Расчет объема финансового обеспечения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №113 комбинированного вида" Советского района г.Казани

Един. изм. руб

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распред .ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)						доведение до уровня утвержденной тарификации	доведение до уровня утвержденной тарифик	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)									
										ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
											НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:				
													бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
	1	2	3	4	5	6=7+8+9	7=11	8=13+15+16+18	9=14+17	10=11+12+15	11	12=13+14	13	14	15	16=5-10-17	17	18=5-10	5-6=0
1	Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:		x	x	x	x	x	x	6 412 921,52	13 760 823,68	4 590 328,00	7 813 649,38	x	x	1 356 846,30	x	x	x	x
2	в т.ч. норматив по питанию		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 229 645,44	x	x	x	x	x	x	x
3	КОНТРОЛЬ по нормативу		x	x	x	x	x	x	x	306 650,00	118 092,00	188 558,00	x	x	-	x	x	x	x
4	в т.ч. по нормативу питания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	323 058,32	x	x	x	x	x	x	x
5	ВСЕГО в смете учреждения:		16 355 026,67	16 486 499,94	16 520 592,76	16 520 592,76	4 472 236,00	5 635 435,24	6 412 921,52	13 454 173,68	4 472 236,00	7 625 091,38	1 212 169,86	6 412 921,52	1 356 846,30	997 814,37	-	2 068 604,71	-
6	в т.ч. Зарплата с начислениями		10 055 609,19	10 423 962,73	10 152 898,63	10 152 898,63	4 472 236,00	2 203 984,23	3 476 678,40	9 155 084,26	4 472 236,00	4 682 848,26	1 206 169,86	3 476 678,40	x	997 814,37	-	x	-
7	прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)		436 748,08	523 840,73	421 768,46	421 768,46	-	392 112,46	29 656,00	373 622,94	-	35 656,00	6 000,00	29 656,00	337 966,94	x	x	48 145,52	-
8	Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ		5 602 945,96	5 759 867,00	5 588 350,63	5 588 350,63	4 472 236,00	1 013 498,37	102 616,26	4 574 852,26	4 472 236,00	102 616,26	-	102 616,26	x	997 814,37	-	15 684,00	-
9	211 "Заработная плата"		4 295 657,42	4 414 581,03	4 280 081,90	4 280 081,90	3 434 897,08	766 370,49	78 814,33	3 513 711,41	3 434 897,08	78 814,33	-	78 814,33	x	766 370,49	-	x	-
10	Заработная плата педагогического персонала	211004	4 217 568,12	4 336 491,73	4 280 081,90	4 280 081,90	3 434 897,08	766 370,49	78 814,33	3 513 711,41	3 434 897,08	78 814,33	-	78 814,33	x	766 370,49	-	x	-
11	Замещение на период отпуска и больничных	211014	78 089,30	78 089,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-
12	213 "Начисления на оплату труда"		1 297 288,54	1 335 285,97	1 292 584,73	1 292 584,73	1 037 338,92	231 443,88	23 801,93	1 061 140,85	1 037 338,92	23 801,93	-	23 801,93	x	231 443,88	-	x	-
13	Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 273 705,57	1 311 703,00	1 292 584,73	1 292 584,73	1 037 338,92	231 443,88	23 801,93	1 061 140,85	1 037 338,92	23 801,93	-	23 801,93	x	231 443,88	-	x	-
14	Начисления на выплату замещения зареиод отпуска и больничных	213014	23 582,97	23 582,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-
15	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		10 000,00	10 000,00	15 684,00	15 684,00	-	15 684,00	x	-	-	x	x	x	x	x	x	15 684,00	-
16	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004	10 000,00	10 000,00	15 684,00	15 684,00	-	15 684,00	x	-	-	x	x	x	x	x	x	15 684,00	-
18	Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города		10 752 080,71	10 726 632,94	10 932 242,13	10 932 242,13	x	4 621 936,87	6 310 305,26	8 879 321,42	x	7 522 475,12	1 212 169,86	6 310 305,26	1 356 846,30	-	-	2 052 920,71	-
19	Раздел 2.1 ФОТ		4 462 663,23	4 674 095,73	4 580 232,00	4 580 232,00	x	1 206 169,86	3 374 062,14	4 580 232,00	x	4 580 232,00	1 206 169,86	3 374 062,14	x	-	-	x	-
20	211 "Заработная плата"		3 427 544,72	3 589 504,32	3 517 843,32	3 517 843,32	x	926 397,75	2 591 445,57	3 517 843,32	x	3 517 843,32	926 397,75	2 591 445,57	x	-	-	x	-
21	Заработная плата вспомогательного персонала	211005	3 427 544,72	3 589 504,32	3 517 843,32	3 517 843,32	x	926 397,75	2 591 445,57	3 517 843,32	x	3 517 843,32	926 397,75	2 591 445,57	x	-	-	x	-
22	Прочие по зарплате	211099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
23	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
24	213 "Начисления на оплату труда"		1 035 118,51	1 084 591,41	1 062 388,68	1 062 388,68	x	279 772,11	782 616,57	1 062 388,68	x	1 062 388,68	279 772,11	782 616,57	x	-	-	x	-
25	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 035 118,51	1 084 591,41	1 062 388,68	1 062 388,68	x	279 772,11	782 616,57	1 062 388,68	x	1 062 388,68	279 772,11	782 616,57	x	-	-	x	-
26	Прочие начисления на оплату труда	213099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
27	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
