

Расчет объема финансового обеспечения на 2021 год  
по МБУДО "ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "ПРОСТОР" Ново-Савиновского района г. Казани

ВСЕГО	Доп.ЭК	2020 год		Заявлено УО на 2021 год	Учтено в смете учреждения на 2021 год	муниципальное задание (смет ЛБГ) в том числе:										Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)	НСИ (304)			дополн. по упр. тариф (305)			сверхнорм. расходы (308)			
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	
1	2	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	6 604 531,34	5 685 230,00	919 301,34	0,00	919 301,34	x	x	x	x	x	x	
сверхнормативный объем в смете учреждения																
<b>ВСЕГО</b>		12 233 441,97	13 284 492,65	12 346 687,98	12 346 687,98	5 685 230,00	919 301,34	0,00	919 301,34	5 526 199,30	0,00	5 526 199,30	215 957,34	0,00	215 957,34	0,00
<i>в т.ч. без налогов</i>		12 023 693,28	13 077 715,96	12 136 848,98	12 136 848,98	5 685 230,00	919 301,34	0,00	919 301,34	5 526 199,30	0,00	5 526 199,30	6 118,34	0,00	6 118,34	0,00
Зарплата с начислениями		11 287 889,09	12 328 426,83	11 389 910,22	11 389 910,22	5 685 230,00	178 480,92	0,00	178 480,92	5 526 199,30	0,00	5 526 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
211 "Зарботная плата"		8 669 653,67	9 467 321,75	8 748 010,92	8 748 010,92	4 366 536,10	137 082,12	0,00	137 082,12	4 244 392,70	0,00	4 244 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата педагогического персонала	211004	5 146 029,47	5 948 538,69	5 107 130,52	5 107 130,52	4 366 536,10	0,00			740 594,42		740 594,42	0,00			0,00
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	3 523 624,20	3 518 783,06	3 640 880,40	3 640 880,40		137 082,12		137 082,12	3 503 798,28		3 503 798,28	0,00			0,00
213 "Начисления на оплату труда"		2 618 235,42	2 861 105,08	2 641 899,30	2 641 899,30	1 318 693,90	41 398,80	0,00	41 398,80	1 281 806,60	0,00	1 281 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 554 100,91	1 796 970,57	1 542 353,42	1 542 353,42	1 318 693,90	0,00			223 659,52		223 659,52	0,00			0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 064 134,51	1 064 134,51	1 099 545,88	1 099 545,88		41 398,80		41 398,80	1 058 147,08		1 058 147,08	0,00			0,00
223 "Коммунальные услуги"		512 866,14	512 866,14	524 172,14	524 172,14	x	518 053,80	0,00	518 053,80	x	x	x	6 118,34	0,00	6 118,34	0,00
Электроснабжение	223001	139 364,00	139 364,00	141 292,00	141 292,00	x	141 292,00		141 292,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Теплоснабжение	223002	229 877,00	229 877,00	238 880,00	238 880,00	x	238 880,00		238 880,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Газоснабжение	223003	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Водоснабжение	223004	9 721,00	9 721,00	10 096,00	10 096,00	x	10 096,00		10 096,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	223017	133 904,14	133 904,14	133 904,14	133 904,14	x	127 785,80		127 785,80	x	x	x	6 118,34		6 118,34	0,00
Прочие коммунальные услуги	223099	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы		222 848,05	236 422,99	222 766,62	222 766,62	0,00	222 766,62	0,00	222 766,62	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
221 "Услуги связи"		10 019,00	10 019,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и помесячная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	10 019,00	10 019,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Услуги сотовой связи	221010			0,00	0,00		0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Плата за услуги сети Интернет	221012			0,00	0,00		0,00		0,00	x	x	x	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			0,00	0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Прочие по арендной плате	224099			0,00	0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		134 572,61	134 572,61	127 572,61	127 572,61	x	127 572,61	0,00	127 572,61	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	13 177,60	13 177,60	3 177,60	3 177,60	x	3 177,60		3 177,60	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммунальной, осуществляемые сверх регламентированных условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	9 075,19	9 075,19	9 075,19	9 075,19	x	9 075,19		9 075,19	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004				0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007				0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	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	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00		10 000,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Техническое обслуживание транспортных средств	225011				0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Ремонт транспортных средств	225012				0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		0,00	0,00
Технический осмотр транспортных средств	225013				0,00	x	0,00		0,00	x	x	x	0,00		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) в том числе										Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)	НСИ (304)			допол. по утв. задан. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы		
