

**Расчет объема финансового обеспечения на 2025 год  
по МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского района г.Казани**

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2024 года (счет)		Заявлено УО на 2025 год	Учтено в смете учреждения на 2025 год	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)											Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе											
						НФ3 (302)	НСИ (304)			довел. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
		Всего	содержан ие транспор та				прочие расходы	Всего	содержан ие транспор та	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержан ие транспор та	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900)			
7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17		18					
1	2	3	4	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
<b>Нормативный объем на 2025 год</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 635 453,33</b>	<b>16 846 377,00</b>	<b>3 789 076,33</b>	<b>-</b>	<b>3 789 076,33</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	17 907 082,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>		<b>34 934 857,53</b>	<b>36 000 137,53</b>	<b>38 542 535,67</b>	<b>38 542 535,67</b>	<b>16 846 377,00</b>	<b>3 789 076,33</b>	<b>-</b>	<b>3 789 076,33</b>	<b>16 645 689,28</b>	<b>-</b>	<b>16 645 689,28</b>	<b>1 261 393,06</b>	<b>-</b>	<b>648 193,06</b>	<b>613 200,00</b>	<b>-</b>
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>34 754 584,53</i>	<i>35 819 864,53</i>	<i>38 376 306,01</i>	<i>38 376 306,01</i>	<i>16 846 377,00</i>	<i>3 789 076,33</i>	<i>-</i>	<i>3 789 076,33</i>	<i>16 645 689,28</i>	<i>-</i>	<i>16 645 689,28</i>	<i>1 095 163,40</i>	<i>-</i>	<i>481 963,40</i>	<i>613 200,00</i>	<i>-</i>
<b>Зарплата с начислениями</b>		<b>24 769 555,44</b>	<b>25 457 742,84</b>	<b>27 216 832,08</b>	<b>27 216 832,08</b>	<b>12 938 845,62</b>	<b>1 493 278,87</b>	<b>-</b>	<b>1 493 278,87</b>	<b>12 784 707,59</b>	<b>-</b>	<b>12 784 707,59</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Зарботная плата педагогического персонала	П1211004	16 504 323,84	16 504 323,84	17 921 153,40	17 921 153,40	12 938 845,62	-	-	-	4 982 307,78	-	4 982 307,78	х	х	х	х	-
Зарботная плата вспомогательного персонала	П1211005	8 265 231,60	8 953 419,00	9 295 678,68	9 295 678,68	-	1 493 278,87	-	1 493 278,87	7 802 399,81	-	7 802 399,81	х	х	х	х	-
Выплата единовременного денежного вознаграждения при награждении муниципальными наградами города Казани	П1211025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-
<b>213 "Начисления на оплату труда"</b>		<b>7 480 405,74</b>	<b>7 719 128,14</b>	<b>8 219 483,29</b>	<b>8 219 483,29</b>	<b>3 907 531,38</b>	<b>450 970,22</b>	<b>-</b>	<b>450 970,22</b>	<b>3 860 981,69</b>	<b>-</b>	<b>3 860 981,69</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П1213004	4 984 305,80	4 984 305,80	5 412 188,33	5 412 188,33	3 907 531,38	-	-	-	1 504 656,95	-	1 504 656,95	х	х	х	х	-
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П1213005	2 496 099,94	2 734 822,34	2 807 294,96	2 807 294,96	-	450 970,22	-	450 970,22	2 356 324,74	-	2 356 324,74	х	х	х	х	-
Начисления на выплату единовременного денежного вознаграждения при награждении муниципальными наградами города Казани	П1213025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-
<b>223 "Коммунальные услуги"</b>		<b>1 668 947,88</b>	<b>1 668 947,88</b>	<b>2 052 424,25</b>	<b>2 052 424,25</b>	<b>х</b>	<b>1 584 296,25</b>	<b>х</b>	<b>1 584 296,25</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>468 128,00</b>	<b>х</b>	<b>468 128,00</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Электроснабжение	П1223001	373 258,00	373 258,00	364 402,00	364 402,00	х	327 962,00	х	327 962,00	х	х	х	36 440,00	х	36 440,00	х	-
Теплоснабжение	П1223002	1 205 042,00	1 205 042,00	1 280 736,00	1 280 736,00	х	1 152 663,00	х	1 152 663,00	х	х	х	128 073,00	х	128 073,00	х	-
Газоснабжение	П1223003	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Водоснабжение	П1223004	22 281,00	22 281,00	36 150,00	36 150,00	х	32 535,00	х	32 535,00	х	х	х	3 615,00	х	3 615,00	х	-
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион.оператором	П1223017	68 366,88	68 366,88	371 136,25	371 136,25	х	71 136,25	х	71 136,25	х	х	х	300 000,00	х	300 000,00	х	-
Прочие коммунальные услуги	П1223099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
<b>Прочие расходы</b>		<b>835 675,47</b>	<b>974 045,67</b>	<b>887 566,39</b>	<b>887 566,39</b>	<b>260 530,99</b>	<b>-</b>	<b>260 530,99</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>627 035,40</b>	<b>-</b>	<b>13 835,40</b>	<b>613 200,00</b>	<b>-</b>
<b>221 "Услуги связи"</b>		<b>19 143,92</b>	<b>19 143,92</b>	<b>19 143,92</b>	<b>19 143,92</b>	<b>х</b>	<b>19 143,92</b>	<b>х</b>	<b>19 143,92</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П1221001	19 143,92	19 143,92	19 143,92	19 143,92	х	19 143,92	х	19 143,92	х	х	х	-	х	-	х	-
Услуги сотовой связи	П1221010	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Плата за услуги сети Интернет	П1221012	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Расходы по услугам связи	П1221099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
<b>224 "Арендная плата за пользование имуществом"</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Аренда помещения	П1224001	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Аренда транспорта, оборудования	П1224002	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Расходы по арендной плате за пользование имуществом в части возмещения коммунальных услуг	П1224011	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П1224099	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
<b>225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>		<b>178 559,54</b>	<b>219 570,91</b>	<b>178 559,54</b>	<b>178 559,54</b>	<b>х</b>	<b>164 724,14</b>	<b>-</b>	<b>164 724,14</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 835,40</b>	<b>-</b>	<b>13 835,40</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П1225002	31 405,40	72 416,77	31 405,40	31 405,40	х	17 570,00	х	17 570,00	х	х	х	13 835,40	х	13 835,40	х	-
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технические нужды)(в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций-систем водоснабжения, отопления, уличного освещения и пр.)	П1225003	46 196,07	46 196,07	46 196,07	46 196,07	х	46 196,07	х	46 196,07	х	х	х	-	х	-	х	-
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П1225004	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Зарплата внештатных сотрудников	П1225005	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	П1225007	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П1225010	18 014,31	18 014,31	18 014,31	18 014,31	х	18 014,31	х	18 014,31	х	х	х	-	х	-	х	-
Техническое обслуживание транспортных средств	П1225011	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
Ремонт транспортных средств	П1225012	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
Технический осмотр транспортных средств	П1225013	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	П1225014	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	П1225015	67 169,52	67 169,52	67 169,52	67 169,52	х	67 169,52	-	67 169,52	х	х	х	-	-	-	х	-
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П1225016	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Техническое обслуживание приборов учета	П1225035	15 774,24	15 774,24	15 774,24	15 774,24	х	15 774,24	х	15 774,24	х	х	х	-	х	-	х	-
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	П1225036	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	П1225040	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	П1225050	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П1225098	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- эксплуатационные расходы		-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н225099	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
<b>226 "Прочие работы, услуги"</b>		<b>576 276,00</b>	<b>576 276,00</b>	<b>620 076,00</b>	<b>620 076,00</b>	<b>х</b>	<b>6 876,00</b>	<b>-</b>	<b>6 876,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>613 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>613 200,00</b>	<b>-</b>
Подписка	П1226001	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Зарплата внештатных сотрудников	П1226002	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П1226004	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Расходы в области информационно-коммуникационных технологий, в части услуг по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации; обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий; обеспечение безопасности информации и режимносекретных мероприятий, периодическая проверка объекта информатизации на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам, аттестация компьютеров с целью защиты информации от несанкционированного доступа, диагностика компьютеров	П1226015	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	Н226019	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Типографские услуги	Н226022	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	П1226025	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П1226027	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Оплата медицинских осмотров	П1226031	-	-	-	-	х	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	П1226050	569 400,00	569 400,00	613 200,00	61												

