

Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2023 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КИРСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 302,304,305,308		Заявлено УО на 2024 год	Учтено в смете учреждения на 2024 год	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)										Отклонение		
						в том числе												
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЭ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.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 (КИРСР)							
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 2024 год		x	x	x	12 062 105.90	10 713 665.00	1 348 440.90	-	1 348 440.90	x	x	x	x	x	x	x	x	-
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	3 878 374.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		14 408 502.72	16 989 118.29	15 940 480.47	15 940 480.47	10 713 665.00	1 348 440.90	-	1 348 440.90	3 392 809.35	-	3 392 809.35	485 565.22	-	485 565.22	-	-	-
<i>в т.ч. без налогов</i>		<i>14 207 614.72</i>	<i>16 791 733.29</i>	<i>15 743 093.47</i>	<i>15 743 093.47</i>	<i>10 713 665.00</i>	<i>1 348 440.90</i>	<i>-</i>	<i>1 348 440.90</i>	<i>3 392 809.35</i>	<i>-</i>	<i>3 392 809.35</i>	<i>288 178.22</i>	<i>-</i>	<i>288 178.22</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Зарплата с начислениями		13 548 206.77	16 090 507.13	15 016 028.75	15 016 028.75	10 713 665.00	909 554.40	-	909 554.40	3 392 809.35	-	3 392 809.35	x	x	x	x	x	-
211 "Зароботная плата"		10 405 688.76	12 357 428.25	11 533 048.20	11 533 048.20	8 228 621.36	698 582.49	-	698 582.49	2 605 844.35	-	2 605 844.35	x	x	x	x	x	-
Зароботная плата педагогического персонала	P211004	6 056 288.40	7 665 713.45	6 761 581.44	6 761 581.44	6 761 581.44	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-
Зароботная плата вспомогательного персонала	P211005	4 349 400.36	4 691 714.80	4 771 466.76	4 771 466.76	1 467 039.92	698 582.49	-	698 582.49	2 605 844.35	-	2 605 844.35	x	x	x	x	x	-
213 "Начисления на оплату труда"		3 142 518.01	3 733 078.88	3 482 980.55	3 482 980.55	2 485 043.64	210 971.91	-	210 971.91	786 965.00	-	786 965.00	x	x	x	x	x	-
Начисления на зароботную плату педагогического персонала	P213004	1 828 999.10	2 312 513.01	2 041 997.59	2 041 997.59	2 041 997.59	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-
Начисления на зароботную плату вспомогательного персонала	P213005	1 313 518.91	1 420 565.87	1 440 982.96	1 440 982.96	443 046.05	210 971.91	-	210 971.91	786 965.00	-	786 965.00	x	x	x	x	x	-
223 "Коммунальные услуги"		436 138.73	436 138.73	503 794.50	503 794.50	x	438 886.50	x	438 886.50	x	x	x	64 908.00	x	64 908.00	x	x	-
Электроснабжение	P223001	123 968.00	123 968.00	130 143.00	130 143.00	x	130 143.00	x	130 143.00	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Теплоснабжение	P223002	265 444.00	265 444.00	284 168.00	284 168.00	x	284 168.00	x	284 168.00	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Газоснабжение	P223003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Водоснабжение	P223004	19 789.00	19 789.00	10 902.00	10 902.00	x	10 902.00	x	10 902.00	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион. оператором	P223017	26 937.73	26 937.73	78 581.50	78 581.50	x	13 673.50	x	13 673.50	x	x	x	64 908.00	x	64 908.00	x	x	-
Прочие коммунальные услуги	P223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Прочие расходы		223 269.22	265 087.43	223 270.22	223 270.22	-	-	-	-	x	x	x	223 270.22	-	223 270.22	-	-	-
221 "Услуги связи"		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 телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	P221001	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	P221010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Плата за услуги сети Интернет	P221012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Расходы по услугам связи	P221099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Аренда помещения	P224001	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Аренда транспорта, оборудования	P224002	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	P224099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		107 975.17	107 961.93	107 961.93	107 961.93	x	-	-	-	x	x	x	107 961.93	-	107 961.93	x	x	-
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	P225002	3 681.20	3 681.20	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.)	P225003	9 135.60	9 122.36	9 122.36	9 122.36	x	-	x	-	x	x	x	9 122.36	x	9 122.36	x	x	-
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	P225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Зарплата внешних сотрудников	P225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	H225007	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	-
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, мелничное оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	P225010	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	P225011	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-