28	Раздел 2.2 Коммунальные услуги		1 046 730,00	1 098 228,22	1 072 288,36	1 072 288,36	x	1 072 288,36	x	997 288,36	x	x	x	x	997 288,36	x	x	75 000,00	-
29	223 "Коммунальные услуги"		1 046 730,00	1 098 228,22	1 072 288,36	1 072 288,36	x	1 072 288,36	x	997 288,36	x	x	x	x	997 288,36	x	x	75 000,00	-
30	Электроснабжение	223001	533 720,00	533 720,00	504 779,00	504 779,00	x	504 779,00	x	429 779,00	x	x	x	x	429 779,00	x	x	75 000,00	-
31	Теплоснабжение	223002	391 130,00	391 130,00	417 958,00	417 958,00	x	417 958,00	x	417 958,00	x	x	x	x	417 958,00	x	x	-	-
32	Газоснабжение	223003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
33	Водоснабжение	223004	121 880,00	121 880,00	98 659,00	98 659,00	x	98 659,00	x	98 659,00	x	x	x	x	98 659,00	x	x	-	-
34	Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
34_1	Вывоз твердых коммунальных расходов	223098	-	51 498,22	50 892,36	50 892,36	x	50 892,36	x	50 892,36	x	x	x	x	50 892,36	x	x	-	-
35	Прочие коммунальные услуги (лимиты)	223099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
36	Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
37	Подраздел 2.3 Питание		3 129 567,40	3 129 567,40	3 229 645,44	3 229 645,44	x	323 058,32	2 906 587,12	2 906 587,12	x	2 906 587,12	-	2 906 587,12	x	x	x	323 058,32	-
38	Организация питания	226003	3 129 567,40	3 129 567,40	3 229 645,44	3 229 645,44	x	323 058,32	2 906 587,12	2 906 587,12	x	2 906 587,12	-	2 906 587,12	x	x	x	323 058,32	-
39	Подраздел 2.4 Налоги		1 635 352,00	1 259 880,86	1 615 991,87	1 615 991,87	x	1 615 991,87	-	-	x	-	x	-	-	x	x	1 615 991,87	-
40	291 "Налоги,пошлины,сборы"		1 635 352,00	1 259 880,86	1 615 991,87	1 615 991,87	x	1 615 991,87	-	-	x	-	x	-	-	x	x	1 615 991,87	-
41	Земельный налог	291001	128 568,00	157 496,25	151 051,87	151 051,87	x	151 051,87	x	-	x	x	x	x	-	x	x	151 051,87	-
42	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004	11 000,00	597,61	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
43	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	291005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
44	Налог на имущество	291014	1 495 784,00	1 101 787,00	1 464 940,00	1 464 940,00	x	1 464 940,00	x	-	x	x	x	x	-	x	x	1 464 940,00	-
45	Транспортный налог	291015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
46	Налог по упрощенной системе налогооблажения для АУ	291025	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-

стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распред.ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)						доведение до уровня утвержденной тарификации	доведение до уровня утвержденной тарифик	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019						ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
											НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:				
													бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
47	Подраздел 2.5 Прочие расходы		477 768,08	564 860,73	434 084,46	434 084,46	x	404 428,46	29 656,00	395 213,94	x	35 656,00	6 000,00	29 656,00	359 557,94	x	x	38 870,52	-
48	221 "Услуги связи"		48 000,00	48 000,00	44 700,00	44 700,00	x	44 700,00	x	38 700,00	x	x	x	x	38 700,00	x	x	6 000,00	-
49	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	22 400,00	22 400,00	19 500,00	19 500,00	x	19 500,00	x	17 000,00	x	x	x	x	17 000,00	x	x	2 500,00	-
50	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
51	Услуги сотовой связи	221010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
52	Плата за услуги сети Интернет	221012	25 600,00	25 600,00	25 200,00	25 200,00	x	25 200,00	x	21 700,00	x	x	x	x	21 700,00	x	x	3 500,00	-
53	Прочие услуги связи	221099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
54	222 "Транспортные услуги"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
55	Компенсации работникам за использование личного транспорта	222003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
56	Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду прислужебных командировках работников (сотрудников)	222004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
57	Сверхнормативные выплаты на заработную плату внештатных водителей	222012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
58	Приобретение и пополнение транспортных карт сотрудникам, имеющим разъездной характер работы	222021	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
59	Транспортные услуги по перевозке школьников	222022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
60	Прочие транспортные услуги	222099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
61	224 "Арендная плата за пользоание имуществом"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
62	Аренда помещений	224001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
63	Аренда транспорта, оборудования	224002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
64	Прочие по арендной плате	224009	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
