книги и т.д.)	310099	105 000,00	105 000,00	181 772,00	181 772,00	x	181 772,00	-	161 115,00	x	-	-	161 115,00	x	x	20 657,00	
110	341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	x	-	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	-	5 000,00	x	x	-	
111	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341006	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	x	-	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	-	5 000,00	x	x	-	
112	342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	
113	Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	342005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	
114	Закупка молока и молочных продуктов	342018	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	
115	343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
116	ГСМ	343001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
117	ГСМ, связанные с командировочными расходами	343011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
118	Моторные масла и спец.смазки	343015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
119	345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	15 000,00	35 000,00	50 000,00	x	50 000,00	15 000,00	35 000,00	x	x	-	
120	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	15 000,00	35 000,00	50 000,00	x	50 000,00	15 000,00	35 000,00	x	x	-	
121	346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	-	187 560,39	187 560,39	146 992,88	146 992,88	x	146 992,88	-	132 792,88	x	-	-	132 792,88	x	x	14 200,00	

стр.	Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, ДКР		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муницип. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе										Контр-оль расп-ед.ОФО		
		0210342000, Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019			за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									
									на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)	доведение до уровня утвержденно й тарификации (бюджет) 0210342000	доведе ние до уровня утверж денной тарифи 0210342000	Сверх-нормативны е расходы (счет ЛАГ, ЛБГ) 0210342000	в том числе:					
		НФЗ	итого НСВ:			в том числе		итого НСИ:										
КЦСР				0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		бюджет города 0210342000	род.плата 0210342000	0210342000	0210342000	304	305	305	308	
ДКР								302	303									
122	Закупка запчастей к оборудованию	346003	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	
123	Закупка запчастей к транспортным средствам	346013	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	
124	Приобретение автошин	346014	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	
125	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346017	80 000,00	80 000,00	69 883,04	69 883,04	x	69 883,04	-	55 683,04	x	-	-	-	55 683,04	x	x	14 200,00
126	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	346099	107 560,39	107 560,39	77 109,84	77 109,84	x	77 109,84	-	77 109,84	x	-	-	-	77 109,84	x	x	-
127	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	346099	-	-	77 109,84	77 109,84	x	77 109,84	-	77 109,84	x	-	-	-	77 109,84	x	x	-
128	349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов обноркатного применения"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-
129	Приобретение(изготовление)подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почтовые грамоты , дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	349011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
130	Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-
131	352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
133	Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
134	353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		22 812,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
135	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
136	Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	353099	22 812,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	-	
137	Итого учтено ассигнований		34 004 627,22	35 049 439,51	35 047 472,91	35 047 472,91	10 354 713,00	10 960 711,13	13 732 048,78	29 267 566,24	10 354 713,00	16 477 381,12	2 745 332,34	13 732 048,78	2 435 472,12	4 714 507,53	-	1 065 399,14
138	Итого учтено лимитов		33 897 066,83	34 941 879,12	35 047 472,91	35 047 472,91	10 354 713,00	10 960 711,13	13 732 048,78	29 267 566,24	10 354 713,00	16 477 381,12	2 745 332,34	13 732 048,78	2 435 472,12	4 714 507,53	-	1 065 399,14
139	Объем недоваденных лимитов		107 560,39	107 560,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

Т.Г.Сунгатуллина

Зам. Главного бухгалтера

Г.Д.Нурғалимова

Начальник группы

А.М.Зайнетдинова