

Расчет объема финансового обеспечения на 2022 год  
МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани

12.106.069.04

ВСЕГО	Дов.ЭК	Ассигнования 2021 года (смет ЛАГ, ЛБГ) КПСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ЛКСР 302.304.305.308.272.340.2ЖЗ.219		Заявлено УО на 2022 год	Учтено в смете учреждения на 2022 год	муниципальное задание (смет ЛАГ, ЛБГ)											Отклонение		
		Утвержденный план				в том числе													
		Уточненный план	НФ3 (302)			НСИ (304)			доход: до ути.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)							
						Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КПСР 19-20+21	в том числе			
1	2	3	4	5	6-7=8+11-14	7	8-9+10	9	10	11+12+13	12	13	14-15+16	17	18	19-20+21	20	21	22
Нормативный объем на 2022 год		x	x	x	6 732 062,48	5 531 210,00	1 200 852,48	9	1 200 852,48	x	x	x	14-15+16	x	x				
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	5 777 813,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		12 346 687,98	14 135 168,59	12 509 876,04	12 509 876,04	5 531 210,00	1 200 852,48	9	1 200 852,48	5 311 883,83	5 311 883,83	5 311 883,83	465 929,73		465 929,73				
в т.ч. без налогов		12 136 848,98	13 931 448,59	12 305 873,04	12 305 873,04	5 311 210,00	1 200 852,48	9	1 200 852,48	5 311 883,83	5 311 883,83	5 311 883,83	261 926,73		261 926,73				
Зарплата с начислениями		11 389 910,22	13 144 849,24	11 603 496,55	11 603 496,55	5 531 210,00	760 402,72	9	760 402,72	5 311 883,83	5 311 883,83	5 311 883,83	-		-				
211 "Зарботная плата"		8 748 010,92	10 098 953,36	8 912 055,72	8 912 055,72	4 248 241,17	584 026,67	9	584 026,67	4 079 787,88	4 079 787,88	4 079 787,88	-		-				
Зарботная плата педагогического персонала	П211004	5 107 130,52	6 436 436,40	5 169 249,72	5 169 249,72	4 248 241,17	-	9	-	921 008,55	921 008,55	921 008,55	-		-				
Зарботная плата вспомогательного персонала	П211005	3 640 880,40	3 662 516,96	3 742 806,00	3 742 806,00	-	584 026,67	9	584 026,67	3 158 779,33	3 158 779,33	3 158 779,33	-		-				
212 "Начисления на оплату труда"		2 641 899,30	3 045 895,88	2 691 440,83	2 691 440,83	1 282 968,83	176 376,05	9	176 376,05	1 232 095,95	1 232 095,95	1 232 095,95	-		-				
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	1 542 353,42	1 938 945,02	1 561 113,42	1 561 113,42	1 282 968,83	-	9	-	278 144,59	278 144,59	278 144,59	-		-				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	1 099 545,88	1 106 950,86	1 130 327,41	1 130 327,41	-	176 376,05	9	176 376,05	953 951,36	953 951,36	953 951,36	-		-				
223 "Коммунальные услуги"		524 172,14	556 757,14	479 609,87	479 609,87	x	440 449,76	9	440 449,76	x	x	x	39 160,11	x	39 160,11	x	x	x	
Электроснабжение	П223001	141 292,00	141 292,00	119 492,00	119 492,00	x	119 492,00	9	119 492,00	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Теплоснабжение	П223002	238 880,00	238 880,00	283 267,00	283 267,00	x	283 267,00	9	283 267,00	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Газоснабжение	П223003	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Водоснабжение	П223004	10 096,00	42 681,00	1 048,00	1 048,00	x	1 048,00	9	1 048,00	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	П223017	133 904,14	133 904,14	75 802,87	75 802,87	x	36 642,76	9	36 642,76	x	x	x	39 160,11	x	39 160,11	x	x	x	
Прочие коммунальные услуги	П223099	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Прочие расходы		222 766,62	229 842,21	222 766,62	222 766,62	-	-	9	-	x	x	x	222 766,62	x	222 766,62	x	x	x	
221 "Услуги связи"		12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Услуги телефонной связи (абонентская и помесячная плата (железобетонный платяж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	-	-	-	-	-	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Услуги сотовой связи	П221010	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	9	-	-	-	-	15 000,00	x	15 000,00	-	-	-	
Плата за услуги сети Интернет	П221012	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Аренда транспорта, оборудования	П224002	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П224099	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		127 572,61	102 863,49	107 411,16	107 411,16	x	-	9	-	x	x	x	107 411,16	-	107 411,16	x	x	x	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	П225002	3 177,60	3 177,60	3 177,60	3 177,60	x	-	9	-	x	x	x	3 177,60	-	3 177,60	x	x	x	
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированных условий востановки коммунальных услуг: переоборудование вставок (технических нужд) в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций систем водоснабжения, отопления, удаленного освещения и пр.)	П225003	9 075,19	9 075,19	9 075,19	9 075,19	-	-	9	-	-	-	-	9 075,19	-	9 075,19	-	-	-	
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Зарплата внештатных сотрудников	П225005	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	П225007	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медцинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включенное в контроль технического состояния	П225010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	9	-	x	x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	
Техническое обслуживание транспортных средств	П225011	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Ремонт транспортных средств	П225012	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Технический осмотр транспортных средств	П225013	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	П225014	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	П225015	23 585,52	23 585,52	23 585,52	23 585,52	-	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Техническое обслуживание приборов учета	П225035	31 548,48	31 548,48	31 548,48	31 548,48	-	-	9	-	x	x	x	31 548,48	-	31 548,48	x	x	x	
Противопожарные мероприятия (огнестойкая обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	П225036	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Расходы по вывозу и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	П225040	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СУС	П225050	-	-	-	-	x	-	9	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098	-	25 476,70	30 024,37	30 024,37	x	-	9	-	x	x	x	30 024,37	-	30 024,37	x	x	x	
в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- эксплуатационные расходы		-	-	30 024,37	30 024,37	x	-	9	-	x	x	x	30 024,37	-	30 024,37	x	x	x	



