

**Расчет объема финансового обеспечения на 2020 год
по МБДОУ ЦДТТ "Феникс" Валковского района г.Калужа**

ВСЕГО	Долг.ЗК	Новые Долг.ЗК	2019 год		Минимум УО на 2020 год	в том числе:		Учено в смете учреждения на 2020 год	муниципальные задания (смет ЛБГ)						Отклонение				
			Утвержденный план	Учитываемый план		с исполнением (бюджетирование (для ОФО))	без исполнения (не включается в ОФО) - авансый фонд		1903 (003)		НСЗ (004)			статьи расходов (300)					
									Всего	в том числе:	Итого	операционные расходы	прочие расходы	Итого		операционные расходы	прочие расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Нормативный объем на 2019 год								3 604 198,00	3 604 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
свердловский объем в смете учреждения																			
ВСЕГО			7 485 965,86	7 919 349,93	8 434 993,33	8 434 993,33	0,00	8 434 993,33	3 604 198,00	0,00	0,00	0,00	4 104 617,98	351 477,44	3 783 140,54	334 077,25	192 119,00	133 958,25	0,00
в т.ч. без выделено			7 487 818,84	7 914 124,92	8 425 684,22	8 425 684,22	0,00	8 425 684,22	3 604 198,00	0,00	0,00	0,00	4 104 617,98	351 477,44	3 752 140,54	334 077,25	192 119,00	133 958,25	0,00
Зарплата с начислениями			7 284 906,76	7 612 633,01	7 708 815,98	7 708 815,98	0,00	7 708 815,98	3 604 198,00	0,00	0,00	4 104 617,98	351 477,44	3 752 140,54	334 077,25	192 119,00	133 958,25	0,00	
211 "Зарплата плата"			5 594 475,24	5 846 936,07	5 920 749,60	5 920 749,60	0,00	5 920 749,60	2 768 201,23	0,00	0,00	4 104 617,98	351 477,44	3 752 140,54	334 077,25	192 119,00	133 958,25	0,00	
211004 211004			2 095 743,32	2 609 273,22	2 668 822,68	2 668 822,68	0,00	2 668 822,68	958 112,25	0,00	0,00	1 441 837,94	0,00	1 441 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
211005 211005			1 689 531,52	1 766 696,94	1 788 866,38	1 788 866,38	0,00	1 788 866,38	835 976,77	0,00	0,00	1 710 710,43	270 720,00	1 439 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 "Назначение на работу"			934 914,48	978 363,89	982 081,93	982 081,93	0,00	982 081,93	546 646,87	0,00	0,00	435 435,06	0,00	435 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
213004 213004			754 617,04	788 333,03	805 984,45	805 984,45	0,00	805 984,45	289 349,90	0,00	0,00	516 634,55	81 757,44	434 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»			0,00	3 053,82	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	0,00	
266099 266099			0,00	3 053,82	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	0,00	
233 "Коммунальные услуги"			0,00	0,00	77 598,55	77 598,55	0,00	77 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223001 223001			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	0,00	0,00	0,00	
223002 223002			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	0,00	0,00	0,00	
223003 223003			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	0,00	0,00	0,00	
223004 223004			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	0,00	0,00	0,00	
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональными операторами			0,00	0,00	77 598,55	77 598,55	0,00	77 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223098 223017			183 812,10	297 442,10	238 989,70	238 989,70	0,00	238 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 989,70	182 630,00	56 359,70	0,00
223017 223017			6 684,08	6 684,08	6 684,08	6 684,08	0,00	6 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,08	0,00	6 684,08	0,00
Услуги телефонной связи (бюджетная и поворонная плата (оплаточный платеж) за местные, международные, междугородные переговоры)	221001	221001	6 684,08	6 684,08	6 684,08	6 684,08	0,00	6 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление доступа (расходный платеж) к телефонной линии связи в Интернет	221002	221002	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги оптовой связи	221010	221010	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
224 "Дарения имущества"			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	0,00	0,00	0,00	0,00
224002 224002			15 630,00	35 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225002 225002			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дорог, иного недвижимого имущества			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225002 225002			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельные и лесные участки			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельные участки			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Лесные участки			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Объекты животного и растительного мира			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225004 225004			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности объектов недвижимого имущества			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225005 225005			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата наемных работников			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225007 225007			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225010 225010			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (принтеры, сканеры, оборудование, компьютерная техника и т.д.), включенное в перечень технического состояния			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225011 225011			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание транспортных средств			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225012 225012			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт транспортных средств			0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225013 225013			0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание транспортных средств (мотовел и т.д.)			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225014 225014			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (горючее, запчасти, офисные, лифты и т.д.), мебель, бытовой техники, инвентаря (строительного, хозяйственного, офисного и т.д.)			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
225015 225015			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
225016 225016			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, кроме недвижимого имущества			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	0,00	0,00	0,00	0,00
225016 225016			0,00	0,00															

