

**Расчет объема финансового обеспечения на 2015 год  
по МБОУ ДОД ДШИ Вахитовского района г.Казани**

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	2014 год			Потребность на 2015 год	Учтено в смете учреждения на 2015 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)										Централизованная		
		Лимиты - КЦСР 4239920, 4239920 без ДКР 310,309		договорные обязательства (подтвержденные лимиты 2014г.			в том числе												
		Утвержденный план 2014 года на 30.12.2014	Уточненный план на 30.12.2014				НФЗ (302)			НСИ (304)			довел. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
							Всего	содержание	прочие расходы	Всего	содержание	прочие расходы	Всего	содержание	прочие расходы	Всего		содержание	прочие расходы
1	2	3	4	4а	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16			
<b>Нормативный объем на 2015 год</b>						<b>14 950 586,87</b>	<b>14 580 897,00</b>	<b>369 689,87</b>											
сверхнормативный объем в смете учреждения						-8 067 747,06	0,00	0,00											
<b>ВСЕГО</b>		<b>18 601 976,66</b>	<b>22 687 740,19</b>	<b>20 459 549,28</b>	<b>23 025 653,93</b>	<b>23 018 333,93</b>	<b>14 580 897,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>0,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>6 942 828,78</b>	<b>213 543,62</b>	<b>6 729 285,16</b>	<b>1 124 918,28</b>	<b>123 500,00</b>	<b>1 001 418,28</b>	<b>0,00</b>		
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>18 577 001,66</i>	<i>22 668 131,19</i>	<i>20 440 056,52</i>	<i>23 001 195,93</i>	<i>22 993 875,93</i>	<i>14 580 897,00</i>	<i>369 689,87</i>	<i>0,00</i>	<i>369 689,87</i>	<i>6 942 828,78</i>	<i>213 543,62</i>	<i>6 729 285,16</i>	<i>1 100 460,28</i>	<i>110 000,00</i>	<i>990 460,28</i>	<i>0,00</i>		
<b>Зарплата с начислениями</b>		<b>17 058 488,03</b>	<b>18 848 528,07</b>	<b>17 968 001,64</b>	<b>21 491 145,78</b>	<b>21 491 145,78</b>	<b>14 548 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 942 828,78</b>	<b>213 543,62</b>	<b>6 729 285,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
211 "Зарботная плата"		<b>13 101 757,32</b>	<b>14 426 836,87</b>	<b>13 742 432,46</b>	<b>16 506 256,36</b>	<b>16 506 256,36</b>	<b>11 173 822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 433,78</b>	<b>164 012,00</b>	<b>5 168 421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Зарботная плата педагогического персонала	211004	10 862 925,36	12 017 482,44	11 366 263,83	14 000 111,36	14 000 111,36	9 948 749,99	0,00	0,00	0,00	4 051 361,37		4 051 361,37	0,00					
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	2 238 831,96	2 409 354,43	2 376 168,63	2 506 145,00	2 506 145,00	1 225 072,59	0,00	0,00	0,00	1 281 072,41	164 012,00	1 117 060,41	0,00					
213 "Начисления на оплату труда"		<b>3 956 730,71</b>	<b>4 421 691,20</b>	<b>4 225 569,18</b>	<b>4 984 889,42</b>	<b>4 984 889,42</b>	<b>3 374 494,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 395,00</b>	<b>49 531,62</b>	<b>1 560 863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	3 280 603,46	3 698 044,94	3 514 551,69	4 228 033,63	4 228 033,63	3 004 522,50	0,00	0,00	0,00	1 223 511,13		1 223 511,13	0,00					
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	676 127,25	723 646,26	711 017,49	756 855,79	756 855,79	369 971,92	0,00	0,00	0,00	386 883,87	49 531,62	337 352,24	0,00					
223 "Коммунальные услуги"		<b>842 560,00</b>	<b>1 858 654,88</b>	<b>1 858 654,88</b>	<b>1 173 720,00</b>	<b>1 173 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>0,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 030,13</b>	<b>0,00</b>	<b>804 030,13</b>	<b>0,00</b>		
Электроснабжение	223001	495 140,00	1 096 363,38	1 096 363,38	808 210,00	808 210,00	0,00	369 689,87	0,00	369 689,87	0,00	0,00	0,00	438 520,13	0,00	438 520,13	0,00		
- ассигнования, неподтвержденные лимитами		495 140,00	1 096 363,38	1 096 363,38	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00					
- ассигнования, подтвержденные лимитами					808 210,00	808 210,00		369 689,87		369 689,87				438 520,13		438 520,13			
Теплоснабжение	223002	323 120,00	737 991,50	737 991,50	340 980,00	340 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 980,00	0,00	340 980,00	0,00		
- ассигнования, неподтвержденные лимитами		323 120,00	737 991,50	737 991,50	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00					
- ассигнования, подтвержденные лимитами					340 980,00	340 980,00		0,00		0,00				340 980,00		340 980,00			
Газоснабжение	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		
- ассигнования, неподтвержденные лимитами						0,00		0,00		0,00				0,00					
- ассигнования, подтвержденные лимитами						0,00		0,00		0,00				0,00					
Водоснабжение	223004	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	0,00	24 530,00	0,00		
- ассигнования, неподтвержденные лимитами		24 300,00	24 300,00	24 300,00	4 990,00	4 990,00		0,00		0,00				4 990,00		4 990,00			
- ассигнования, подтвержденные лимитами					19 540,00	19 540,00		0,00		0,00				19 540,00		19 540,00			
Прочие расходы		<b>675 953,63</b>	<b>1 960 948,24</b>	<b>613 400,00</b>	<b>336 330,15</b>	<b>329 010,15</b>	<b>32 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 430,15</b>	<b>110 000,00</b>	<b>186 430,15</b>	<b>0,00</b>		
212 "Прочие выплаты"		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Компенсация за использование личного имущества	212002					0,00		0,00		0,00				0,00					
Суточные при служебных командировках для водителей	212003					0,00		0,00		0,00				0,00					
Командировочные расходы (суточные)	212014	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00		0,00				0,00					
221 "Услуги связи"		<b>15 056,20</b>	<b>15 056,20</b>	<b>15 056,20</b>	<b>15 056,20</b>	<b>15 056,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 056,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 056,20</b>	<b>0,00</b>		
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	15 056,20	15 056,20	15 056,20	15 056,20	15 056,20		0,00		0,00				15 056,20		15 056,20			
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002					0,00		0,00		0,00				0,00					
Услуги сотовой связи	221010					0,00		0,00		0,00				0,00					

