

Расчет объема финансового обеспечения на 2021 год  
по МБУДО ЦИТТ "Факел" Вахитовского района г.Казани

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Зачислено УО на 2021 год	Учено в счете учреждения на 2021 год	муниципальное задание (смет. ЛБГ) в том числе										Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФ03 (302)		НСИ (304)		прочие расходы		доход, до ут.тариф. (305)		расходы (308)		
						3	4	7	8-9-10	9	10	11-12-13	12	13	14-15+16	
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		X	X	X	3 762 271,50	3 499 647,00	262 624,50	0,00	262 624,50	X	X	X	X	X	X	
сверхнормативный объем в счете учреждения																
ВСЕГО		8 034 893,23	8 401 307,79	8 190 524,85	8 190 524,85	3 499 647,00	262 624,50	0,00	262 624,50	4 102 581,37	384 763,19	3 717 818,18	325 671,98	187 975,00	137 696,98	0,00
в т.ч. без налогов		8 025 404,23	8 391 818,79	8 181 549,85	8 181 549,85	3 499 647,00	262 624,50	0,00	262 624,50	4 102 581,37	384 763,19	3 717 818,18	316 696,98	179 000,00	137 696,98	0,00
Зарплата с начислениями		7 708 815,98	8 072 591,97	7 864 852,87	7 864 852,87	3 499 647,00	262 624,50	0,00	262 624,50	4 102 581,37	384 763,19	3 717 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
211 "Зарботная плата"		5 920 749,60	6 190 736,20	6 040 593,60	6 040 593,60	2 687 900,93	201 708,53	0,00	201 708,53	3 150 984,14	295 517,04	2 855 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата педагогического персонала	211004	3 251 926,92	3 530 913,52	3 265 125,12	3 265 125,12	1 751 680,05	0,00	0,00	0,00	1 513 445,07	0,00	1 513 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	2 668 822,68	2 668 822,68	2 775 468,48	2 775 468,48	936 220,88	201 708,53	0,00	201 708,53	1 637 539,07	295 517,04	1 342 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00
213 "Начисления на оплату труда"		1 788 066,38	1 872 855,77	1 824 259,27	1 824 259,27	811 746,07	60 915,97	0,00	60 915,97	951 597,23	89 246,15	862 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213004	982 081,93	1 066 871,32	986 067,79	986 067,79	529 007,37	0,00	0,00	0,00	457 060,42	0,00	457 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213005	805 984,45	805 984,45	838 191,48	838 191,48	282 738,70	60 915,97	0,00	60 915,97	494 536,81	89 246,15	405 290,66	0,00	0,00	0,00	0,00
223 "Коммунальные услуги"		77 598,55	79 150,85	77 598,55	77 598,55	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	77 598,55	0,00	77 598,55	0,00
Электрообеспечение	223001					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	223002					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Газоснабжение	223003					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение	223004					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров на вывоз ТКО с регионом, оператором	223017	77 598,55	79 150,85	77 598,55	77 598,55	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	77 598,55	0,00	77 598,55	0,00
223099						X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	223099	238 989,70	240 075,97	239 098,43	239 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	239 098,43	179 000,00	60 098,43	0,00
221 "Услуги связи"		6 684,08	6 684,08	6 684,08	6 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	6 684,08	0,00	6 684,08	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повороченная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	6 684,08	6 684,08	6 684,08	6 684,08		0,00	0,00	0,00	X	X	X	6 684,08	0,00	6 684,08	0,00
221010							0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за услуги сети Интернет	221012						0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		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
Аренда транспорта, оборудования	224002					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие по арендной плате	224099					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
215 "Работы, услуги по содержанию имущества"		15 630,00	15 630,00	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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированных условий поставки коммунальных услуг (персонал работ (технологических нужд))	225003					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата внештатных сотрудников	225005					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание транспортных средств	225011					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт транспортных средств	225012					X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Технический осмотр транспортных средств	225013	630,00	630,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учено в счете учреждения на 2021 год	Муниципальное задание (счет ЛБГ) в том числе										Отклонение
		Утвержденный план	Учтенный план			НДС (302)		НСИ (304)		доход, во ув. тариф (305)		сверхтариф, расходы содержания транспорта	Всего	прочие расходы	прочие расходы	
						7	8+9+10	9	10	11-12+13	12					
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014	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
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0,00	x	0,00			x	x		0,00		15 000,00	0,00
Техническое обслуживание приборов учета	225035				0,00	x	0,00			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		0,00			0,00
Расходы по вывозу и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Вывоз мусора (ТБО, ТКО) для утилизации СКС	225050				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Итого:																
226 - эксплуатационные расходы																
226 "Прочие работы, услуги"		8 109,19	7 801,09	7 450,00	7 450,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x		7 450,00	0,00	7 450,00	0,00
Подписка	226001				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Зарплата вспомогательных сотрудников	226002				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ....	226006	8 109,19	7 801,09	7 450,00	7 450,00	x	0,00			x	x		7 450,00		7 450,00	0,00
Типографские услуги	226022				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Оплата медицинских осмотров	226031				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Прочие работы, услуги	226099				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
227 "Страхование"		17 000,00	17 000,00	14 000,00	14 000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	227002	17 000,00	17 000,00	14 000,00	14 000,00	x	0,00			x	x		14 000,00		14 000,00	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		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		0,00			0,00
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		0,00	1 772,97													
Прочие пособия (больничные листы)	266099	0,00	1 772,97			x	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
291 "Налоги, пошлины и сборы"		0,00	0,00			x	0,00			x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по легковым автомобилям)	291005				0,00	x	0,00			x	x		0,00			0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		9 964,35	9 585,75	9 964,35	9 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		9 964,35	0,00	9 964,35	0,00
Приобретение отслужившей	310001				0,00		0,00			x	x		0,00			0,00
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	310004	9 964,35	9 585,75	9 964,35	9 964,35		0,00			x	x		9 964,35		9 964,35	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099				0,00		0,00			x	x		0,00			0,00

