

Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 23» Советского 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													
						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 и прочие расходы)	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР)			
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	24 950 220,63	24 731 929,00	218 291,63	-	-	218 291,63	x	x	x	-	-	-	-	-	-
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	355 869,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		21 024 042,55	29 172 157,19	25 306 090,45	25 306 090,45	24 694 564,76	218 291,63	-	-	218 291,63	281 746,56	-	-	281 746,56	111 487,50	-	-	-	-
в т.ч. без налогов		21 024 042,55	29 172 157,19	25 306 090,45	25 306 090,45	24 694 564,76	218 291,63	-	-	218 291,63	281 746,56	-	-	281 746,56	111 487,50	-	-	-	-
Зарплата с начислениями		20 871 751,31	28 960 779,93	25 172 002,95	25 172 002,95	24 694 564,76	195 691,63	-	-	195 691,63	281 746,56	-	-	281 746,56	x	x	x	x	-
211 "Зарботная плата"		16 030 530,96	22 229 597,50	19 333 335,60	19 333 335,60	18 966 639,60	150 300,79	-	-	150 300,79	216 395,21	-	-	216 395,21	x	x	x	x	-
Зарботная плата педагогического персонала	П211004	14 088 277,92	19 951 663,46	17 085 314,40	17 085 314,40	17 085 314,40	-	-	-	-	17 085 314,40	-	-	17 085 314,40	x	x	x	x	-
Зарботная плата вспомогательного персонала	П211005	1 942 253,04	2 277 934,04	2 248 021,20	2 248 021,20	2 248 021,20	150 300,79	-	-	150 300,79	216 395,21	-	-	216 395,21	x	x	x	x	-
213 "Начисления на оплату труда"		4 841 220,35	6 731 182,43	5 838 667,35	5 838 667,35	5 727 925,16	45 390,84	-	-	45 390,84	65 351,35	-	-	65 351,35	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	4 254 659,93	6 042 927,12	5 159 764,95	5 159 764,95	5 159 764,95	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213005	586 560,42	688 255,31	678 902,40	678 902,40	568 160,21	45 390,84	-	-	45 390,84	65 351,35	-	-	65 351,35	x	x	x	x	-
223 "Коммунальные услуги"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжение	П223001	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Теплоснабжение	П223002	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Газоснабжение	П223003	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Водоснабжение	П223004	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Оплата договоров на вывоз ТКО с региональным оператором	П223017	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Прочие коммунальные услуги	П223099	152 291,24	211 377,26	134 087,50	134 087,50	-	22 600,00	-	-	22 600,00	x	x	111 487,50	x	-	-	-	-	x
Прочие расходы		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	x	12 600,00	x	12 600,00	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
221 "Услуги связи"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	x	12 600,00	x	12 600,00	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Услуги сотовой связи	П221010	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Плата за услуги сети Интернет	П221012	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Расходы по услугам связи	П221099	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
224 "Арендная плата за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		15 774,24	-	6 000,00	6 000,00	x	-	-	-	x	x	x	6 000,00	x	-	-	-	-	x
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	П225002	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225003	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Зарплата внештатных сотрудников	П225004	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	П225005	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	x	-	-	-	-	x
Техническое обслуживание транспортных средств	П225010	-	-	6 000,00	6 000,00	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Ремонт транспортных средств	П225011	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Технический осмотр транспортных средств	П225012	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	П225013	-	-	-	-	-	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.)	П225014	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x
	П225015	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x

ВСЕГО	Дов.ЭК	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			НСИ (304)				довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
						НФЗ (302)	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и	содержание транспорта	прочие расходы	Охрана учреждений всего (КЦСР	
		5	6=7+8+11+14			7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17	
		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
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	24 950 220,63	24 731 929,00	218 291,63	-	218 291,63	x	x	x	x	x	x	x	-
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Техническое обслуживание приборов учета	П225035	15 774,24	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	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	-
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.:		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
- эксплуатационные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н225099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
226 "Прочие работы, услуги"		12 069,00	7 450,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	-	10 000,00	x	x	x	-	x	-	x	-
Подписка	П226001	1 569,00	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	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	-
Типографские услуги	Н226022	-	-	-	-	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	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	10 500,00	7 450,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	-	x	-	x	-
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	П226060	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н226099	-	-	-	-	x	-	-	-	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	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"		-	59 086,02	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	-	59 086,02	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"		110 802,00	131 195,24	104 013,50	104 013,50	-	-	-	-	x	x	x	104 013,50	-	104 013,50	x	-
Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, северного, периферийного и т.п.оборудования	Н310004	-	131 195,24	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств?	П310098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	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			НСИ (304)				довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			Охрана учреждений всего (КПСР)	
						НФ3 (302)	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего (содержание транспорта и прочие)	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
		x	x	x	24 950 220,63	24 731 929,00	218 291,63	-	218 291,63	x	x	x	x	x	x	x	-
Нормативный объем на 2023 год																	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H310099	110 802,00	-	104 013,50	104 013,50	-	-	-	-	x	x	x	104 013,50	-	104 013,50	x	-
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		1 046,00	1 046,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	P341006	1 046,00	1 046,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	P342005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Закупка молока и молочных продуктов	P342018	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-
ГСМ	P343001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-
Газомоторное топливо	P343003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	-	x	x	-
Моторные масла и спец смазки	P343015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-
344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	P344098	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	H344099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	P345002	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	1 474,00	-	1 474,00	x	-
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		-	-	1 474,00	1 474,00	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Закупка запчастей к оборудованию	P346003	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	P346004	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Закупка запчастей к транспортным средствам	P346013	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
Приобретение автошин	P346014	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	P346017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 474,00	-	1 474,00	x	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	P346098	-	-	1 474,00	1 474,00	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H346099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-
- доведение ассигнований до норматива		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	x	-	x	-
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, альбасы, почетные грамоты, дипломы и др.)	H349011	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	P349098	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	H349099	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Налоги		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Земельный налог	P291001	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-
Налог на имущество	P291014	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-
Транспортный налог	P291015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-
ассигнования		-	-	25 306 090,45	25 306 090,45	24 694 564,76	218 291,63	-	218 291,63	281 746,56	-	281 746,56	111 487,50	-	111 487,50	-	-
лимиты		-	-	25 306 090,45	25 306 090,45	24 694 564,76	218 291,63	-	218 291,63	281 746,56	-	281 746,56	111 487,50	-	111 487,50	-	-

Директор ДМШ №23



А.Н.Катков