Расчет объема финансового обеспечения

Детское образовательное учреждение № 365

№ п/п		Доп.ЭК	Расчетная потребность на 2023 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе																			
					субвенция РТ	субсидия РТ	бюджета города	род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)															
									ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)								доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	в том числе		доведение до уровня утверждения	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Охрана учреждений	в том
										в том числе:											субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000					субсидия РТ ДФК 06000	бюджет города ДФК 00000
										итого НФЗ	в том числе		итого НСВ:	в том числе			НСИ:											
											ДФК 00000	ДФК 13597		субсидии	бюджет города	род плата ДФК												
	КЦСР				0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370				0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0260499000		
	ДКР									302							303	304						308		
	1	2	5	6=7+8+9+10	7=11	8=13_1+15_1	9=13_2+14+15_2+17	10=13_3+16	11=12+13+14	12=12_1+12_2	12_1	12_2	13=13_1+13_2+13_3	13_1	13_2	13_3	14	15=15_1+15_2	15_1	15_2	16	17=5-11-19	19=19_1+19_2		
1	Нераспределенный ОФО		x	x	x	x	x	7 463 756,88	28 807 026,64	9 396 495,00	x	x	16 294 421,08	x	x	x	3 116 110,56	x	x	x	x	x	x	x	x
2	[illegible]		x	x	x	x	x	x	x	x		854 283,00	6 586 983,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	КОНТРОЛЬ по нормативу		x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
4	[illegible] по нормативу питания		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	ВСЕГО по смете учреждения:		33 261 608,16	33 261 608,16	9 396 495,00	-	16 401 356,28	7 463 756,88	28 807 026,64	9 396 495,00	8 542 212,00	854 283,00	16 294 421,08	-	8 830 664,20	7 463 756,88	3 116 110,56	3 835 681,52	-	3 835 681,52	-	49 500,00	569 400,00	-	-
5	[illegible] Зарплата с начислениями		22 815 271,79	22 815 271,79	9 396 495,00	-	12 620 098,57	798 678,22	18 979 590,27	9 396 495,00	8 542 212,00	854 283,00	9 583 095,27	-	8 784 417,05	798 678,22	x	3 835 681,52	-	3 835 681,52	-	x	-	-	-
7	[illegible]		529 732,95	529 732,95	-	x	526 274,90	3 458,05	480 232,95	-	-	-	49 705,20	-	46 247,15	3 458,05	430 527,75	x	x	x	x	49 500,00	-	-	-
8	Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ		11 725 822,85	11 725 822,85	9 396 495,00	-	2 329 327,85	-	9 396 495,00	9 396 495,00	8 542 212,00	854 283,00	-	-	-	-	x	2 279 827,85	-	2 279 827,85	-	49 500,00	x	x	x
9	211 "Заработная плата" педагогического персонала	П211004	8 967 989,90	8 967 989,90	7 216 970,05	-	1 751 019,85	-	7 216 970,05	7 216 970,05	6 560 838,71	656 131,34	-	-	-	-	x	1 751 019,85	-	1 751 019,85	-	x	x	x	x
10	213 "Начисления на оплату труда" педагогического персонала	П213004	2 708 332,95	2 708 332,95	2 179 524,95	-	528 808,00	-	2 179 524,95	2 179 524,95	1 981 373,29	198 151,66	-	-	-	-	x	528 808,00	-	528 808,00	-	x	x	x	x
11	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов [illegible]"		49 500,00	49 500,00	-	x	49 500,00	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 500,00	x	x	x
12	Запасы материалов, используемых в процессе обучения	П346004	49 500,00	49 500,00	-	x	49 500,00	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 500,00	x	x	x
