

**Расчет объема финансового обеспечения на 2021 год
по МБУДО "ДШИ" Авиастроительного района г. Казани**

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учтено в смете учреждения на 2021 год	муниципальное задание (счет ЛЕГ)										Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе											
						ФФЗ (302)	НСИ (304)			доход 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Нормативный объем на 2021 год		х	х	х	5 002 282.13	4 274 901.00	727 381.13	0.00	727 381.13	х	х	х	х	х	х	х	
сверхнормативный объем в смете учреждения																	
ВСЕГО		41 401 322.42	41 478 530.07	43 042 666.33	43 042 666.33	4 274 901.00	727 381.13	0.00	727 381.13	37 791 802.64	0.00	37 791 802.64	248 581.56	0.00	248 581.56	0.00	
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>41 320 113.08</i>	<i>41 397 462.07</i>	<i>42 961 456.33</i>	<i>42 961 456.33</i>	<i>4 274 901.00</i>	<i>727 381.13</i>	<i>0.00</i>	<i>727 381.13</i>	<i>37 791 802.64</i>	<i>0.00</i>	<i>37 791 802.64</i>	<i>167 371.56</i>	<i>0.00</i>	<i>167 371.56</i>	<i>0.00</i>	
Зарплата с начислениями		40 438 761.64	40 500 629.40	42 066 703.64	42 066 703.64	4 274 901.00	0.00	0.00	0.00	37 791 802.64	0.00	37 791 802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 "Зароботная плата"		31 058 956.71	31 103 301.04	32 309 296.20	32 309 296.20	3 283 334.10	0.00	0.00	0.00	29 025 962.10	0.00	29 025 962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
Зароботная плата педагогического персонала	211004	27 238 517.67	27 285 531.63	28 455 287.40	28 455 287.40	3 283 334.10	0.00			25 171 953.30		25 171 953.30	0.00				0.00
Зароботная плата вспомогательного персонала	211005	3 820 439.04	3 817 769.41	3 854 008.80	3 854 008.80	0.00	0.00			3 854 008.80		3 854 008.80	0.00				0.00
213 "Начисления на оплату труда"		9 379 804.93	9 397 328.36	9 757 407.44	9 757 407.44	991 566.90	0.00	0.00	0.00	8 765 840.54	0.00	8 765 840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	8 226 032.34	8 243 555.77	8 593 496.79	8 593 496.79	991 566.90	0.00			7 601 929.89		7 601 929.89	0.00				0.00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 153 772.59	1 153 772.59	1 163 910.65	1 163 910.65	0.00	0.00			1 163 910.65		1 163 910.65	0.00				0.00
223 "Коммунальные услуги"		454 242.15	456 043.10	467 766.20	467 766.20	х	467 766.20	0.00	467 766.20	х	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	
Электроснабжение	223001	171 146.00	171 146.00	173 513.00	173 513.00	х	173 513.00		173 513.00	х	х	х	0.00				0.00
Теплоснабжение	223002	184 598.00	184 598.00	191 828.00	191 828.00	х	191 828.00		191 828.00	х	х	х	0.00				0.00
Газоснабжение	223003			0.00	0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Водоснабжение	223004	8 497.00	8 497.00	8 824.00	8 824.00	х	8 824.00		8 824.00	х	х	х	0.00				0.00
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	223017	90 001.15	91 802.10	93 601.20	93 601.20	х	93 601.20		93 601.20	х	х	х	0.00				0.00
Вывоз твердых коммунальных отходов	223098			0.00	0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Прочие расходы		427 109.29	440 789.57	426 986.49	426 986.49	0.00	259 614.93	0.00	259 614.93	х	х	х	167 371.56	0.00	167 371.56	0.00	
221 "Услуги связи"		47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.00	47 000.00	0.00	47 000.00	х	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00		23 000.00		23 000.00	х	х	х	0.00				0.00
Услуги сотовой связи	221010				0.00		0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Плата за услуги сети Интернет	221012	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00		24 000.00		24 000.00	х	х	х	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		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Прочие по арендной плате	224099			0.00	0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		95 254.96	99 300.16	89 654.96	89 654.96	х	89 654.96	0.00	89 654.96	х	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	27 232.64	2 432.64	21 632.64	21 632.64	х	21 632.64		21 632.64	х	х	х	0.00				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	8 662.56	8 662.56	8 662.56	8 662.56	х	8 662.56		8 662.56	х	х	х	0.00				0.00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004				0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007				0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	х	20 000.00		20 000.00	х	х	х	0.00				0.00
Техническое обслуживание транспортных средств	225011				0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				0.00
Ремонт транспортных средств	225012				0.00	х	0.00		0.00	х	х	х	0.00				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										
						НФЭ (302)	НСИ (304)			доход до утв. тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Технический осмотр транспортных средств	225013				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014				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	0.00	23 585.52		0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Техническое обслуживание приборов учета	225035	39 359.76	15 774.24	39 359.76	39 359.76	x	39 359.76		39 359.76	x	x	x	0.00		0.00	
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	0.00	28 845.20		0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Вывоз мусора (ТБО, ТКО) для учреждений СКС	225050				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
в т.ч.:																
- эксплуатационные расходы																
226 "Прочие работы, услуги"		44 262.38	28 288.38	31 876.00	31 876.00	x	7 386.00	0.00	7 386.00	x	x	x	24 490.00	0.00	24 490.00	0.00
Подписка	226001	2 886.38	2 886.38	3 500.00	3 500.00	x	2 010.00		2 010.00	x	x	x	1 490.00		1 490.00	0.00
Зарплата внештатных сотрудников	226002				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,	226006	12 000.00	9 114.00	0.00	0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Типографские услуги	226022				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Оплата медицинских осмотров	226031				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Прочие работы, услуги	226099	29 376.00	16 288.00	28 376.00	28 376.00	x	5 376.00		5 376.00	x	x	x	23 000.00		23 000.00	0.00
227 "Страхование"		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
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	227002				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		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	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		0.00	13 680.28	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	0.00	13 680.28		0.00		0.00						0.00		0.00	
291 "Налоги, пошлины и сборы"		4 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	x	4 000.00	0.00	4 000.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	291005	4 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	x	4 000.00		4 000.00	x	x	x	0.00		0.00	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		68 032.23	74 235.20	149 455.53	149 455.53	0.00	86 573.97	0.00	86 573.97	x	x	x	62 881.56	0.00	62 881.56	0.00
Приобретение огнетушителей	310001				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			x	x	x	0.00		0.00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	68 032.23	74 235.20	149 455.53	149 455.53		86 573.97		86 573.97	x	x	x	62 881.56		62 881.56	0.00