...а за услуги сети Интернет	221012					0,00								0,00				
...очие услуги связи	221099					0,00								0,00				
<b>222 "Транспортные услуги"</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Зарплата внештатных сотрудников (за исключением зарплаты внештатных сотрудников, связанной со школьными перевозками)	222001																	
Командировочные расходы (проезд)	222010	5 000,00	5 000,00	4 631,60		0,00								0,00				
Прочие транспортные услуги	222099					0,00								0,00				
<b>224 "Аренда имущества"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Аренда помещения	224001					0,00								0,00				
Аренда транспорта, оборудования	224002					0,00								0,00				
<b>225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>		<b>42 652,00</b>	<b>1 312 446,61</b>	<b>72 612,00</b>	<b>59 690,75</b>	<b>58 370,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 370,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58 370,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001					0,00								0,00				0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (...)	225002	2 652,00	2 652,00	2 652,00	18 370,75	18 370,75								0,00		18 370,75		18 370,75
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, ....	225003					0,00								0,00				
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004					0,00								0,00				
Зарплата внештатных сотрудников	225005					0,00								0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00								0,00				
Техническое обслуживание транспортных средств	225011					0,00								0,00				
Ремонт транспортных средств	225012					0,00								0,00				
Технический осмотр транспортных средств	225013				1 320,00	0,00								0,00				
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014					0,00								0,00				
Техническое обслуживание приборов учета противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225015					0,00								0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	40 000,00	1 279 794,61	39 960,00	40 000,00	40 000,00								0,00		40 000,00		40 000,00
<b>226 "Прочие работы, услуги"</b>		<b>59 767,90</b>	<b>104 967,90</b>	<b>34 483,74</b>	<b>50 883,20</b>	<b>44 883,20</b>	<b>17 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27 003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка	226001	4 963,90	4 963,90	4 929,54	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00						0,00				0,00
Заработная плата внештатных сотрудников	226002					0,00								0,00				
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004					0,00								0,00				
Установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005					0,00								0,00				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ....	226006	23 050,00	23 050,00	5 760,00	23 050,00	23 050,00	11 350,00	0,00						0,00		11 700,00		11 700,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010					0,00								0,00				
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013					0,00								0,00				
Услуги по страхованию	226021	6 500,00	6 500,00	4 665,60		0,00								0,00				
Тирографские услуги	226022					0,00								0,00				
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	226024	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00								0,00				0,00