ВСЕГО	Дев.ЖК	Новые Дев.ЖК	2019 год		Заказан УО на 2020 год	в том числе:		Учета в смете учета дефин на 2020 год	муниципальное образование (счет ДБФ)										Остаток на конец года
			Утвержденный план	Учитываемый план		с источников финансирования (для ООС)	без источников (не включать в ОФО) - капитальный фонд		в том числе:										
									ИФО (002)	ИСЗ (004)			доход, до ут.гр.эф. (005)			сверхплан. расходы (308)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Расходы на вахле и оплате учебных наставлений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040				0,00	0,00	0,00									0,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099				0,00	0,00	0,00									0,00		
234 "Прочие работы, услуги"			6 000,00	49 450,00	25 109,19	25 109,19	0,00	25 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109,19	17 000,00	8 109,19	0,00
Подписка	226001	226001				0,00	0,00	0,00									0,00		
Закупка печатных материалов	226002	226002				0,00	0,00	0,00									0,00		
Установка и монтаж кабельных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, беспроводного доступа	226005	226005				0,00	0,00	0,00									0,00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	226006	6 000,00	18 700,00	8 109,19	8 109,19	0,00	8 109,19	0,00							8 109,19	8 109,19	0,00	
Телеграфные услуги	226022	226022				0,00	0,00	0,00										0,00	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инвентаризаторов	226025	226025				0,00	0,00	0,00										0,00	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	226027				0,00	0,00	0,00										0,00	
Система видеонаблюдения камер	226031	226031				0,00	0,00	0,00										0,00	
Услуги по строительству транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	227002	0,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00								17 000,00	17 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226099	226099	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
299 "Прочие расходы"			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	0,00	0,00	0,00	
Штрафы, пени и другие санкционные санкции	290003	292003				0,00	0,00	0,00										0,00	
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по налоговым автобусам)	290005	291005				0,00	0,00	0,00										0,00	
Приобретение (исполнение) пожарочной и охранной продукции (используются открытки, карты, магнитные грамоты, диски и др.)	290011	349011				0,00	0,00	0,00										0,00	
Прочие расходы	290099	296099				0,00	0,00	0,00										0,00	
318 "Увеличение стоимости основных средств"			20 000,00	15 000,00	9 964,35	9 964,35	0,00	9 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,35	0,00	9 964,35	0,00
Приобретение имущества	310001	310001				0,00	0,00	0,00											0,00
Приобретение автономизированных рабочих мест, серверов и т.п. оборудования	310004	310004				9 964,35	9 964,35	9 964,35	0,00							9 964,35		9 964,35	0,00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, компьютеры, книги и т.д.)	310007	310099	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"			136 128,02	198 478,02	181 602,08	181 602,08	0,00	181 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 602,08	145 000,00	16 602,08	0,00
ГСМ	340001	343001	37 000,00	87 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00								97 000,00	97 000,00	0,00	
Газовые котельные топлива	340002	343003				0,00	0,00	0,00										0,00	
Закупка малякского инвентаря, одежды, обмундирования	340002	345002				0,00	0,00	0,00										0,00	
Закупка запчастей к оборудованию	340003	346003				0,00	0,00	0,00										0,00	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	346004				0,00	0,00	0,00										0,00	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340006	341006	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00								1 500,00		1 500,00	0,00
Закупка материалов в транспортном средстве	340013	346013	23 000,00	53 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00								68 000,00	68 000,00	0,00	
Приобретение автобусов	340014	346014				0,00	0,00	0,00										0,00	
Моторные масла и спец. смазки	340015	343015	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	340017	346017	24 628,02	24 628,02	15 102,08	15 102,08	15 102,08	0,00								15 102,08		15 102,08	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	50 000,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
Доставка воспитанной до учреждения	340099	346099				0,00	0,00	0,00										0,00	
Налоги	290001	291001	17 367,09	5 721,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00								9 489,00	9 489,00	0,00	
Земельный налог	290004	291004	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290014	291014	15 100,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
Налог на имущество	290012	291012	967,00	967,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00										0,00	
Транспортный налог	290011	291011				0,00	0,00	0,00										0,00	
Итого			8 034 893,23	8 034 893,23	3 604 198,00	3 604 198,00	0,00	3 604 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 198,00	3 604 198,00	0,00	



Зам. гл. бухгалтера
Начальник группы учета и отчетности
Начальник планово-экономического отдела УО 103490

О.А. Соловьева
Н.В. Трофимов



КОПИЯ ВЕРНА

Согласовано
Начальник ОБПКС
Финансово-экономический отдел
Погорелы