

Расчет объема финансового обеспечения на 2023 год

МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий "Простор"» Ново-Савиновского района г. Казани

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2022 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288.302.304.305,308,340,347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)											Отклонение	
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе					сверхнорм. расходы (308)			Охрана учреждений всего (КЦСР)				
						НФЭ (302)	НСИ (304)	довед. до утв.тариф. (305)			Всего (содержание транспорта и	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+17	15	16	17	18	
Нормативный объем на 2023 год		x	x	x	11 809 388,03	10 543 115,00	1 266 273,03	-	1 266 273,03	-	x	x	x	x	x	x	x	-
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	2 599 114,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		12 509 876,04	16 007 017,67	14 408 502,72	14 408 502,72	10 543 115,00	1 266 273,03	-	1 266 273,03	2 148 019,74	-	2 148 019,74	451 094,95	-	451 094,95	-	-	-
в т.ч. без налогов		12 305 873,04	15 806 635,75	14 207 614,72	14 207 614,72	10 543 115,00	1 266 273,03	-	1 266 273,03	2 148 019,74	-	2 148 019,74	250 206,95	-	250 206,95	-	-	-
Зарплата с начислениями		11 603 496,55	15 107 576,41	13 548 206,77	13 548 206,77	10 543 115,00	857 072,03	-	857 072,03	2 148 019,74	-	2 148 019,74	x	x	x	x	x	-
211 "Зарботная плата"		8 912 055,72	11 597 315,31	10 405 688,76	10 405 688,76	8 097 630,57	658 273,45	-	658 273,45	1 649 784,74	-	1 649 784,74	x	x	x	x	x	-
Зарботная плата педагогического персонала	П211004	5 169 249,72	7 117 805,91	6 056 288,40	6 056 288,40	6 056 288,40	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-
Зарботная плата вспомогательного персонала	П211005	3 742 806,00	4 479 509,40	4 349 400,36	4 349 400,36	2 041 342,17	658 273,45	-	658 273,45	1 649 784,74	-	1 649 784,74	x	x	x	x	x	-
213 "Начисления на оплату труда"		2 691 440,83	3 510 261,10	3 142 518,01	3 142 518,01	2 445 484,43	198 798,58	-	198 798,58	498 235,00	-	498 235,00	x	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	1 561 113,42	2 154 256,67	1 828 999,10	1 828 999,10	1 828 999,10	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	1 130 327,41	1 356 004,43	1 313 518,91	1 313 518,91	616 485,33	198 798,58	-	198 798,58	498 235,00	-	498 235,00	x	x	x	x	x	-
223 "Коммунальные услуги"		479 609,87	450 226,88	436 138,73	436 138,73	x	409 201,00	x	409 201,00	x	x	x	26 937,73	x	26 937,73	x	x	-
Электроснабжение	П223001	119 492,00	119 492,00	123 968,00	123 968,00	x	123 968,00	x	123 968,00	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Теплоснабжение	П223002	283 267,00	282 723,00	265 444,00	265 444,00	x	265 444,00	x	265 444,00	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Газоснабжение	П223003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Водоснабжение	П223004	1 048,00	10 509,00	19 789,00	19 789,00	x	19 789,00	x	19 789,00	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	П223017	75 802,87	37 502,88	26 937,73	26 937,73	x	-	x	-	x	x	x	26 937,73	x	26 937,73	x	x	-
Прочие коммунальные услуги	П223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Прочие расходы		222 766,62	248 832,46	223 269,22	223 269,22	-	-	-	-	x	x	x	223 269,22	-	223 269,22	-	-	-
221 "Услуги связи"		15 000,00	15 947,16	15 000,00	15 000,00	x	-	x	-	x	x	x	15 000,00	x	15 000,00	x	x	-
Услуги телефонной связи (абонентская и помесячная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	-	x	-	x	x	x	15 000,00	x	15 000,00	x	x	-
Услуги сотовой связи	П221010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Плата за услуги сети Интернет	П221012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Расходы по услугам связи	П221099	-	947,16	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Аренда транспорта, оборудования	П224002	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П224099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		107 411,16	104 327,37	107 975,17	107 975,17	x	-	-	-	x	x	x	107 975,17	-	107 975,17	x	x	-
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П225002	3 177,60	3 177,60	3 681,20	3 681,20	x	-	x	-	x	x	x	3 681,20	x	3 681,20	x	x	-
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд) в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций-систем водоснабжения, отопления, уличного освещения и пр.)	П225003	9 075,19	9 075,19	9 135,60	9 135,60	x	-	x	-	x	x	x	9 135,60	x	9 135,60	x	x	-
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Зарплата внештатных сотрудников	П225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	П225007	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	-	x	-	x	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	-
Техническое обслуживание транспортных средств	П225011	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-
Ремонт транспортных средств	П225012	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-
Технический осмотр транспортных средств	П225013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛБГ КИСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288,302,304,305,308,340,347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	в том числе												Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФ3 (302)	НСИ (304)			доход. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)					
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР)		
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	15	16	17	18	
Нормативный объем на 2023 год		x	x	x	11 809 388.03	10 543 115.00	1 266 273.03	-	1 266 273.03	x	x	x	x	x	x	x	-	
