Расчет объема финансового обеспечения на 2020 год

по МБУДО "Центр городского детского технического творчества им.В.П.Чкалова" Московского района г. Казани

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	Новые Доп.ЭК	2019 год: Утвержденный план	2019 год: Уточненный план	Заявлено УО на 2020 год	в том числе: с источником финансирования (для ОФО)	в том числе: без источника (не включать в ОФО) - вакантный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)	Учтено в смете учреждения на 2020 год	муниципальное задание (счет ЛБГ): НФЗ (302)	НСИ (304): Всего	НСИ (304): содержание транспорта	НСИ (304): прочие расходы	довед. до утв.тариф. (305): Всего	довед. до утв.тариф. (305): содержание транспорта	довед. до утв.тариф. (305): прочие расходы	сверхнорм. расходы (308): Всего	сверхнорм. расходы (308): содержание транспорта	сверхнорм. расходы (308): прочие расходы	Отклонение
1	2		3	4	5			6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17
Нормативный объем на 2020 год			x	x	x			**8 126 894,60**	**6 554 603,00**	**1 572 291,60**	**0,00**	**1 572 291,60**	x	x	x	x	x	x	
Контроль по нормативу								9 716 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00							
ВСЕГО			**17 896 468,15**	**16 624 081,67**	**17 843 573,53**	**17 843 573,53**	**0,00**	**17 843 573,53**	**6 554 603,00**	**1 572 291,60**	**0,00**	**1 572 291,60**	**7 927 521,29**	**176 238,72**	**7 751 282,57**	**1 789 157,64**	**118 545,00**	**1 670 612,64**	**0,00**
в т.ч. без налогов			***17 706 191,87***	***16 445 752,67***	***17 662 716,53***	***17 662 716,53***	***0,00***	***17 662 716,53***	***6 554 603,00***	***1 572 291,60***	***0,00***	***1 572 291,60***	***7 927 521,29***	***176 238,72***	***7 751 282,57***	***1 608 300,64***	***111 760,00***	***1 496 540,64***	***0,00***
Зарплата с начислениями			**16 236 703,60**	**14 844 288,03**	**16 054 415,89**	**16 054 415,89**	**0,00**	**16 054 415,89**	**6 554 603,00**	**1 572 291,60**	**0,00**	**1 572 291,60**	**7 927 521,29**	**176 238,72**	**7 751 282,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"			**12 470 586,48**	**11 403 745,15**	**12 330 580,56**	**12 330 580,56**	**0,00**	**12 330 580,56**	**5 034 257,29**	**1 207 597,23**	**0,00**	**1 207 597,23**	**6 088 726,04**	**135 360,00**	**5 953 366,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	8 165 139,60	7 084 302,25	7 818 271,08	7 818 271,08		7 818 271,08	2 688 370,54	0,00			5 129 900,54		5 129 900,54	0,00			0,00
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	4 305 446,88	4 319 442,90	4 512 309,48	4 512 309,48		4 512 309,48	2 345 886,75	1 207 597,23		1 207 597,23	958 825,50	135 360,00	823 465,50	0,00			0,00
213 "Начисления на оплату труда"			**3 766 117,12**	**3 440 542,88**	**3 723 835,33**	**3 723 835,33**	**0,00**	**3 723 835,33**	**1 520 345,71**	**364 694,37**	**0,00**	**364 694,37**	**1 838 795,25**	**40 878,72**	**1 797 916,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	2 465 872,16	2 137 946,57	2 361 117,87	2 361 117,87		2 361 117,87	811 887,91	0,00	0,00	0,00	1 549 229,96	0,00	1 549 229,96	0,00			0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	1 300 244,96	1 302 596,31	1 362 717,46	1 362 717,46		1 362 717,46	708 457,80	364 694,37	0,00	364 694,37	289 565,29	40 878,72	248 686,57	0,00			0,00
223 "Коммунальные услуги"			**994 450,00**	**1 149 208,08**	**1 190 314,08**	**1 190 314,08**	**0,00**	**1 190 314,08**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**1 190 314,08**	**0,00**	**1 190 314,08**	**0,00**
Электроснабжение	223001	223001	271 840,00	271 840,00	279 381,00	279 381,00		279 381,00	x	0,00			x	x	x	279 381,00		279 381,00	0,00
Теплоснабжение	223002	223002	699 340,00	697 408,00	731 426,00	731 426,00		731 426,00	x	0,00			x	x	x	731 426,00		731 426,00	0,00
Газоснабжение	223003	223003			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Водоснабжение	223004	223004	23 270,00	25 202,00	24 749,00	24 749,00		24 749,00	x	0,00			x	x	x	24 749,00		24 749,00	0,00
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	223098	223017	0,00	154 758,08	154 758,08	154 758,08		154 758,08	x	0,00			x	x	x	154 758,08		154 758,08	0,00
Прочие коммунальные услуги	223099	223099			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие расходы			**475 038,27**	**452 256,56**	**417 986,56**	**417 986,56**	**0,00**	**417 986,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**417 986,56**	**111 760,00**	**306 226,56**	**0,00**
221 "Услуги связи"			**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		0,00			x	x	x	26 000,00		26 000,00	0,00
Услуги сотовой связи	221010	221010			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
224 "Арендная плата за пользование имуществом"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Аренда транспорта, оборудования	224002	224002			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие по арендной плате	224099	224099			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			**169 066,33**	**146 343,80**	**146 843,80**	**146 843,80**	**0,00**	**146 843,80**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**146 843,80**	**1 260,00**	**145 583,80**	**0,00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	48 261,63	25 539,10	25 539,10	25 539,10		25 539,10	x	0,00			x	x	x	25 539,10		25 539,10	0,00
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	225003	29 100,94	29 100,94	29 100,94	29 100,94		29 100,94	x	0,00			x	x	x	29 100,94		29 100,94	0,00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Зарплата внештатных сотрудников	225005	225005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	225010			3 000,00	3 000,00		3 000,00	x	0,00			x	x	x	3 000,00		3 000,00	0,00
Техническое обслуживание транспортных средств	225011	225011			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Ремонт транспортных средств	225012	225012			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Технический осмотр транспортных средств	225013	225013	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00	x	0,00			x	x	x	1 260,00	1 260,00		0,00
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014	225014			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	225015	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	x	0,00			x	x	x	5 000,00		5 000,00	0,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76		82 943,76	x	0,00			x	x	x	82 943,76		82 943,76	0,00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	225036			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00

