

**Расчет объема финансового обеспечения**

Детская школа искусств

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2022 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288,302,304,305,308,340,347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)								Отклонение		
		в том числе						НСИ (304)		довед. до утв.тариф. (305)		сверхнорм. расходы (308)				
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)	Всего	прочие расходы	Всего	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР			
1	2	3	4	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	10	11=12+13	13	14=15+16+17	16	17	18		
Нормативный объем на 2023 год		x	x	x	12 909 523,20	11 529 756,00	1 379 767,20	1 379 767,20	x	x	x	x	x	x	-	
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	40 339 993,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ВСЕГО</b>		<b>43 890 400,75</b>	<b>58 224 947,43</b>	<b>53 249 516,50</b>	<b>53 249 516,50</b>	<b>11 529 756,00</b>	<b>1 379 767,20</b>	<b>1 379 767,20</b>	<b>39 788 173,42</b>	<b>39 788 173,42</b>	<b>551 819,88</b>	<b>551 819,88</b>	-	-	-	
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>43 809 482,75</i>	<i>58 144 029,43</i>	<i>53 168 598,50</i>	<i>53 168 598,50</i>	<i>11 529 756,00</i>	<i>1 379 767,20</i>	<i>1 379 767,20</i>	<i>39 788 173,42</i>	<i>39 788 173,42</i>	<i>470 901,88</i>	<i>470 901,88</i>	-	-	-	
Зарплата с начислениями		42 898 648,22	57 212 754,94	52 263 831,62	52 263 831,62	11 529 756,00	945 902,20	945 902,20	39 788 173,42	39 788 173,42	x	x	x	-	-	
211 "Зарботная плата"		32 948 270,52	43 931 440,37	40 141 191,72	40 141 191,72	8 855 419,35	726 499,39	726 499,39	30 559 272,98	30 559 272,98	x	x	x	-	-	
Зарботная плата педагогического персонала	П211004	28 965 319,20	39 264 199,86	35 474 247,72	35 474 247,72	8 855 419,35	-	-	26 618 828,37	26 618 828,37	x	x	x	-	-	
Зарботная плата вспомогательного персонала	П211005	3 982 951,32	4 667 240,51	4 666 944,00	4 666 944,00	-	726 499,39	726 499,39	3 940 444,61	3 940 444,61	x	x	x	-	-	
213 "Начисления на оплату труда"		9 950 377,70	13 281 314,57	12 122 639,90	12 122 639,90	2 674 336,65	219 402,81	219 402,81	9 228 900,44	9 228 900,44	x	x	x	-	-	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	8 747 526,40	11 868 905,09	10 713 222,81	10 713 222,81	2 674 336,65	-	-	8 038 886,16	8 038 886,16	x	x	x	-	-	
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	1 202 851,30	1 412 409,48	1 409 417,09	1 409 417,09	-	219 402,81	219 402,81	1 190 014,28	1 190 014,28	x	x	x	-	-	
223 "Коммунальные услуги"		483 852,53	457 870,11	477 400,72	477 400,72	x	433 865,00	433 865,00	x	x	43 535,72	43 535,72	x	-	-	
Электроснабжение	П223001	176 450,00	176 450,00	194 323,00	194 323,00	x	194 323,00	194 323,00	x	x	-	-	x	-	-	
Теплоснабжение	П223002	228 987,00	228 987,00	220 465,00	220 465,00	x	220 465,00	220 465,00	x	x	-	-	x	-	-	
Водоснабжение	П223004	12 428,00	12 428,00	19 077,00	19 077,00	x	19 077,00	19 077,00	x	x	-	-	x	-	-	
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион. оператором	П223017	65 987,53	40 005,11	43 535,72	43 535,72	x	-	-	x	x	43 535,72	43 535,72	x	-	-	
<b>Прочие расходы</b>		<b>426 982,00</b>	<b>473 404,38</b>	<b>427 366,16</b>	<b>427 366,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>427 366,16</b>	<b>427 366,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
221 "Услуги связи"		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	x	-	-	x	x	47 000,00	47 000,00	x	-	-	
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	-	-	x	x	23 000,00	23 000,00	x	-	-	
Плата за услуги сети Интернет	П221012	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		66 069,44	80 784,80	90 096,78	90 096,78	x	-	-	x	x	24 000,00	24 000,00	x	-	-	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П225002	21 632,64	12 762,48	22 016,80	22 016,80	x	-	-	x	x	22 016,80	22 016,80	x	-	-	
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)(в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций-систем водоснабжения, отопления, уличного освещения и пр.)	П225003	8 662,56	8 662,56	8 720,22	8 720,22	x	-	-	x	x	8 720,22	8 720,22	x	-	-	
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	-	-	x	x	20 000,00	20 000,00	x	-	-	
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	П225015	-	23 585,52	23 585,52	23 585,52	x	-	-	x	x	23 585,52	23 585,52	x	-	-	

