

Расчет объема финансового обеспечения на 2020 год
по МБУДО "Дом детско-юношеского туризма, краеведения и экскурсий "ПРОСТОР" Ново-Савиновского района г. Казани

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	2019 год		Заявлено УО на 2020 год	в том числе		Учтено в смете учреждения на 2020 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)									Отклонение			
		Утвержденный план	Уточненный план		с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО) вакантный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)		в том числе			до уд. тариф.			сверхнорм. расходы						
								НФЗ (302)	НСИ (304)		Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы		Всего	содержание транспорта	прочие расходы
									Всего	содержание транспорта										
Нормативный объем на 2020 год		Х	Х	Х			6 222 736,44	5 387 770,00	834 966,44	0,00	834966,44	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
сверхнормативный объем в смете учреждения																				
ВСЕГО		11 881 872,85	12 896 384,75	12 233 441,97	12 233 441,97		12 233 441,97	5 387 770,00	834 966,44	0,00	834 966,44	5 800 866,84	0,00	5 800 866,84	209 838,69	0,00	209 838,69	0,00		
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>11 671 218,17</i>	<i>12 686 317,75</i>	<i>12 023 603,28</i>	<i>12 023 603,28</i>		<i>12 023 603,28</i>	<i>5 387 770,00</i>	<i>834 966,44</i>	<i>0,00</i>	<i>834 966,44</i>	<i>5 800 866,84</i>	<i>0,00</i>	<i>5 800 866,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Зарплата с начислениями		11 042 782,59	12 028 132,52	11 287 889,09	11 287 889,09		11 287 889,09	5 387 770,00	99 252,25	0,00	99 252,25	5 800 866,84	0,00	5 800 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
211 "Зарботная плата"		8 481 399,84	9 232 141,68	8 669 653,67	8 669 653,67		8 669 653,67	4 138 072,20	76 230,60	0,00	76 230,60	4 455 350,87	0,00	4 455 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата педагогического персонала	211004	5 132 445,48	5 886 867,79	5 146 029,47	5 146 029,47		5 146 029,47	4 138 072,20				1 007 957,27		1 007 957,27	0,00			0,00		
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	3 348 954,36	3 345 273,89	3 523 624,20	3 523 624,20		3 523 624,20		76 230,60		76 230,60	3 447 393,60		3 447 393,60	0,00			0,00		
213 "Начисления на оплату труда"		2 561 382,75	2 795 990,84	2 618 235,42	2 618 235,42		2 618 235,42	1 249 697,80	23 021,65	0,00	23 021,65	1 345 515,97	0,00	1 345 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 549 998,53	1 784 606,62	1 554 100,91	1 554 100,91		1 554 100,91	1 249 697,80				304 403,11		304 403,11	0,00			0,00		
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 011 384,22	1 011 384,22	1 064 134,51	1 064 134,51		1 064 134,51		23 021,65		23 021,65	1 041 112,86		1 041 112,86	0,00			0,00		
223 "Коммунальные услуги"		344 450,00	377 377,25	512 866,14	512 866,14		512 866,14	Х	512 866,14	0,00	512 866,14	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Электроснабжение	223001	118 610,00	118 610,00	139 364,00	139 364,00		139 364,00	Х	139 364,00		139 364,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Теплоснабжение	223002	213 000,00	213 000,00	229 877,00	229 877,00		229 877,00	Х	229 877,00		229 877,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Газоснабжение	223003			0,00	0,00		0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Водоснабжение	223004	12 840,00	12 840,00	9 721,00	9 721,00		9 721,00	Х	9 721,00		9 721,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вывоз твердых коммунальных расходов	223017	0,00	32 927,25	133 904,14	133 904,14		133 904,14	Х	133 904,14		133 904,14	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие коммунальные услуги	223099			0,00	0,00		0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		283 985,58	280 807,96	222 848,05	222 848,05		222 848,05	0,00	222 848,05	0,00	222 848,05	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
221 "Услуги связи"		10 019,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00		10 019,00	0,00	10 019,00	0,00	10 019,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	10 019,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00		10 019,00		10 019,00		10 019,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги сотовой связи	221010						0,00		0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Плата за услуги сети Интернет	221012						0,00		0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		0,00	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		0,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие по арендной плате	224099						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		178 922,50	147 345,74	134 572,61	134 572,61		134 572,61	Х	134 572,61	0,00	134 572,61	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	10 765,89	3 177,6	13 177,60	13 177,60		13 177,60		13 177,60		13 177,60	Х	Х	Х	0,00			0,00		
дератизация и дезинсекция		3 177,60	3 177,60	3 177,60	3 177,60		3 177,60	Х			3 177,60	Х	Х	Х	0,00			0,00		
уборка и вывоз снега				10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00							0,00		
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	9 075,19	9 075,19	9 075,19	9 075,19		9 075,19		9 075,19		9 075,19	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Зарплата внештатных сотрудников	225005						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Техническое обслуживание транспортных средств	225011						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Ремонт транспортных средств	225012						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Технический осмотр транспортных средств	225013						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016						0,00	Х	0,00		0,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		
Техническое обслуживание приборов учета	225035	98 718,00	98 718,00	55 134,00	55 134,00		55 134,00	Х	55 134,00		55 134,00	Х	Х	Х	0,00			0,00		

