

Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 23» Советского района г. Казани

ВСЕГО	Доп.ЭК	Ассигнования 2023 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 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
		Утвержденный план	Уточненный план			в том числе				сверхнорм. расходы (308)			Охрана учреждений всего (КЦСР)					
						НФ3 (302)	НСИ (304) Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы		Всего (содержание транспорта и прочие расходы)	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 2024 год		x	x	x	24 965 526,30	24 724 986,00	240 540,30	-	240 540,30	x	x	-	x	x	-	-	-	-
сверхнормативный объем в смете учреждения		-	-	-	2 300 770,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>		25 306 090,45	25 215 528,47	27 266 296,97	27 266 296,97	24 724 986,00	240 540,30	-	240 540,30	2 161 072,67	-	2 161 072,67	139 698,00	-	-	-	-	-
<i>в т.ч. без налогов</i>		25 306 090,45	25 215 528,47	27 266 296,97	27 266 296,97	24 724 986,00	240 540,30	-	240 540,30	2 161 072,67	-	2 161 072,67	139 698,00	-	-	-	-	-
<b>Зарплата с начислениями</b>		25 172 002,95	25 041 440,97	27 113 998,97	27 113 998,97	24 724 986,00	227 940,30	-	227 940,30	2 161 072,67	-	2 161 072,67	x	x	x	x	x	-
211 "Зарботная плата"		19 333 335,60	19 223 779,55	20 824 884,00	20 824 884,00	18 990 004,61	175 069,35	-	175 069,35	-	-	1 659 810,04	x	x	x	x	x	-
Зарботная плата педагогического персонала	P211004	17 085 314,40	17 094 011,97	18 305 960,52	18 305 960,52	16 850 732,51	-	-	1 455 228,01	-	-	1 455 228,01	x	x	x	x	x	-
Зарботная плата вспомогательного персонала	P211005	2 248 021,20	2 129 767,58	2 518 923,48	2 518 923,48	2 139 272,10	175 069,35	-	175 069,35	204 582,03	-	204 582,03	x	x	x	x	x	-
213 "Начисления на оплату труда"		5 838 667,35	5 817 661,42	6 289 114,97	6 289 114,97	5 734 981,39	52 870,95	-	52 870,95	501 262,63	-	501 262,63	x	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату педагогического персонала	P213004	5 159 764,95	5 168 431,62	5 528 400,08	5 528 400,08	5 088 921,22	-	-	439 478,86	-	-	439 478,86	x	x	x	x	x	-
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	P213005	678 902,40	649 229,80	760 714,89	760 714,89	646 060,17	52 870,95	-	52 870,95	61 783,77	-	61 783,77	x	x	x	x	x	-
223 "Коммунальные услуги"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Электроснабжение	P223001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Теплоснабжение	P223002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Газоснабжение	P223003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Водоснабжение	P223004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Оплата договоров на вывоз ТКО с регион оператором	P223017	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Прочие коммунальные услуги	P223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Прочие расходы		134 087,50	174 087,50	152 298,00	152 298,00	-	12 600,00	-	12 600,00	x	x	-	x	x	-	x	-	-
221 "Услуги связи"		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 телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	P221001	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	P221010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Плата за услуги сети Интернет	P221012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Расходы по услугам связи	P221099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
224 "Арендная плата за пользование"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Аренда помещения	P224001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-	-
Аренда транспорта, оборудования	P224002	-	-	-	-	x	-	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	-	x	-	-
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	-	-	-	x	x	-	6 000,00	-	6 000,00	x	-	-
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в том числе озеленение (кроме посадки деревьев, кустарников))	P225002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	-	x	-	-
#####	P225003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	-	x	-	-
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	P225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	-	x	-	-
Зарплата внештатных сотрудников	P225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	-	x	-	-
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	H225007	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	-	x	-	-
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее: контроль технического состояния	P225010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	-	x	-	x	x	-	6 000,00	x	6 000,00	x	-	-
Техническое обслуживание транспортных средств	P225011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-
Ремонт транспортных средств	P225012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-
Технический осмотр транспортных средств	P225013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	P225014	-	-	-	-	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.)	P225015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	P225016	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание приборов учета	P225035	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-



ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛА1, ЛЫ1 ) КЦСР 02.301.42.310, 02.301.42.320, 02.604.99.900, ДКР 302.304,305,308		Заявлено УО на 2024 год	Учено в смете учреждения на 2024 год	в том числе											Отклонение
		Утвержденный план	Уточненный план			НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до отв. 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
<b>Нормативный объем на 2024 год</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 965 526,30</b>	<b>24 724 986,00</b>	<b>240 540,30</b>	-	<b>240 540,30</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			<b>х</b>	-
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	П225036	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	П225040	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Вывоз мусора (ТБО) для учреждений КС	П225050	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
в т.ч.:		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
- эксплуатационные расходы		-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н225099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
<b>226 "Прочие работы, услуги"</b>		<b>10 000,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>х</b>	-	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	-	-
Подписка	П226001	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Зарплата внештатных сотрудников	П226002	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	Н226019	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Типографские услуги	Н226022	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	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	х	х	-	х	х	х	-
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации	П226052	10 000,00	-	1 500,00	1 500,00	х	-	х	-	х	х	х	1 500,00	х	1 500,00	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	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н226099	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
<b>227 "Страхование"</b>		-	-	-	-	<b>х</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>	-
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	-
265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"		-	-	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Прочие расходы по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	П265099	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	<b>40 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (больничные листы)	П266099	-	40 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
291 "Налоги, пошлины и сборы"		-	-	-	-	<b>х</b>	-	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-	<b>х</b>	-
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	П291005	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х	х	-	-	-	х	-
<b>310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>		<b>104 013,50</b>	<b>91 280,50</b>	<b>85 030,00</b>	<b>85 030,00</b>	-	-	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>85 030,00</b>	-	<b>85 030,00</b>	<b>х</b>	-
Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	Н310004	-	-	-	-	-	-	х	-	х	х	х	-	х	-	х	-
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	П310098	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	-	-	-	х	-
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н310099	104 013,50	91 280,50	85 030,00	85 030,00	-	-	-	-	х	х	х	85 030,00	-	85 030,00	х	-

ВСЕГО	Доп.ЭК	ЛЛЛГ. ЛЫЛ ) 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			НФС (302)				НСИ (304)			доход до утв тариф (305)			сверхнорм расходы (308)			Охрана учреждений всего (КЦСР)	
						7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16+17	15	16	17				
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	24 965 526,30	24 724 986,00	240 540,30	-	240 540,30	x	x	x	x	x	x	x	-			
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-			
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	П341006	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	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"		-	-	-	-	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	-	-	-	-	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)"		1 474,00	24 207,00	47 168,00	47 168,00	-	-	-	-	x	x	x	47 168,00	-	47 168,00	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	-	22 733,00	28 301,00	28 301,00	-	-	-	-	x	x	x	28 301,00	-	28 301,00	x	-			
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	П346098	1 474,00	1 474,00	18 867,00	18 867,00	-	-	-	-	x	x	x	18 867,00	-	18 867,00	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										x	x	x	x	x	x	x	-			
- 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 (подарочные открытки, альбасы, почтовые 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		-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-			
Земельный налог	П291001	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-			
Налог на имущество	П291014	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-			
Транспортный налог	П291015	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-			
ассигнования				27 266 296,97	27 266 296,97	24 724 986,00	240 540,30	-	240 540,30	2 161 072,67	-	2 161 072,67	139 698,00	-	139 698,00	-	-			
лимиты				27 266 296,97	27 266 296,97	24 724 986,00	240 540,30	-	240 540,30	2 161 072,67	-	2 161 072,67	139 698,00	-	139 698,00	-	-			

Директор ДМШ №2



А Н Катков