ВСЕГО	Доп.ЭК	Утвержденный план	Уточненный план	5	6-7-8-11-14	в том числе														
						НФЭ (302)	НСИ (304)			допол. до ут. тариф. (305)						сверном. расходы (308)				
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	в том числе				
																Охрана учреждений всего (КЦСР)	субсидия РТ ДФК (0600)	бюджет города ДФК (0000)		
1	2	3	4	5	6-7-8-11-14	7	8-9-10	9	10	11-12-13	12	13	14-15-16	17	18	19-20-21	20	21	22	
Нормативный объем на 2022 год		х	х	х	6 732 062.48	5 531 210.00	1 200 852.48			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H225099	50 183.82				х				х	х	х					х	х	х	
226 "Прочие работы, услуги"		38 504.00	14 752.00	28 252.00	28 252.00	х				х	х	х	28 252.00		28 252.00					
Подписка	П226001	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	х				х	х	х	4 000.00		4 000.00		х	х	х	
Зарплата внешних сотрудников	П226002					х				х	х	х					х	х	х	
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Типографские услуги	H226022					х				х	х	х					х	х	х	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, оценщиков	П226025					х				х	х	х					х	х	х	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027					х				х	х	х					х	х	х	
Оплата медицинских осмотров	П226031					х				х	х	х					х	х	х	
Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	П226050					х			х	х	х	х								
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	П226052	13 000.00		13 500.00	13 500.00	х				х	х	х	13 500.00		13 500.00		х	х	х	
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	П226060					х				х	х	х					х	х	х	
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	21 504.00	10 752.00	10 752.00	10 752.00	х				х	х	х	10 752.00		10 752.00		х	х	х	
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H226099					х				х	х	х					х	х	х	
227 "Страхование"						х				х	х	х					х	х	х	
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	П227001					х				х	х	х					х	х	х	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	П227002					х				х	х	х					х	х	х	
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"						х				х	х	х					х	х	х	
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	П228005					х				х	х	х					х	х	х	
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"			7 075.59														х	х	х	
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (больничные листы)	П266099		7 075.59														х	х	х	
291 "Налоги, пошлины и сборы"						х				х	х	х					х	х	х	
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	П291005					х				х	х	х					х	х	х	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		12 890.88	50 600.00	32 890.88	32 890.88					х	х	х	32 890.88		32 890.88		х	х	х	
Приобретение оргтехники	П310001									х	х	х					х	х	х	
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	H310004	6 890.88	50 600.00	16 890.88	16 890.88					х	х	х	16 890.88		16 890.88		х	х	х	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098			16 000.00	16 000.00					х	х	х	16 000.00		16 000.00		х	х	х	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H310099	6 000.00								х	х	х					х	х	х	
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		2 156.90	2 156.90	2 260.00	2 260.00					х	х	х	2 260.00		2 260.00		х	х	х	
Закупка медикаментов, перевозочных средств (расходных материалов)	П341006	2 156.90	2 156.90	2 260.00	2 260.00					х	х	х	2 260.00		2 260.00		х	х	х	
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						х				х	х	х					х	х	х	
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	П342005					х				х	х	х					х	х	х	
Закупка молока и молочных продуктов	П342018					х				х	х	х					х	х	х	
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"						х				х	х	х					х	х	х	
ГСМ	П343001					х				х	х	х					х	х	х	
Газомоторное топливо	П343003					х				х	х	х					х	х	х	
Моторные масла и спец смазки	П343015					х				х	х	х					х	х	х	
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"			13 373.00			х				х	х	х					х	х	х	
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098					х				х	х	х					х	х	х	
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	H344099		13 373.00			х				х	х	х					х	х	х	
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						х				х	х	х					х	х	х	
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002					х				х	х	х					х	х	х	
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		19 375.23	6 002.23	26 685.58	26 685.58					х	х	х	26 685.58		26 685.58		х	х	х	
Закупка запчастей к оборудованию	П346003									х	х	х					х	х	х	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004									х	х	х					х	х	х	
Закупка запчастей к транспортным средствам	П346013									х	х	х					х	х	х	
Приобретение автошин	П346014									х	х	х					х	х	х	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	6 000.00	6 000.00	13 310.35	13 310.35					х	х	х	13 310.35		13 310.35		х	х	х	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098		2.23	13 375.23	13 375.23					х	х	х	13 375.23		13 375.23		х	х	х	