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288,302,304,305,308,340,347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	в том числе							Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)	НСИ (304)		довед. до утв.тариф. (305)		сверхнорм. расходы (308)			
							Всего	прочие расходы	Всего	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и	прочие расходы		Охрана учреждений всего (КЦСР
1	2	3	4	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	10	11=12+13	13	14=15+16+17	16	17	18
Нормативный объем на 2023 год		x	x	x	12 909 523,20	11 529 756,00	1 379 767,20	1 379 767,20	x	x	x	x	x	-
Техническое обслуживание приборов учета	П225035	15 774,24	15 774,24	15 774,24	15 774,24	x	-	-	x	x	15 774,24	15 774,24	x	-
226 "Прочие работы, услуги"		48 876,00	21 871,13	28 876,00	28 876,00	x	-	-	x	x	28 876,00	28 876,00	-	-
Подписка	П226001	3 500,00	3 495,13	3 500,00	3 500,00	x	-	-	x	x	3 500,00	3 500,00	x	-
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ....	П226052	30 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	x	-	-	x	x	5 000,00	5 000,00	x	-
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	15 376,00	13 876,00	20 376,00	20 376,00	x	-	-	x	x	20 376,00	20 376,00	x	-
291 "Налоги, пошлины и сборы"		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	-	-	x	x	4 000,00	4 000,00	x	-
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	П291005	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	-	-	x	x	4 000,00	4 000,00	x	-
310 "Увеличение стоимости основных средств"		149 455,53	168 510,01	146 000,00	146 000,00	-	-	-	x	x	146 000,00	146 000,00	x	-
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п.оборудования	Н310004	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	x	x	40 000,00	40 000,00	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	-	168 510,00	106 000,00	106 000,00	-	-	-	x	x	106 000,00	106 000,00	x	-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	-	-	x	x	15 000,00	15 000,00	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	-	-	x	x	15 000,00	15 000,00	x	-
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	x	-	-	x	x	10 000,00	10 000,00	x	-
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	x	-	-	x	x	10 000,00	10 000,00	x	-
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		86 581,03	89 816,06	86 393,38	86 393,38	-	-	-	x	x	86 393,38	86 393,38	x	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	50 000,00	74 387,66	84 919,38	84 919,38	-	-	-	x	x	84 919,38	84 919,38	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	36 581,03	-	1 474,00	1 474,00	-	-	-	x	x	1 474,00	1 474,00	x	-
<b>Налоги</b>		<b>80 918,00</b>	<b>80 918,00</b>	<b>80 918,00</b>	<b>80 918,00</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 918,00</b>	<b>80 918,00</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Земельный налог	П291001	80 918,00	80 918,00	80 918,00	80 918,00	x	-	-	x	x	80 918,00	80 918,00	x	-
ассигнования		-	-	53 249 516,50	53 249 516,50	11 529 756,00	1 379 767,20	1 379 767,20	39 788 173,42	39 788 173,42	551 819,88	551 819,88	-	-
лимиты		-	-	53 249 516,50	53 249 516,50	11 529 756,00	1 379 767,20	1 379 767,20	39 788 173,42	39 788 173,42	551 819,88	551 819,88	-	-

Начальник планово-экономической группы

И.С. Костюркина