**Расчет объема финансового обеспечения на 2023 год**
**МБУДО "Центр образования "Многонациональная воскресная школа" Вахитовского 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | | | | НФЗ (302) | НСИ (304) | | | довед. до утв.тариф. (305) | | | сверхнорм. расходы (308) | | | | |
| | | Утвержденный план | Уточненный план | | | | Всего | содержание транспорта | прочие расходы | Всего | содержание транспорта | прочие расходы | Всего (содержание транспорта и прочие расходы) | содержание транспорта | прочие расходы | Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900) | |
| 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** | **3 238 145,33** | **2 903 579,00** | **334 566,33** | **-** | **334 566,33** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **-** |
| сверхнормативный объем в смете учреждения | | - | - | - | 1 656 569,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО** | | **4 170 701,38** | 5 775 443,54 | **4 894 715,09** | 4 894 715,09 | 2 903 579,00 | 334 566,33 | - | 334 566,33 | 1 456 920,16 | - | 1 456 920,16 | 199 649,60 | - | 199 649,60 | - | - |
| ***в т.ч. без налогов*** | | ***4 170 701,38*** | *5 775 443,54* | ***4 894 715,09*** | ***4 894 715,09*** | *2 903 579,00* | *334 566,33* | - | *334 566,33* | ***1 456 920,16*** | - | ***1 456 920,16*** | ***199 649,60*** | - | ***199 649,60*** | - | - |
| **Зарплата с начислениями** | | **3 922 648,78** | 5 394 079,94 | **4 623 525,49** | 4 623 525,49 | 2 903 579,00 | 263 026,33 | - | 263 026,33 | 1 456 920,16 | - | 1 456 920,16 | **x** | **x** | **x** | **x** | - |
| **211 "Заработная плата"** | | **3 012 787,08** | **4 083 447,31** | **3 551 094,84** | 3 551 094,84 | 2 230 091,39 | 202 017,15 | - | 202 017,15 | 1 118 986,30 | - | 1 118 986,30 | **x** | **x** | **x** | **x** | - |
| Заработная плата педагогического персонала | П211004 | 2 142 556,68 | 3 108 042,90 | 2 532 262,68 | 2 532 262,68 | 2 230 091,39 | - | - | - | 302 171,29 | - | 302 171,29 | x | x | x | x | - |
| Заработная плата вспомогательного персонала | П211005 | 870 230,40 | 975 404,41 | 1 018 832,16 | 1 018 832,16 | - | 202 017,15 | - | 202 017,15 | 816 815,01 | - | 816 815,01 | x | x | x | x | - |
| **213 "Начисления на оплату труда"** | | **909 861,70** | **1 310 632,63** | **1 072 430,65** | 1 072 430,65 | 673 487,61 | 61 009,18 | - | 61 009,18 | 337 933,86 | - | 337 933,86 | **x** | **x** | **x** | **x** | - |
| Начисления на заработную плату педагогического персонала | П213004 | 647 052,12 | 1 005 105,10 | 764 743,33 | 764 743,33 | 673 487,61 | - | - | - | 91 255,72 | - | 91 255,72 | x | x | x | x | - |
| Начисления на заработную плату вспомогательного персонала | П213005 | 262 809,58 | 305 527,53 | 307 687,32 | 307 687,32 | - | 61 009,18 | - | 61 009,18 | 246 678,14 | - | 246 678,14 | x | x | x | x | - |
| **223 "Коммунальные услуги"** | | **56 351,00** | **67 562,00** | **79 488,00** | 79 488,00 | **x** | **71 540,00** | **x** | **71 540,00** | **x** | **x** | **x** | **7 948,00** | **x** | **7 948,00** | **x** | - |
| Электроснабжение | П223001 | 28 088,00 | 31 373,00 | 47 324,00 | 47 324,00 | x | 42 592,00 | x | 42 592,00 | x | x | x | 4 732,00 | x | 4 732,00 | x | - |
| Теплоснабжение | П223002 | 28 263,00 | 36 189,00 | 30 752,00 | 30 752,00 | x | 27 677,00 | x | 27 677,00 | x | x | x | 3 075,00 | x | 3 075,00 | x | - |
| Газоснабжение | П223003 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Водоснабжение | П223004 | - | - | 1 412,00 | 1 412,00 | x | 1 271,00 | x | 1 271,00 | x | x | x | 141,00 | x | 141,00 | x | - |
| Оплата договоров на вывоз ТКО с регион.оператором | П223017 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Прочие коммунальные услуги | П223099 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| **Прочие расходы** | | **191 701,60** | **313 801,60** | **191 701,60** | 191 701,60 | - | - | - | - | **x** | **x** | **x** | **191 701,60** | - | **191 701,60** | - | - |
| **221 "Услуги связи"** | | - | - | - | - | **x** | - | **x** | - | **x** | **x** | **x** | - | **x** | - | **x** | - |
| Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры) | П221001 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Услуги сотовой связи | П221010 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Плата за услуги сети Интернет | П221012 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Расходы по услугам связи | П221099 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| **224 "Арендная плата за пользование имуществом"** | | - | - | - | - | **x** | - | - | - | **x** | **x** | **x** | - | - | - | **x** | - |
| Аренда транспорта, оборудования | П224002 | - | - | - | - | 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 | - |
| **225 "Работы, услуги по содержанию имущества"** | | **165 420,00** | **165 420,00** | **165 420,00** | 165 420,00 | **x** | - | - | - | **x** | **x** | **x** | **165 420,00** | - | **165 420,00** | **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 | - | 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 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов | П225004 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Зарплата внештатных сотрудников | П225005 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций | Н225007 | - | - | - | - | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | x | - | x | - | x | x | x | 10 500,00 | x | 10 500,00 | x | - |
| Техническое обслуживание транспортных средств | П225011 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
| Ремонт транспортных средств | П225012 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
| Технический осмотр транспортных средств | П225013 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
| Содержание транспортных средств (мойка и т.д.) | П225014 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | - |

| ВСЕГО | Доп.ЭК | 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 | в том числе | | | | | | | | | | | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | НФЗ (302) | НСИ (304) | | | довед. до утв.тариф. (305) | | | сверхнорм. расходы (308) | | | | |
| | | Утвержденный план | Уточненный план | | | | Всего | содержание транспорта | прочие расходы | Всего | содержание транспорта | прочие расходы | Всего (содержание транспорта и прочие расходы) | содержание транспорта | прочие расходы | Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900) | |
| 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 | **3 238 145,33** | **2 903 579,00** | **334 566,33** | - | **334 566,33** | 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 | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |
| Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого | П225016 | - | - | - | - | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Техническое обслуживание приборов учета | П225035 | - | - | - | - | 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 | - | x | - | x | - |
| Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию имущества | П225098 | 154 920,00 | 154 920,00 | 154 920,00 | 154 920,00 | x | - | - | - | x | x | x | 154 920,00 | - | 154 920,00 | x | - |
| в т.ч.: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - эксплуатационные расходы | | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |
| Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации | Н225099 | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |
| **226 "Прочие работы, услуги"** | | **3 000,00** | **3 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | x | - | - | - | x | x | x | **7 000,00** | - | **7 000,00** | - | - |
| Подписка | П226001 | - | - | - | - | 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 | - |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | x | - | x | - | x | x | x | 7 000,00 | x | 7 000,00 | x | - |
| Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС) | П226060 | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |
| Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам | П226098 | - | - | - | - | 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 | - |
| **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"** | | - | **100 000,00** | 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 | - | 100 000,00 | 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"** | | - | **18 210,00** | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |
| Приобретение огнетушителей | П310001 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |
| Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п.оборудования | Н310004 | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств2 | П310098 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |

| ВСЕГО | Доп.ЭК | 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 | в том числе | | | | | | | | | | | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | НФЗ (302) | НСИ (304) | | | довед. до утв.тариф. (305) | | | сверхнорм. расходы (308) | | | | |
| | | Утвержденный план | Уточненный план | | | | Всего | содержание транспорта | прочие расходы | Всего | содержание транспорта | прочие расходы | Всего (содержание транспорта и прочие расходы) | содержание транспорта | прочие расходы | Охрана учреждений всего (КЦСР 0260499900) | |
| 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 | **3 238 145,33** | **2 903 579,00** | **334 566,33** | - | **334 566,33** | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств , не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации | Н310099 | - | 18 210,00 | - | - | - | - | - | - | 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)"** | | **23 281,60** | **27 171,60** | **19 281,60** | **19 281,60** | - | - | - | - | x | x | x | **19 281,60** | - | **19 281,60** | x | - |
| Закупка запчастей к оборудованию | П346003 | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - |
| Закупка материалов, используемых в процессе обучения | П346004 | - | 3 890,00 | - | - | - | - | 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 | 23 281,60 | 23 281,60 | 19 281,60 | 19 281,60 | - | - | - | - | x | x | x | 19 281,60 | - | 19 281,60 | x | - |
| Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов | П346098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 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** | | - | - | - | - | 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 | - |
| ассигнования | | - | - | 4 894 715,09 | 4 894 715,09 | 2 903 579,00 | 334 566,33 | - | 334 566,33 | 1 456 920,16 | - | 1 456 920,16 | 199 649,60 | - | 199 649,60 | - | - |
| лимиты | | - | - | 4 894 715,09 | 4 894 715,09 | 2 903 579,00 | 334 566,33 | - | 334 566,33 | 1 456 920,16 | - | 1 456 920,16 | 199 649,60 | - | 199 649,60 | - | - |

Директор ЦО МВШ Н.М. Хухунашвили