																	8=9+10
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014				0,00	x	0,00				x	x	x	0,00			0,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	0,00	23 585,52	23 585,52	23 585,52	x	23 585,52		23 585,52		x	x	x	0,00			0,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0,00	x	0,00				x	x	x	0,00			0,00
Техническое обслуживание приборов учета	225035	50 134,00	31 548,48	31 548,48	31 548,48	x	31 548,48		31 548,48		x	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	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	50 185,82	50 185,82	50 185,82	x	50 185,82		50 185,82		x	x	x	0,00			0,00
в т.ч.																	
- эксплуатационные расходы		50 185,82	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"		35 752,00	35 030,00	38 504,00	38 504,00	x	38 504,00	0,00	38 504,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка	226001	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	x	4 000,00		4 000,00		x	x	x	0,00			0,00
Зарплата внештатных сотрудников	226002				0,00	x	0,00				x	x	x	0,00			0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации	226006	17 000,00	16 468,00	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00		13 000,00		x	x	x	0,00			0,00
Типографские услуги	226022	5 000,00	4 810,00	0,00	0,00	x	0,00				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	226027				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
Прочие работы, услуги	226099	10 752,00	10 752,00	21 504,00	21 504,00	x	21 504,00		21 504,00		x	x	x	0,00			0,00
227 "Страхование"		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
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001				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	0,00	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	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	x	0,00			0,00
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		0,00	15 605,22	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
Прочие пособия (больничные листы)	266099		15 605,22		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00
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
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"		12 890,88	12 401,03	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	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	6 890,88	6 629,03	6 890,88	6 890,88		6 890,88		6 890,88		x	x	x	0,00			0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	6 000,00	5 772,00	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"		2 076,00	2 076,00	2 156,90	2 156,90	0,00	2 156,90	0,00	2 156,90		x	x	x	0,00	0,00	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			НФЭ (302)	дохода			до уст. тариф. (305)			своячные расходы (308)			
							Всего	НСИ (304) содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	
1	2	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
Закупка медикаментов, перевязочных средств	341006	2 076,00	2 076,00	2 156,90	2 156,90		2 156,90		2 156,90	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
Газотопливное 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
344 "Увеличение стоимости строительных 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
Прочие расходы на увеличение стоимости строительных материалов	344099				0,00	x	0,00			x	x	x	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, обмундирования	345002				0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		19 537,56	19 023,13	19 375,23	19 375,23	0,00	19 375,23	0,00	19 375,23	x	x	x	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 автотранспортных средств	346014				0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение канцелярских хозяйственных товаров, расходных материалов	346017	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	13 537,56	13 023,13	13 375,23	13 375,23		13 375,23		13 375,23	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"		8 000,00	7 696,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 267,00	0,00	10 267,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	349011	8 000,00	7 696,00	10 267,00	10 267,00		10 267,00		10 267,00	x	x	x	0,00			0,00
<b>Налоги</b>		<b>209 838,69</b>	<b>206 776,69</b>	<b>209 839,00</b>	<b>209 839,00</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>209 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 839,00</b>	<b>0,00</b>
Земельный налог	291001	32 898,69	32 898,69	32 899,00	32 899,00	x	0,00			x	x	x	32 899,00		32 899,00	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	176 940,00	173 878,00	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	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
ассигнования				12 346 687,98	12 346 687,98	5 685 230,00	919 301,34	0,00	919 301,34	5 526 199,30	0,00	5 526 199,30	215 957,34	0,00	215 957,34	0,00
лимиты				12 346 687,98	12 346 687,98	5 685 230,00	919 301,34	0,00	919 301,34	5 526 199,30	0,00	5 526 199,30	215 957,34	0,00	215 957,34	0,00

Зам главного бухгалтера

Директор

*Э.Ф. Зарипова*

Э.Ф. Зарипова

Р.М. Фазлиев