ВСЕГО	Доп.ЭК	Утвержденный план	Уточненный план	год	год	в том числе											
						НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
							Всего	содержан ие транспор та	прочие расходы	Всего	содержан ие транспор та	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержан ие транспор та	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900)	
7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18						
Нормативный объем на 2025 год		x	x	x	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
<b>265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"</b>		-	<b>8 370,20</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие расходы по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	П265099	-	8 370,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>		-	<b>130 000,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (больничные листы)	П266099	-	130 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	П291005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"</b>		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по иным выплатам текущего характера физическим лицам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П296099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>		<b>31 011,37</b>	-	<b>33 893,47</b>	<b>33 893,47</b>	-	<b>33 893,47</b>	-	<b>33 893,47</b>	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п.оборудования	Н310004	-	-	33 893,47	33 893,47	-	33 893,47	x	33 893,47	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств2	П310098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств , не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	31 011,37	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)...	П341006	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	П342005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка молока и молочных продуктов	П342018	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"</b>		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
ГСМ	П343001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Газомоторное топливо	П343003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Моторные масла и спец.смазки	П343015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>		<b>28 684,64</b>	<b>18 684,64</b>	<b>33 893,46</b>	<b>33 893,46</b>	-	<b>33 893,46</b>	-	<b>33 893,46</b>	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка запчастей к оборудованию	П346003	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка запчастей к транспортным средствам	П346013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение автошин	П346014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	20 684,64	18 684,64	33 893,46	33 893,46	-	33 893,46	-	33 893,46	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н346099	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
в т.ч.:																	
- доведение ассигнований до норматива		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-
<b>349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	Н349011	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	П349098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н349099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
<b>Налоги</b>		<b>180 273,00</b>	<b>180 273,00</b>	<b>166 229,66</b>	<b>166 229,66</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>166 229,66</b>	<b>-</b>	<b>166 229,66</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Земельный налог	П291001	180 273,00	180 273,00	166 229,66	166 229,66	x	-	-	-	x	x	x	166 229,66	-	166 229,66	x	-
Налог на имущество	П291014	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Транспортный налог	П291015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-
ассигнования		-	-	38 542 535,67	38 542 535,67	16 846 377,00	3 789 076,33	-	3 789 076,33	16 645 689,28	-	16 645 689,28	1 261 393,06	-	648 193,06	613 200,00	-
лимиты		-	-	38 542 535,67	38 542 535,67	16 846 377,00	3 789 076,33	-	3 789 076,33	16 645 689,28	-	16 645 689,28	1 261 393,06	-	648 193,06	613 200,00	-