

Расчет объема финансового обеспечения на 2021 год
по МБУДО "Центр городского детского технического творчества им. В.П. Чкалова" Московского района г. Казани

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учтено в смете учреждения на 2021 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)									Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			НФ3 (302)	в том числе			сверхнорм. расходы (308)						
							Всего	НСИ (304) содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы				
		довед. до утв. тариф. (305)														
1	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 2021 год		х	х	х	6 685 598,00	5 067 516,00	1 618 082,00	191 562,58	1 426 519,42	х	х	х	х	х	х	
сверхнормативный объем в смете учреждения					11 659 545,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
ВСЕГО		16 006 414,43	15 956 064,43	18 345 143,35	18 345 143,35	5 067 516,00	1 618 082,00	191 562,58	1 426 519,42	9 852 133,67	0,00	9 852 133,67	1 807 411,68	110 045,00	1 697 366,68	0,00
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>15 839 967,43</i>	<i>15 789 617,43</i>	<i>18 164 287,35</i>	<i>18 164 287,35</i>	<i>5 067 516,00</i>	<i>1 618 082,00</i>	<i>191 562,58</i>	<i>1 426 519,42</i>	<i>9 852 133,67</i>	<i>0,00</i>	<i>9 852 133,67</i>	<i>1 626 555,68</i>	<i>103 260,00</i>	<i>1 523 295,68</i>	<i>0,00</i>
Зарплата с начислениями		14 222 328,94	14 222 328,94	16 537 731,67	16 537 731,67	5 067 516,00	1 618 082,00	191 562,58	1 426 519,42	9 852 133,67	0,00	9 852 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00
211 "Заработная плата"		10 922 000,09	10 922 000,09	12 701 790,84	12 701 790,84	3 892 101,38	1 242 766,52	147 129,48	1 095 637,04	7 566 922,94	0,00	7 566 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата педагогического персонала	211004	6 368 531,21	6 368 531,21	8 007 996,00	8 007 996,00	2 381 384,53		0,00		5 626 611,47	0,00	5 626 611,47	0,00		0,00	0,00
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 553 468,88	4 553 468,88	4 693 794,84	4 693 794,84	1 510 716,85	1 242 766,52	147 129,48	1 095 637,04	1 940 311,47		1 940 311,47	0,00			0,00
213 "Начисления на оплату труда"		3 300 328,85	3 300 328,85	3 835 940,83	3 835 940,83	1 175 414,62	375 315,48	44 433,10	330 882,38	2 285 210,73	0,00	2 285 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 924 232,13	1 924 232,13	2 418 414,79	2 418 414,79	719 178,13		0,00		1 699 236,66	0,00	1 699 236,66	0,00			0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 376 096,72	1 376 096,72	1 417 526,04	1 417 526,04	456 236,49	375 315,48	44 433,10	330 882,38	585 974,07	0,00	585 974,07	0,00			0,00
223 "Коммунальные услуги"		1 193 410,79	1 193 410,79	1 223 779,07	1 223 779,07	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	1 223 779,07	0,00	1 223 779,07	0,00
Электроснабжение	223001	279 381,00	279 381,00	283 245,00	283 245,00	х	0,00			х	х	х	283 245,00		283 245,00	0,00
Теплоснабжение	223002	731 426,00	731 426,00	760 074,00	760 074,00	х	0,00			х	х	х	760 074,00		760 074,00	0,00
Газоснабжение	223003			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Водоснабжение	223004	24 749,00	24 749,00	25 702,00	25 702,00	х	0,00			х	х	х	25 702,00		25 702,00	0,00
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион. оператором	223017	157 854,79	157 854,79	154 758,07	154 758,07	х	0,00			х	х	х	154 758,07		154 758,07	0,00
Прочие коммунальные услуги	223099			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы		424 227,70	373 877,70	402 776,61	402 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	402 776,61	103 260,00	299 516,61	0,00
221 "Услуги связи"		26 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	26 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00			х	х	х	28 000,00		28 000,00	0,00
Услуги сотовой связи	221010			0,00	0,00		0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Плата за услуги сети Интернет	221012			0,00	0,00		0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспорта, оборудования	224002			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Прочие по арендной плате	224099			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		146 843,80	146 843,80	146 843,08	146 843,08	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	146 843,08	1 260,00	145 583,08	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	25 539,10	25 539,10	25 538,38	25 538,38	х	0,00			х	х	х	25 538,38		25 538,38	0,00
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированных условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	29 100,94	29 100,94	29 100,94	29 100,94	х	0,00			х	х	х	29 100,94		29 100,94	0,00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Зарплата внешних сотрудников	225005			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (ортехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	8 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	х	0,00			х	х	х	3 000,00		3 000,00	0,00
Техническое обслуживание транспортных средств	225011			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Ремонт транспортных средств	225012			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Технический осмотр транспортных средств	225013	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	х	0,00			х	х	х	1 260,00	1 260,00		0,00
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	67 169,52	67 169,52	72 169,52	72 169,52	х	0,00			х	х	х	72 169,52		72 169,52	0,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Техническое обслуживание приборов учета	225035	15 774,24	15 774,24	15 774,24	15 774,24	х	0,00			х	х	х	15 774,24		15 774,24	0,00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Вывоз мусора (ТБО, ТКО) для учреждений СКС	225050			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
в т.ч.:				0,00	0,00											
- эксплуатационные расходы				0,00	0,00											
226 "Прочие работы, услуги"		30 826,00	20 476,00	33 276,00	33 276,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	33 276,00	0,00	33 276,00	0,00
Подписка	226001	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	х	0,00			х	х	х	10 400,00		10 400,00	0,00
Зарплата внешних сотрудников	226002			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	10 500,00	4 700,00	12 950,00	12 950,00	х	0,00			х	х	х	12 950,00		12 950,00	0,00
Типографские услуги	226022			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Оплата медицинских осмотров	226031			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226099	9 926,00	5 376,00	9 926,00	9 926,00	х	0,00			х	х	х	9 926,00		9 926,00	0,00