ВСЕГО	Дов.ЭК	Утвержденный план	Уточненный план	5	6-7-8-11-14	в том числе													
						НФЭ (302)	НСИ (304)			допол. до утв.тариф. (305)			сверенные расходы (308)						
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР)	в том числе		
																	субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000	
1	2	3	4	7	8+9+10	9	10	11=12+13	12	13	14-15-16	17	18	19-20-21	20	21	22		
Нормативный объем на 2022 год		х	х	х	6 732 062,48	5 531 210,00	1 200 852,48		1 200 852,48	х	х	х	х	х					
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н346099	13 375,23	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	х	х	-	
в т.ч.																			
- доведение ассигнований до норматива		-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	х	-	
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		10 267,00	21 019,00	10 267,00	10 267,00	-	-	-	х	х	х	10 267,00	-	10 267,00	х	х	х	-	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	Н349011	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	х	х	-	
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	П349098	10 267,00	21 019,00	10 267,00	10 267,00	-	-	-	х	х	х	10 267,00	-	10 267,00	х	х	х	-	
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н349099	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	х	х	-	
<b>Налоги</b>		<b>209 839,00</b>	<b>203 720,00</b>	<b>204 003,00</b>	<b>204 003,00</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>204 003,00</b>	<b>-</b>	<b>204 003,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	
Земельный налог	П291001	32 899,00	32 899,00	32 899,00	32 899,00	х	-	-	х	х	х	32 899,00	-	32 899,00	х	х	х	-	
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	П291004	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	-	-	-	х	х	х	-	
Налог на имущество	П291014	176 940,00	170 821,00	171 104,00	171 104,00	х	-	-	х	х	х	171 104,00	-	171 104,00	х	х	х	-	
Транспортный налог	П291015	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	-	-	-	х	х	х	-	
ассигнования		-	-	12 509 876,04	12 509 876,04	5 531 210,00	1 200 852,48	-	1 200 852,48	5 311 883,83	-	5 311 883,83	465 929,73	-	465 929,73	-	-	-	
двигатели		-	-	12 509 876,04	12 509 876,04	5 531 210,00	1 200 852,48	-	1 200 852,48	5 311 883,83	-	5 311 883,83	465 929,73	-	465 929,73	-	-	-	