

Начальник МКУ "УК" ИК МО "ЛМР" РТ

Утверждено

Г.Х.Зарипова

## МБУ ДО "ДХШ им.М.Х.Хаердинова"

11.01.2016

Прогноз на 2016 год  
 Получатель МКУ "УК" ИК МО ЛМР РТ  
 Раздел.под: 0702  
 Министрест 945  
 Целевая ста 0230142320



Доп.ЭК	Наименование	КВР	Ассигнования			Нормативы			Отклонение от норматива
			Сумма	302	304	Сумма	302	304	
<b>Заработная плата</b>			5 820 367,44	5 220 540,60	599 826,84	5 811 490,96	5 220 540,60	590 950,36	-8 876,48
211000	Заработная плата	611	599 826,84	0,00	599 826,84	590 950,36	0,00	590 950,36	-8 876,48
211003	Доплата на доведение зарплаты до МРОТ (4330)	611	0,00			0,00			0,00
211004	Заработная плата (пед. Работников, за исключением пе	611	4 106 778,96	4 106 778,96	0,00	4 106 778,96	4 106 778,96		0,00
211005	Заработная плата учеб.вспом.перс	611	1 113 761,64	1 113 761,64	0,00	1 113 761,64	1 113 761,64		0,00
211006	Компенсация работникам, перешедшим на НСОТ (до	611	0,00			0,00			0,00
211099	Прочие по зарплате	611	0,00			0,00			0,00
<b>Прочие выплаты</b>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных	611	0,00			0,00			0,00
212002	Компенсации педагогическим работникам за приобре	611	0,00			0,00			0,00
212099	Прочие выплаты (суточные)	611	20 000,00	20 000,00		0,00			-20 000,00
<b>Начисления на оплату труда</b>			1 757 750,98	1 576 603,27	181 147,71	1 755 070,28	1 576 603,27	178 467,01	-2 680,70
213000	Начисления на заработную плату	611	181 147,71		181 147,71	178 467,01		178 467,01	-2 680,70
213000	Начисления на заработную плату	611	0,00			0,00			0,00
213003	Начисления на доплату на доведение зарплаты до МРО	611	0,00			0,00			0,00
213004	Начисления на заработную плату (пед. работников)	611	1 240 247,25	1 240 247,25		1 240 247,25	1 240 247,25		0,00
213005	Начисления на заработную плату (в части вознагражде	611	336 356,02	336 356,02		336 356,02	336 356,02		0,00
213006	Начисления на компенсацию работникам,	611	0,00			0,00			0,00
213099	Прочие начисления на оплату труда	611	0,00			0,00			0,00
<b>Услуги связи</b>			18 398,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	-18 398,00
221001	Плата за предоставление доступа к телефонной сети с	611	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	-15 000,00
221002	Плата за доступ к сети Интернет	611	0,00			0,00			0,00
221099	Прочие услуги связи	611	3 398,00		3 398,00	0,00			-3 398,00
<b>Транспортные услуги</b>			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
222001	зарплаты внештатных сотрудников, связанной со	611	0,00			0,00			0,00
222099	Прочие транспортные услуги (проезд)	611	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00
<b>Коммунальные услуги</b>			637 638,10	0,00	637 638,10	0,00	0,00	0,00	-637 638,10
223001	Электроснабжение	611	97 021,10		97 021,10	0,00			-97 021,10
223002	Теплоснабжение	611	513 742,00		513 742,00	0,00			-513 742,00
223003	Газоснабжение	611	0,00		0,00	0,00			0,00
223004	Водоснабжение	611	26 875,00		26 875,00	0,00			-26 875,00
223099	Прочие коммунальные услуги	611	0,00		0,00	0,00			0,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			505 764,37	0,00	505 764,37	0,00	0,00	0,00	-505 764,37
225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	611	75 179,04		75 179,04	0,00			-75 179,04
225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, ин	611	38 080,40		38 080,40	0,00			-38 080,40
225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффе	611	25 000,00		25 000,00	0,00			-25 000,00
225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восста	611	20 000,00		20 000,00	0,00			-20 000,00
225005	Зарплата внештатных сотрудников	611	0,00			0,00			0,00
225006	Капитальный ремонт зданий	611	0,00			0,00			0,00
225007	Текущий ремонт зданий, сооружений	611	202 908,93		202 908,93	0,00			-202 908,93
225008	Содержание и ремонт дорог, мостов, кладбищ, водона	611	0,00			0,00			0,00
225009	Обеспечение функционирования и поддержка работос	611	0,00			0,00			0,00
225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения	611	16 380,00		16 380,00	0,00			-16 380,00
225011	Техническое обслуживание транспортных средств	611	5 000,00		5 000,00	0,00			-5 000,00
225012	Ремонт транспортных средств	611	15 000,00		15 000,00	0,00			-15 000,00
225013	Технический осмотр транспортных средств	611	1 000,00		1 000,00	0,00			-1 000,00
225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	611	107 216,00		107 216,00	0,00			-107 216,00
<b>Прочие работы, услуги</b>			170 324,81	124 341,13	45 983,68	124 341,13	124 341,13	0,00	-45 983,68
226001	Подписка	611	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		0,00
226002	Зарплата внештатных сотрудников	611	0,00			0,00			0,00
226003	Организация питания	611	0,00			0,00			0,00
226004	Услуги вневедомственной ( в том числе пожарной) охр	611	32 983,68		32 983,68	0,00			-32 983,68
226005	Установка систем охранной и пожарной сигнализации	611	0,00			0,00			0,00
226006	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, ку	611	34 141,13	34 141,13		34 141,13	34 141,13		0,00
226023	Размещение объявлений, рекламы в средствах массово	611	0,00			0,00			0,00
226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жи	611	30 200,00	30 200,00		30 200,00	30 200,00		0,00
226025	Размещение объявлений, рекламы в средствах массово	611	0,00			0,00			0,00
226026	Услуги по организации проведения торгов	611	0,00			0,00			0,00
226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	611	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00		0,00
226028	Услуги по организации проведения торгов	611	0,00			0,00			0,00
226029	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	611	0,00			0,00			0,00