адвокатов, нотариусов, переводчиков, агентов, инкассаторов	226025					0,00		0,00			0,00			0,00				
услуги по организации проведения торгов	226026					0,00		0,00			0,00			0,00				
проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027					0,00		0,00			0,00			0,00				
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	226035					0,00		0,00			0,00			0,00				
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036				6 000,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050																	
Прочие работы, услуги	226099	21 254,00	66 454,00	19 128,60	17 863,20	17 863,20	2 560,00	0,00			0,00			15 303,20			15 303,20	
<b>290 "Прочие расходы"</b>		<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
санкции	290003					0,00		0,00			0,00			0,00				
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005					0,00		0,00			0,00			0,00				
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, грамоты, дипломы и др.)	290011					0,00		0,00			0,00			0,00				
Прочие расходы	290099	1 320,00	1 320,00	1 260,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00	
<b>310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>		<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозяйинвентаря, книги и т. д.)	310001	24 500,00	24 500,00	19 250,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00			0,00			0,00				0,00
<b>340 "Увеличение стоимости материальных запасов"</b>		<b>526 657,53</b>	<b>496 657,53</b>	<b>465 106,46</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ГСМ	340001	80 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00				0,00			75 000,00	75 000,00			0,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				0,00			30 000,00			30 000,00	
Закупка запчастей к оборудованию	340003	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004				0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Продукты питания	340005				0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Закупка медикаментов, перевозочных средств	340006	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00				0,00			6 000,00			6 000,00	
ГСМ, связанные с командировочными расходами	340011				0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013				30 000,00	30 000,00	0,00				0,00			30 000,00	30 000,00			
Приобретение автошин	340014				0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Моторные масла и спецсмазки	340015				5 000,00	5 000,00	0,00				0,00			5 000,00	5 000,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099				50 000,00	50 000,00	0,00				0,00			50 000,00			50 000,00	
Доведение ассигнований до норматива	340099	380 657,53	380 657,53	379 106,46		0,00		0,00			0,00			0,00				
<b>Налоги</b>		<b>24 975,00</b>	<b>19 609,00</b>	<b>19 492,76</b>	<b>24 458,00</b>	<b>24 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 458,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Земельный налог	290001					0,00		0,00			0,00			0,00				
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	3 475,00	3 475,00	3 358,76	3 758,00	3 758,00	0,00				0,00			3 758,00			3 758,00	
Налог на имущество	290014	8 000,00	2 634,00	2 634,00	7 200,00	7 200,00	0,00				0,00			7 200,00			7 200,00	
Транспортный налог	290015	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00				0,00			13 500,00	13 500,00		0,00	
<b>ассигнования</b>					<b>23 025 653,93</b>	<b>23 018 333,93</b>	<b>14 580 897,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>0,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>6 942 828,78</b>	<b>213 543,62</b>	<b>6 729 285,16</b>	<b>1 124 918,28</b>	<b>123 500,00</b>	<b>1 001 418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>лимиты</b>					<b>23 020 663,93</b>	<b>23 013 343,93</b>	<b>14 580 897,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>0,00</b>	<b>369 689,87</b>	<b>6 942 828,78</b>	<b>213 543,62</b>	<b>6 729 285,16</b>	<b>1 119 928,28</b>	<b>123 500,00</b>	<b>996 428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Зам.гл.бухгалтера  
Руководитель сектора  
Начальник планово-экономического отдела УО ИКМО

О.А.Соловьева  
Н.В.Трофимова  
Л.Б.Гузайрова

"Согласовано"  
И.О.начальника ОБПСКС  
Финансового управления г.Казани  
Е.Г.Погорелцу