ВСЕГО	Доп.ЭК	Новые Доп.ЭК	2019 год		Заявлено УО на 2020 год	в том числе		Учтено в смете учреждения на 2020 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)										Отклонение
			Утвержденный план	Уточненный план		с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО) - вакантный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)		НФЗ (302)	в том числе									
										НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
										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	15	16	17
Вывоз мусора (ТБО,ТКО) для учреждений СКС		225050			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
226 "Прочие работы, услуги"			**89 596,00**	**89 596,00**	**30 826,00**	**30 826,00**	**0,00**	**30 826,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**30 826,00**	**0,00**	**30 826,00**	**0,00**
Подписка	226001	226001	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00	x	0,00			x	x	x	10 400,00		10 400,00	0,00
Зарплата внештатных сотрудников	226002	226002			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005	228005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	226006	23 900,00	35 550,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	x	0,00			x	x	x	10 500,00		10 500,00	0,00
Типографские услуги	226022	226022			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	00000			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Оплата медицинских осмотров	226031	226031			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	227002			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	226099	226099	55 296,00	43 646,00	9 926,00	9 926,00		9 926,00	x	0,00			x	x	x	9 926,00		9 926,00	0,00
227 "Страхование"			**20 000,00**	**20 000,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**	**19 500,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		227002	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00	x	0,00			x	x	x	19 500,00	19 500,00		0,00
290 "Прочие расходы"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	290003			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	291005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)	290011	349011			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие расходы	290099	00000			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
291 "Налоги, пошлины и сборы"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)		291005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**25 000,00**	**25 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
Приобретение огнетушителей	310001	310001			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п.оборудования		310004			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310007	310099	25 000,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00		0,00			x	x	x	40 000,00		40 000,00	0,00
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"			**5 500,00**	**5 500,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00			x	x	x	5 000,00		5 000,00	0,00
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)		342005			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Закупка молока и молочных продуктов		342018			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"			**77 000,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**77 000,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**
ГСМ	340001	343001	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	x	0,00			x	x	x	70 000,00	70 000,00		0,00
Газомоторное топливо		343003			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Моторные масла и спец.смазки	340015	343015	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	x	0,00			x	x	x	7 000,00	7 000,00		0,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	345002			0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			**62 875,94**	**62 816,76**	**72 816,76**	**72 816,76**	**0,00**	**72 816,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**72 816,76**	**14 000,00**	**58 816,76**	**0,00**
Закупка запчастей к оборудованию	340003	346003			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	346004	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00			x	x	x	10 000,00		10 000,00	0,00
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	346013	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		0,00			x	x	x	14 000,00	14 000,00		0,00
Приобретение автошин	340014	346014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	340017	346017	28 816,76	10 776,66	48 816,76	48 816,76		48 816,76		0,00			x	x	x	48 816,76		48 816,76	0,00

ВСЕГО	Доп.ЭК	Новые Доп.ЭК	2019 год		Заявлено УО на 2020 год	в том числе		Учтено в смете учреждения на 2020 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)											Отклонение
										в том числе										
			Утвержденный план	Уточненный план		о источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО) - вакантный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)		НФЭ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
										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	15	16	17
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	59,18	18 040,10	0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Доведение ассигнований до норматива	340099	346099			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)		349011			0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Налоги			**190 276,28**	**178 329,00**	**180 857,00**	**180 857,00**	**0,00**	**180 857,00**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	**180 857,00**	**6 785,00**	**174 072,00**	**0,00**
Земельный налог	290001	291001	89 766,00	109 967,00	116 696,00	116 696,00		116 696,00	x	0,00			x	x	x	116 696,00		116 696,00	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	4 677,28	1 169,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Налог на имущество	290014	291014	89 048,00	60 408,00	57 376,00	57 376,00		57 376,00		0,00			x	x	x	57 376,00		57 376,00	0,00
Транспортный налог	290015	291015	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00		6 785,00		0,00			x	x	x	6 785,00	6 785,00		0,00
ассигнования			17 896 468,15	16 624 081,67	17 843 573,53	17 843 573,53	0,00	17 843 573,53	2 891 000,00	1 572 291,60	0,00	1 572 291,60	7 927 521,29	176 238,72	7 751 282,57	1 789 157,64	118 545,00	1 670 612,64	0,00
лимиты			17 896 468,15	16 624 081,67	17 843 573,53	17 843 573,53	0,00	17 843 573,53	6 554 603,00	1 572 291,60	0,00	1 572 291,60	7 927 521,29	176 238,72	7 751 282,57	1 789 157,64	118 545,00	1 670 612,64	0,00

Зам.главного бухгалтера И.С.Костюркина

Экономист Н.Н.Бикмуллина

Главный бухгалтер Р.Н.Яруллина

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец

«Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по Кировскому и Московскому районам ИНН 1655065593