Доп.ЭК	Наименование	КВР	Сумма	302	304	Сумма	302	304	норматива
226030	Расходы на ведение лесного хозяйства	611	0,00			0,00			0,00
226031	Предрейсовый осмотр водителей	611	8 000,00		8 000,00	0,00			-8 000,00
226032	оздоровлению	611	0,00			0,00			0,00
226033	Оплата медицинских осмотров	611	0,00			0,00			0,00
226036	Услуги по страхованию транспортных средств	611	5 000,00		5 000,00	0,00			-5 000,00
226099	Прочие работы, услуги	611	0,00			0,00			0,00
<b>Прочие расходы</b>			<b>264 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264 515,00</b>
290001	Земельный налог	611	52 794,00		52 794,00	0,00			-52 794,00
290002	Зарплата внештатных сотрудников	611	0,00			0,00			0,00
290003	Штрафы, пени и другие экономические санкции	611	0,00			0,00			0,00
290004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	611	2 130,00		2 130,00	0,00			-2 130,00
290011	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	611	30 000,00		30 000,00	0,00			-30 000,00
290012	Расходы на проведение выборов, референдумов	611	0,00			0,00			0,00
290014	Налог на имущество	611	172 116,00		172 116,00	0,00			-172 116,00
290015	Транспортный налог	611	2 475,00		2 475,00	0,00			-2 475,00
290099	Прочие расходы	611	5 000,00		5 000,00	0,00			-5 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>156 837,71</b>	<b>0,00</b>	<b>156 837,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156 837,71</b>
340001	ГСМ	611	20 000,00		20 000,00	0,00			-20 000,00
340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	611	0,00			0,00			0,00
340009	Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению	611	0,00			0,00			0,00
340013	Закупка запчастей к транспортным средствам и оборудованию	611	10 000,00		10 000,00	0,00			-10 000,00
340014	Приобретение автошин	611	0,00			0,00			0,00
340017	канцтовары, хоз.товары	611	80 000,00		80 000,00	0,00			-80 000,00
340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	611	46 837,71		46 837,71	0,00			-46 837,71
<b>Иные расходы</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>			<b>9 371 596,41</b>	<b>6 961 485,00</b>	<b>2 410 111,41</b>	<b>7 710 902,37</b>	<b>6 941 485,00</b>	<b>769 417,37</b>	<b>-1 660 694,04</b>

Главный бухгалтер:

Р.Р. Сергеева

Директор



Сергеева Р.Р.