65	225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		237 497,08	315 836,06	219 194,46	219 194,46	x	219 194,46	x	212 398,18	x	x	x	x	212 398,18	x	x	6 796,28	-
66	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (кроме вывоза мусора)	225002	48 913,34	32 594,41	32 610,72	32 610,72	x	32 610,72	x	28 814,44	x	x	x	x	28 814,44	x	x	3 796,28	-
67	Вывоз мусора	225050	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
68	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,……	225003	21 976,50	21 976,50	21 976,50	21 976,50	x	21 976,50	x	21 976,50	x	x	x	x	21 976,50	x	x	-	-
69	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
70	Зарплата внештатных сотрудников	225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
71	Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	28 665,00	107 003,98	28 665,00	28 665,00	x	28 665,00	x	28 665,00	x	x	x	x	28 665,00	x	x	-	-
72	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и.т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
73	Техническое обслуживание транспортных средств	225011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
74	Ремонт транспортных средств	225012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
75	Технический осмотр транспортных средств	225013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
76	Содержание транспортных средств (сойка м ит.д.)	225014	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
77	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели,ытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	225015	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	30 000,00	x	x	x	x	30 000,00	x	x	-	-
78	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	15 000,00	15 000,00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
79	Техническое обслуживание приборов учета	225035	102 942,24	102 942,24	102 942,24	102 942,24	x	102 942,24	x	102 942,24	x	x	x	x	102 942,24	x	x	-	-
80	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	-	-	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	-	x	x	x	x	-	x	x	3 000,00	-
81	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	225040	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
82	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	-	16 318,93	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
83	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
84	226 "Прочие работы, услуги"		31 788,00	31 788,00	54 631,00	54 631,00	x	54 631,00	x	46 128,00	x	x	x	x	46 128,00	x	x	8 503,00	-
85	Подписка	226001	5 000,00	5 000,00	4 903,00	4 903,00	x	4 903,00	x	-	x	x	x	x	-	x	x	4 903,00	-
86	Заработная плата внештатных сотрудников	226002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распред .ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)					доведение до уровня утвержденной тарификации	доведение до уровня утвержденной тарифик	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
										ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
											НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:				
													бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
87	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, …	226006	10 660,00	10 660,00	15 600,00	15 600,00	x	15 600,00	x	12 000,00	x	x	x	x	12 000,00	x	x	3 600,00	-
88	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
89	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гаран, Консультант и др.)	226013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
90	Расходы в области информационно-коммуникационных технологий	226015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
91	Типографские работы,услуги	226022	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
92	Размещенисобъявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
93	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	226024	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
94	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
95	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
96	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	226042	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
97	Прочие работы, услуги	226099	16 128,00	16 128,00	34 128,00	34 128,00	x	34 128,00	x	34 128,00	x	x	x	x	34 128,00	x	x	-	-
98	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
99	227 "Страхование"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
100	Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
101	Услуги по страхованию транспортных средств (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
102	228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
103	Установка и монтаж локальны-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	228005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
104	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		-	8 753,67	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
105	Прочие пособия	266099	-	8 753,67	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