ВСЕГО	Доп. ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учтено в смете учреждения на 2021 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)									Отклонение		
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе											
						НФЗ (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	
227 "Страхование"		19 500,00	19 500,00	18 500,00	18 500,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001			0,00	0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	227002	19 500,00	19 500,00	18 500,00	18 500,00	x	0,00			x	x	x	18 500,00	18 500,00		0,00	
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"		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	
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	228005			0,00	0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		6 241,14	6 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие пособия (больничные листы)	266099	6 241,14	6 241,14		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00	
291 "Налоги, пошлины и сборы"		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	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
Приобретение огнетушителей	310001			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			x	x	x	0,00			0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00			x	x	x	35 000,00		35 000,00	0,00	
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	341006	5 000,00	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	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	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
Закупка молока и молочных продуктов	342018			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	69 500,00	69 500,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	
ГСМ	343001	70 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00			x	x	x	65 000,00	65 000,00		0,00	
Газомоторное топливо	343003			0,00	0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
Моторные масла и спец.смазки	343015	7 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	x	0,00			x	x	x	4 500,00	4 500,00		0,00	
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		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 расходы на увеличение стоимости строительных материалов	344099				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		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	345002			0,00	0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		72 816,76	72 816,76	66 657,53	66 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	66 657,53	14 000,00	52 657,53	0,00	
Закупка запчастей к оборудованию	346003			0,00	0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004	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	346013	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	346014			0,00	0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346017	25 502,56	25 502,56	40 000,00	40 000,00		0,00			x	x	x	40 000,00		40 000,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	346099	23 314,20	23 314,20	2 657,53	2 657,53		0,00			x	x	x	2 657,53		2 657,53	0,00	
Доведение ассигнований до норматива	346099			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	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			x	x	x	0,00			0,00	
Налоги		166 447,00	166 447,00	180 856,00	180 856,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	180 856,00	6 785,00	174 071,00	0,00	
Земельный налог	291001	116 692,00	116 692,00	116 695,00	116 695,00	x	0,00			x	x	x	116 695,00		116 695,00	0,00	
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004			0,00	0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
Налог на имущество	291014	42 970,00	42 970,00	57 376,00	57 376,00	x	0,00			x	x	x	57 376,00		57 376,00	0,00	
Транспортный налог	291015	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	x	0,00			x	x	x	6 785,00	6 785,00		0,00	
ассигнования лимиты				18 345 143,35	18 345 143,35		5 067 516,00	1 618 082,00	1 91 562,58	1 426 519,42	9 852 133,67	0,00	9 852 133,67	1 807 411,68	110 045,00	1 697 366,68	0,00
				18 345 143,35	18 345 143,35		5 067 516,00	1 618 082,00	1 91 562,58	1 426 519,42	9 852 133,67	0,00	9 852 133,67	1 807 411,68	110 045,00	1 697 366,68	0,00

Начальник отдела образования
Зам. главного бухгалтера

И.М.Уразова

И.С.Костюркина