ВСЕГО	Доп.ЭК	2019 год		Заявлено УО на 2020 год	в том числе		Учтено в смете учреждения на 2020 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)									Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план		с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включается в ОФО) - вакационный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)		в том числе										
								НФЗ (302)	НСИ (304)			доход до утв тариф (305)			сверхнорм расхода (308)			
									Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта		прочие расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
Вывоз мусора (ТБО,ТКО) для учреждений СКС	225050						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	50 185,82	29 374,95	50 185,82	50 185,82		50 185,82	x	50 185,82	50 185,82		x	x	x	0,00		0,00	
226 "Прочие работы, услуги"		47 752,00	46 152,91	35 752,00	35 752,00		35 752,00	x	35 752,00	0,00	35 752,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Подписка	226001	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	x	3 000,00			x	x	x	0,00		0,00	
Зарплата внештатных сотрудников	226002						0,00	x	0,00			x	x	x	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			0,00		0,00	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,	226006	14 000,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	x	17 000,00	17 000,00		x	x	x	0,00		0,00	
Типографские услуги	226022			5 000,00	5 000,00		5 000,00	x	5 000,00	5 000,00		x	x	x	0,00		0,00	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	00000						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
Оплата медицинских осмотров	226031						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	227002						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226099	30 752,00	25 152,91	10 752,00	10 752,00		10 752,00	x	10 752,00		10 752,00	x	x	x	0,00		0,00	
227 "Страхование"		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	227002						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
290 "Прочие расходы"		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003						0,00	x	0,00			x	x	x	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	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)	349011						0,00	x	0,00			x			0,00		0,00	
Прочие расходы	00000						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00		0,00	
291 "Налоги, пошлины и сборы"		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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"		25 000,00	54 998,25	12 890,88	12 890,88		12 890,88	0,00	12 890,88	0,00	12 890,88	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	38 736,25	6 890,88	6 890,88		6 890,88		6 890,88		6 890,88	x			0,00		0,00	
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозяйинвентарь, книги и т.д.)	310099	25 000,00	16 262,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00	x	x	x	0,00		0,00	
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		2 000,00	2 000,00	2 076,00	2 076,00		2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	2 076,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Закупка медикаментов, перевязочных средств	341006	2 000,00	2 000,00	2 076,00	2 076,00		2 076,00		2 076,00		2 076,00	x	x	x	0,00		0,00	
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	

ВСЕГО	Доп.ЭК	2019 год		Заявлено УО на 2020 год	в том числе		Учтено в смете учреждения на 2020 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)									Отклонение		
		Утвержденный план	Уточненный план		с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО) вакантный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)		в том числе											
								НФ3 (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	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00	0,00	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, обмундирования	345002						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00	
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		14 292,08	14 292,08	19 537,56	19 537,56	19 537,56	0,00	19 537,56	0,00	19 537,56	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка запчастей к оборудованию	346003						0,00	0,00			x	x	x	0,00				0,00	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004						0,00	0,00			x	x	x	0,00				0,00	
Закупка запчастей к транспортным средствам	346013						0,00	0,00			x	x	x	0,00				0,00	
Приобретение автошин	346014						0,00	0,00			x	x	x	0,00				0,00	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	346017	4 292,08	4 292,08	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	x	x	x	0,00				0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	346099	10 000,00	10 000,00	13 537,56	13 537,56	13 537,56	13 537,56	13 537,56		13 537,56	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"		6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (похвалительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	349011	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	x	x	x	0,00				0,00	
Налоги		210 654,68	210 067,00	209 838,69	209 838,69	209 838,69	209 838,69	209 838,69	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	209 838,69	0,00	209 838,69	0,00
Земельный налог	291001	25 306,68	31 002,00	32 898,69	32 898,69	32 898,69	32 898,69	32 898,69	x	0,00			x	x	x	32 898,69		32 898,69	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004	4 800,00	2 019,00				0,00	0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Налог на имущество	291014	180 548,00	177 046,00	176 940,00	176 940,00	176 940,00	176 940,00	176 940,00	x	0,00			x	x	x	176 940,00		176 940,00	0,00
Транспортный налог	291015						0,00	0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
ассигнования				12 233 441,97	12 233 441,97	12 233 441,97	12 233 441,97	12 233 441,97	5 387 770,00	834 966,44	0,00	834 966,44	5 800 866,84	0,00	5 800 866,84	209 838,69	0,00	209 838,69	0,00
лимиты				12 233 441,97	12 233 441,97	12 233 441,97	12 233 441,97	12 233 441,97	5 387 770,00	834 966,44	0,00	834 966,44	5 800 866,84	0,00	5 800 866,84	209 838,69	0,00	209 838,69	0,00

Зам. главного бухгалтера УО ИКМО г.Казани *Осипова* Э.Ф.Зарипова

Руководитель сектора *Маркина* Е.В.Маркина

Начальник планово-экономического отдела УО г.Казани *Тел*

Согласовано
 но
 Начальник
 ОБПСКС
 Финансовог
 о
 управления
 г.Казани *Погорелец* Е.Г.Погорелец