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	П225014	-	-	-	-	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	x	-	-	-	x	x	x	23 585.52	-	23 585.52	x	-	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Техническое обслуживание приборов учета	П225035	31 548.48	31 548.48	31 548.48	31 548.48	x	-	x	-	x	x	x	31 548.48	x	31 548.48	x	-	
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	П225036	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	П225040	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	П225050	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098	30 024.37	26 940.58	30 024.37	30 024.37	x	-	-	-	x	x	x	30 024.37	-	30 024.37	x	-	
в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- эксплуатационные расходы		-	-	30 024.37	30 024.37	x	-	-	-	x	x	x	30 024.37	-	30 024.37	x	-	
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H225099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
226 "Прочие работы, услуги"		28 252.00	22 672.70	29 752.00	29 752.00	x	-	-	-	x	x	x	29 752.00	-	29 752.00	-	-	
Подписка	П226001	4 000.00	3 920.70	4 000.00	4 000.00	x	-	x	-	x	x	x	4 000.00	x	4 000.00	x	-	
Зарплата внештатных сотрудников	П226002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Типографские услуги	H226022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	П226025	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Оплата медицинских осмотров	П226031	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	П226050	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	-	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,	П226052	13 500.00	3 000.00	15 000.00	15 000.00	x	-	x	-	x	x	x	15 000.00	x	15 000.00	x	-	
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	П226060	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	10 752.00	15 752.00	10 752.00	10 752.00	x	-	-	-	x	x	x	10 752.00	-	10 752.00	x	-	
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H226099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
227 "Страхование"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-	
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	П227001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	П227002	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"		-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие расходы по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	П265099	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	26 065.84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (больничные листы)	П266099	-	26 065.84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
291 "Налоги, пошлины и сборы"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	П291005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		32 890.88	40 606.81	31 000.00	31 000.00	-	-	-	-	x	x	x	31 000.00	-	31 000.00	x	-	
Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п.оборудования	H310004	16 890.88	40 606.81	16 000.00	16 000.00	-	-	x	-	x	x	x	16 000.00	x	16 000.00	x	-	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098	16 000.00	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛБГ КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 288,302,304,305,308,340,347		Заявлено УО на 2023 год	Учтено в смете учреждения на 2023 год	в том числе											Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)				довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
						Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР)		
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	15	16	17	18
Нормативный объем на 2023 год		х	х	х	11 809 388.03	10 543 115.00	1 266 273.03	-	1 266 273.03	х	х	х	х	х	х	х	-
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	-	-	15 000.00	15 000.00	-	-	-	-	х	х	х	15 000.00	-	15 000.00	х	-
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		2 260.00	2 260.00	2 260.00	2 260.00	-	-	-	-	х	х	х	2 260.00	-	2 260.00	х	-
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)...	П341006	2 260.00	2 260.00	2 260.00	2 260.00	-	-	-	-	х	х	х	2 260.00	-	2 260.00	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"		-	13 375.23	-	-	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	Н344099	-	13 375.23	-	-	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)"		26 685.58	13 310.35	37 282.05	37 282.05	-	-	-	-	х	х	х	37 282.05	-	37 282.05	х	-
Закупка запчастей к оборудованию	П346003	-	-	-	-	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	х	-
Приобретение автошин	П346014	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	13 310.35	13 310.35	36 545.05	36 545.05	-	-	-	-	х	х	х	36 545.05	-	36 545.05	х	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	13 375.23	-	737.00	737.00	-	-	-	-	х	х	х	737.00	-	737.00	х	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н346099	-	-	-	-	-	-	-	-	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	10 267.00	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)	Н349011	-	-	-	-	-	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	П349098	10 267.00	10 267.00	-	-	-	-	-	-	х	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	-
Налоги		204 003.00	200 381.92	200 888.00	200 888.00	х	-	-	-	х	х	х	200 888.00	-	200 888.00	х	-
Земельный налог	П291001	32 899.00	32 899.00	32 900.00	32 900.00	х	-	-	-	х	х	х	32 900.00	-	32 900.00	х	-
Налог на имущество	П291014	171 104.00	167 482.92	167 988.00	167 988.00	х	-	-	-	х	х	х	167 988.00	-	167 988.00	х	-
Транспортный налог	П291015	-	-	-	-	х	-	-	х	х	х	х	-	-	х	х	-
ассигнования		-	-	14 408 502.72	14 408 502.72	10 543 115.00	1 266 273.03	-	1 266 273.03	2 148 019.74	-	2 148 019.74	451 094.95	-	451 094.95	-	-
лимиты		-	-	14 408 502.72	14 408 502.72	10 543 115.00	1 266 273.03	-	1 266 273.03	2 148 019.74	-	2 148 019.74	451 094.95	-	451 094.95	-	-