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учено в смете учреждения на 2021 год	Муниципальное задание (счет ЛЕГ)										Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе										
						НФЗ (302)	НСИ (304)			доход 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		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
Закупка медикаментов, перевязочных средств	341006				0.00					x	x	x	0.00			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	x	0.00			x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупка молока и молочных продуктов	342018				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00			0.00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных 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
ГСМ	343001				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Газомоторное топливо	343003				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00			0.00
Моторные масла и спец смазки	343015				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00			0.00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
Прочие расходы на увеличение стоимости строительных материалов	344099			15 000.00	15 000.00	x	0.00		0.00	x	x	x	15 000.00		15 000.00	0.00
345 "Увеличение стоимости материального инвентаря"		0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002			10 000.00	10 000.00	x	0.00		0.00	x	x	x	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		168 059.72	173 785.55	80 000.00	80 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	x	x	x	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00
Закупка запчастей к оборудованию	346003				0.00		0.00			x	x	x	0.00			0.00
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004				0.00		0.00			x	x	x	0.00			0.00
Закупка запчастей к транспортным средствам	346013				0.00		0.00			x	x	x	0.00			0.00
Приобретение автошин	346014				0.00		0.00			x	x	x	0.00			0.00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346017	78 059.72	78 059.72	50 000.00	50 000.00		25 000.00		25 000.00	x	x	x	25 000.00		25 000.00	0.00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	346099			30 000.00	30 000.00		0.00		0.00	x	x	x	30 000.00		30 000.00	0.00
Доведение ассигнований до норматива	346099	90 000.00	95 725.83		0.00		0.00		0.00	x	x	x	0.00		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		81 209.34	81 068.00	81 210.00	81 210.00	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	81 210.00	0.00	81 210.00	0.00
Земельный налог	291001	80 917.34	80 924.00	80 918.00	80 918.00	x	0.00		0.00	x	x	x	80 918.00	0.00	80 918.00	0.00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00			0.00
Налог на имущество	291014	292.00	144.00	292.00	292.00	x	0.00			x	x	x	292.00		292.00	0.00
Транспортный налог	291015				0.00	x	0.00			x	x	x	0.00		0.00	0.00
ассигнования лимита				43 042 666.33	43 042 666.33	4 274 901.00	727 381.13	0.00	727 381.13	37 791 802.64	0.00	37 791 802.64	248 581.56	0.00	248 581.56	0.00
				43 042 666.33	43 042 666.33	4 274 901.00	727 381.13	0.00	727 381.13	37 791 802.64	0.00	37 791 802.64	248 581.56	0.00	248 581.56	0.00

Ассигнован Лимиты
43 042 666.33 43 042 666.33

Зам. главного бухгалтера *Зарипова*

Руководитель *Медведев*

