

Расчет объема финансового обеспечения на 2021 год  
по МБУДО "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева" Вахитовского района г.Казани

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учено в смете учреждения на 2021 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)										Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе										
						НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
					Всего		содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы		
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		х	х	х	22 806 061,23	21 336 628,00	1 469 433,23	0,00	1 469 433,23	х	х	х	х	х	х	
сверхнормативный объем в смете учреждения																
<b>ВСЕГО</b>		32 648 874,08	32 508 977,30	34 163 850,83	34 163 850,83	21 336 628,00	1 469 433,23	0,00	1 469 433,23	9 180 780,23	0,00	9 180 780,23	2 177 009,37	0,00	2 177 009,37	0,00
<i>в т.ч. без налогов</i>		32 648 874,08	32 508 977,30	34 163 850,83	34 163 850,83	21 336 628,00	1 469 433,23	0,00	1 469 433,23	9 180 780,23	0,00	9 180 780,23	2 177 009,37	0,00	2 177 009,37	0,00
<b>Зарплата с начислениями</b>		30 446 122,90	30 272 214,29	31 986 841,46	31 986 841,46	21 336 628,00	1 469 433,23	0,00	1 469 433,23	9 180 780,23	0,00	9 180 780,23	0,00	0,00	0,00	0,00
211 "Заработная плата"		23 384 118,97	23 241 868,67	24 567 466,56	24 567 466,56	16 387 579,11	1 128 596,95	0,00	1 128 596,95	7 051 290,50	0,00	7 051 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата педагогического персонала	211004	19 563 538,57	19 425 512,11	20 587 705,80	20 587 705,80	14 680 513,20	0,00			5 907 192,60		5 907 192,60	0,00			0,00
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	3 820 580,40	3 816 356,56	3 979 760,76	3 979 760,76	1 707 065,91	1 128 596,95		1 128 596,95	1 144 097,90		1 144 097,90	0,00			0,00
213 "Начисления на оплату труда"		7 062 003,93	7 030 345,62	7 419 374,90	7 419 374,90	4 949 048,89	340 836,28	0,00	340 836,28	2 129 489,73	0,00	2 129 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	5 908 188,65	5 876 530,34	6 217 487,15	6 217 487,15	4 433 514,99	0,00			1 783 972,16		1 783 972,16	0,00			0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 153 815,28	1 153 815,28	1 201 887,75	1 201 887,75	515 533,90	340 836,28		340 836,28	345 517,57		345 517,57	0,00			0,00
223 "Коммунальные услуги"		1 233 307,95	1 233 307,95	1 231 498,49	1 231 498,49	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	1 231 498,49	0,00	1 231 498,49	0,00
Электроснабжение	223001	676 860,00	676 860,00	674 801,00	674 801,00	х	0,00			х	х	х	674 801,00		674 801,00	0,00
Теплоснабжение	223002	471 944,00	471 944,00	490 429,00	490 429,00	х	0,00			х	х	х	490 429,00		490 429,00	0,00
Газоснабжение	223003			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Водоснабжение	223004	19 308,00	19 308,00	20 059,00	20 059,00	х	0,00			х	х	х	20 059,00		20 059,00	0,00
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	223017	65 195,95	65 195,95	46 209,49	46 209,49	х	0,00			х	х	х	46 209,49		46 209,49	0,00
Прочие коммунальные услуги	223099			0,00	0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы		969 443,23	1 003 455,06	945 510,88	945 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	945 510,88	0,00	945 510,88	0,00
221 "Услуги связи"		15 056,20	15 056,20	15 056,20	15 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	15 056,20	0,00	15 056,20	0,00
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		0,00			х	х	х	15 056,20		15 056,20	0,00
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспорта, оборудования	224002				0,00	х	0,00			х	х	х	0,00			0,00
Прочие по арендной плате	224099				0,00	х	0,00			х	х	х	0,00			0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		713 901,86	713 901,86	713 159,80	713 159,80	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	713 159,80	0,00	713 159,80	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	3 901,86	3 901,86	3 159,80	3 159,80	х	0,00			х	х	х	3 159,80		3 159,80	0,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	0,00			х	х	х	10 000,00		10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	х	0,00			х	х	х	700 000,00		700 000,00	0,00
в т.ч.:																
- эксплуатационные расходы				700 000,00	700 000,00								700 000,00		700 000,00	
226 "Прочие работы, услуги"		13 000,00	12 506,00	17 100,00	17 100,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
Подписка	226001				0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Зарплата внештатных сотрудников	226002				0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	13 000,00	12 506,00	7 500,00	7 500,00	х	0,00			х	х	х	7 500,00		7 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226099			9 600,00	9 600,00	х	0,00			х	х	х	9 600,00		9 600,00	0,00
227 "Страхование"		0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001				0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	227002				0,00	х	0,00			х	х	х	0,00		0,00	0,00
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"		0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	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	х	0,00			х	х	х	0,00			0,00



ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учтено в смете учреждения на 2021 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)									Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе										
						НФ3 (302)	НСИ (304)			довел. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта		прочие расходы
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	
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		0,00	37 421,43													
Прочие пособия (больничные листы)	266099	0,00	37 421,43													
291 "Налоги, пошлины и сборы"		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
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	291005				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		76 734,41	73 818,81	150 044,12	150 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	150 044,12	0,00	150 044,12	0,00
Приобретение огнетушителей	310001				0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п.оборудования	310004	41 734,41	40 148,81	69 144,12	69 144,12		0,00			x	x	x	69 144,12		69 144,12	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	35 000,00	33 670,00	80 900,00	80 900,00		0,00			x	x	x	80 900,00		80 900,00	0,00
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		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
Закупка медикаментов, перевязочных средств	341006				0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		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
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	342005				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Закупка молока и молочных продуктов	342018				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		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
ГСМ	343001				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Газомоторное топливо	343003				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Моторные масла и спец.смазки	343015				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		70 000,00	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, обмундирования	345002	70 000,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		70 150,76	140 150,76	50 150,76	50 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	50 150,76	0,00	50 150,76	0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346017	70 150,76	70 150,76	50 150,76	50 150,76		0,00			x	x	x	50 150,76		50 150,76	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	346099	0,00	70 000,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Доведение ассигнований до норматива	346099				0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)	349011	10 600,00	10 600,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Налоги		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
Земельный налог	291001				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Налог на имущество	291014				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Транспортный налог	291015				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
ассигнования				34 163 850,83	34 163 850,83	21 336 628,00	1 469 433,23	0,00	1 469 433,23	9 180 780,23	0,00	9 180 780,23	2 177 009,37	0,00	2 177 009,37	0,00
лимиты				34 163 850,83	34 163 850,83	21 336 628,00	1 469 433,23	0,00	1 469 433,23	9 180 780,23	0,00	9 180 780,23	2 177 009,37	0,00	2 177 009,37	0,00

Начальник группы учета и отчетности

Н.В.Трофимова