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Завляено УО на 2021 год	Учено в счете учреждения на 2021 год	Муниципальное задание (счет ЛБГ) в том числе										Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФ03 (302)		НСИ (304)		Всего		Всего		Всего		
						8-9-10	9	10	11-12-13	12	13	14-15-16	15	16		
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
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Закупка медикаментов, перевязочных средств	341006	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		0,00	0,00	0,00	0,00											
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	342005					x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка молока и молочных продуктов	342018					x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
ГСМ	343001	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
Моторное топливо	343003					x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Моторные масла и спец.смазки	343015					x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	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, обуви, оборудования	345002					x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		83 102,08	83 102,08	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	87 500,00	68 000,00	19 500,00	0,00
Закупка запчастей к оборудованию	346003						0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004						0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка запчастей к транспортным средствам	346013	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00		0,00	0,00	0,00	x	x	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
Приобретение автошин	346014						0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346017	15 102,08	15 102,08	19 500,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00	x	x	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	346099						0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доделение ассигнований по нормативу	346099						0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов остоатного 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 (заготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)	349011						0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>9 489,00</b>	<b>9 489,00</b>	<b>8 975,00</b>	<b>8 975,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 975,00</b>	<b>8 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Земельный налог	291001					x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004					x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	291014	9 489,00	9 489,00	8 975,00	8 975,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00
Транспортный налог	291015			8 190 524,85	8 190 524,85		262 624,50	0,00	262 624,50				3 717 818,18	187 975,00	137 696,98	0,00
акцизы				8 190 524,85	8 190 524,85		262 624,50	0,00	262 624,50				3 717 818,18	187 975,00	137 696,98	0,00
льготы													384 763,19	325 671,98	187 975,00	0,00



Н.В.Трофимова