106	310 "Увеличение стоимости основных средств"		51 020,00	51 020,00	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	-	21 591,00	x	-	-	-	21 591,00	x	x	3 409,00	-
107	Приобретение огнетушителей	310001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
108	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	310004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
109	Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310099	51 020,00	51 020,00	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	-	21 591,00	x	-	-	-	21 591,00	x	x	3 409,00	-
110	341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	-	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	-	10 000,00	x	x	x	-	-
111	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341006	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	-	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	-	10 000,00	x	x	x	-	-
112	342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
113	Продукты питания (за исключением молоко и молочных продуктов)	342005	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
114	Закупка молока и молочных продуктов	342018	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
115	343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
116	ГСМ	343001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
117	ГСМ, связанные с командировочными расходы	343011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
118	Моторные масла и спец.смазки	343015	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
119	345 "Увеличение стоимости мякого инвентаря"		20 000,00	20 000,00	19 656,00	19 656,00	x	6 000,00	13 656,00	19 656,00	x	19 656,00	6 000,00	13 656,00	x	x	x	-	-
120	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002	20 000,00	20 000,00	19 656,00	19 656,00	x	6 000,00	13 656,00	19 656,00	x	19 656,00	6 000,00	13 656,00	x	x	x	-	-
121	346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		79 463,00	79 463,00	60 903,00	60 903,00	x	54 903,00	6 000,00	46 740,76	x	6 000,00	-	6 000,00	40 740,76	x	x	14 162,24	-

стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000,		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе												Контроль распред .ОФО
							за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)					доведение до уровня утвержденной тарификации	доведение до уровня утвержденной тарифик	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)		
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019						ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
											НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:				
													бюджет города	род.плата					
	КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	ДКР										302	303			304	305	305	308	
122	Закупка запчастей к оборудованию	346003	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
123	Закупка запчастей к транспортным средствам	346013	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
124	Приобретение автошин	346014	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
125	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346017	30 000,00	30 000,00	23 916,00	23 916,00	x	17 916,00	6 000,00	20 916,00	x	6 000,00	-	6 000,00	14 916,00	x	x	3 000,00	-
126	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	346099	49 463,00	49 463,00	36 987,00	36 987,00	x	36 987,00	-	25 824,76	x	-	-	-	25 824,76	x	x	11 162,24	-
127	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	346099	-	-	36 987,00	36 987,00	x	36 987,00	-	25 824,76	x	-	-	-	25 824,76	x	x	11 162,24	-
128	349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-
129	Приобретение(изготовление)подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты , дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	349011	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
130	Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349099	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-
131	352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
133	Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
134	353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
135	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
136	Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	353099	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-
137	Итого учтено ассигнований		16 355 026,67	16 486 499,94	16 520 592,76	16 520 592,76	4 472 236,00	5 635 435,24	6 412 921,52	13 454 173,68	4 472 236,00	7 625 091,38	1 212 169,86	6 412 921,52	1 356 846,30	997 814,37	-	2 068 604,71	-
138	Итого учтено лимитов		16 305 563,67	16 437 036,94	16 520 592,76	16 520 592,76	4 472 236,00	5 635 435,24	6 412 921,52	13 454 173,68	4 472 236,00	7 625 091,38	1 212 169,86	6 412 921,52	1 356 846,30	997 814,37	-	2 068 604,71	-
139	Объем недоведенных лимитов		49 463,00	49 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Э.А.Садретдинова

Зам.главного бухгалтера Г.Д.Нургалимова

Начальник группы А.М.Зайнетдинова