Ремонт транспортных средств	P225012	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-
Технический осмотр транспортных средств	P225013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	P225014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 302,304,305,308		Заявлено УО на 2024 год	Учтено в смете учреждения на 2024 год	в том числе												Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)	НСИ (304)			доед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)					
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и	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 2024 год		x	x	x	12 062 105.90	10 713 665.00	1 348 440.90	-	1 348 440.90	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	30 024.37	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"		29 752.00	47 667.12	29 752.00	29 752.00	x	-	-	-	x	x	x	29 752.00	-	29 752.00	-	-	
Подписка	П226001	4 000.00	3 915.12	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	-	x	-	
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	H226019	-	18 000.00	-	-	x	-	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	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	-	
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	10 752.00	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"		-	41 818.21	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	-	41 818.21	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"		31 000.00	31 835.17	30 000.00	30 000.00	-	-	-	-	x	x	x	30 000.00	-	30 000.00	x	-	
Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	H310004	16 000.00	13 395.05	30 000.00	30 000.00	-	-	x	-	x	x	x	30 000.00	x	30 000.00	x	-	

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛБГ) КЦСР 0230142310, 0230142320, 0260499900, ДКР 302,304,305,308		Заявлено УО на 2024 год	Учтено в смете учреждения на 2024 год	в том числе												Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			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 и	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 2024 год		x	x	x	12 062 105.90	10 713 665.00	1 348 440.90	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	15 000.00	18 440.12	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		2 260.00	2 260.00	4 010.24	4 010.24	-	-	-	-	x	x	x	4 010.24	-	4 010.24	x	-	
Закупка медикаментов, перевозочных средств (расходных материалов)	П341006	2 260.00	2 260.00	4 010.24	4 010.24	-	-	-	-	x	x	x	4 010.24	-	4 010.24	x	-	
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	П342005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Закупка молока и молочных продуктов	П342018	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
ГСМ	П343001	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Газомоторное топливо	П343003	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Моторные масла и спец.смазки	П343015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		-	18 545.00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	П344098	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	-	18 545.00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		37 282.05	-	36 546.05	36 546.05	-	-	-	-	x	x	x	36 546.05	-	36 546.05	x	-	
Закупка запчастей к оборудованию	П346003	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	П346004	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Закупка запчастей к транспортным средствам	П346013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Приобретение автошин	П346014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	П346017	36 545.05	-	36 546.05	36 546.05	-	-	-	-	x	x	x	36 546.05	-	36 546.05	x	-	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	737.00	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н346099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
в т.ч.:																		
- доведение ассигнований до норматива		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-	
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.)	Н349011	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	П349098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н349099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
Налоги		200 888.00	197 385.00	197 387.00	197 387.00	x	-	-	-	x	x	x	197 387.00	-	197 387.00	x	-	
Земельный налог	П291001	32 900.00	32 899.00	32 899.00	32 899.00	x	-	-	-	x	x	x	32 899.00	-	32 899.00	x	-	
Налог на имущество	П291014	167 988.00	164 486.00	164 488.00	164 488.00	x	-	-	-	x	x	x	164 488.00	-	164 488.00	x	-	
Транспортный налог	П291015	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	
ассигнования		-	-	15 940 480.47	15 940 480.47	10 713 665.00	1 348 440.90	-	1 348 440.90	3 392 809.35	-	3 392 809.35	485 565.22	-	485 565.22	-	-	
дотации		-	-	15 940 480.47	15 940 480.47	10 713 665.00	1 348 440.90	-	1 348 440.90	3 392 809.35	-	3 392 809.35	485 565.22	-	485 565.22	-	-	