13	Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города		21 535 785,31	21 535 785,31	x	-	14 072 028,43	7 463 756,88	19 410 531,64	x	x	x	16 294 421,08	-	8 830 664,20	7 463 756,88	3 116 110,56	1 555 853,67	-	1 555 853,67	-	-	569 400,00	-	-
14	Раздел 2.1. ФОТ		11 138 948,94	11 138 948,94	x	-	10 340 270,72	798 678,22	9 583 095,27	x	x	x	9 583 095,27	-	8 784 417,05	798 678,22	x	1 555 853,67	-	1 555 853,67	-	x	x	x	x
15	211 "Заработная плата" вспомогательного персонала	П211005	8 555 260,32	8 555 260,32	x	-	7 941 836,19	613 424,13	7 360 288,22	x	x	x	7 360 288,22	-	6 746 864,09	613 424,13	x	1 194 972,10	-	1 194 972,10	-	x	x	x	x
16	213 "Начисления на оплату труда" вспомогательного	П213005	2 583 688,62	2 583 688,62	x	-	2 398 434,53	185 254,09	2 222 807,05	x	x	x	2 222 807,05	-	2 037 552,96	185 254,09	x	360 881,57	-	360 881,57	-	x	x	x	x
17	Раздел 2.2. Коммунальные услуги		2 304 032,78	2 304 032,78	x	x	2 304 032,78	x	2 304 032,78	x	x	x	x	x	x	x	2 304 032,78	x	x	x	x	-	x	x	x
18	223 "Коммунальные услуги"		2 304 032,78	2 304 032,78	x	x	2 304 032,78	x	2 304 032,78	x	x	x	x	x	x	x	2 304 032,78	x	x	x	x	-	x	x	x
19	Электроснабжение	П223001	635 542,00	635 542,00	x	x	635 542,00	x	635 542,00	x	x	x	x	x	x	x	635 542,00	x	x	x	x	-	x	x	x
20	Теплоснабжение	П223002	1 285 692,00	1 285 692,00	x	x	1 285 692,00	x	1 285 692,00	x	x	x	x	x	x	x	1 285 692,00	x	x	x	x	-	x	x	x
21	Газоснабжение	П223003	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
22	Водоснабжение	П223004	194 314,00	194 314,00	x	x	194 314,00	x	194 314,00	x	x	x	x	x	x	x	194 314,00	x	x	x	x	-	x	x	x
23	Прочие коммунальные услуги (канализация)	П223099	90 855,92	90 855,92	x	x	90 855,92	x	90 855,92	x	x	x	x	x	x	x	90 855,92	x	x	x	x	-	x	x	x
24	Прочие коммунальные услуги (ТКО)	П223099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x
25	Расходы твердых коммунальных отходов	П223017	97 628,86	97 628,86	x	x	97 628,86	x	97 628,86	x	x	x	x	x	x	x	97 628,86	x	x	x	x	-	x	x	x
26	Подраздел 2.3 Питание		6 586 983,04	6 586 983,04	x	x	-	6 586 983,04	6 586 983,04	x	x	x	6 586 983,04	x	-	6 586 983,04	x	x	x	x	x	-	x	x	x
27	Организация питания	П226003	6 586 983,04	6 586 983,04	x	x	-	6 586 983,04	6 586 983,04	x	x	x	6 586 983,04	x	-	6 586 983,04	x	x	x	x	x	-	x	x	x

#																										
#	**Подраздел 2.4 Налоги**		401 775,57	401 775,57	x	x	327 138,00	74 637,57	401 775,57	x	x	x	74 637,57	x	x	74 637,57	327 138,00	x	x	x	x		x	x	x
#	**291 "Налоги,пошлины,сборы"**		401 775,57	401 775,57	x	x	327 138,00	74 637,57	401 775,57	x	x	x	74 637,57	x	x	74 637,57	327 138,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Земельный налог	П291001	327 138,00	327 138,00	x	x	327 138,00	x	327 138,00	x	x	x	x	x	x	x	327 138,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	П291005	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Налог на имущество	П291014	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	П291025	74 637,57	74 637,57	x	x	x	74 637,57	74 637,57	x	x	x	74 637,57	x	x	74 637,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x
#	**Подраздел 2.5 Прочие расходы**		1 104 044,98	534 644,98	x		531 186,93	3 458,05	534 644,98	x	x	x	49 705,20	-	46 247,15	3 458,05	484 939,78	x	x	x	x	-	*569 400,00*	-	-
#	**221 "Услуги связи"**		52 200,00	52 200,00	x	x	52 200,00	x	52 200,00	x	x	x	x	x	x	x	52 200,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата	П221001	23 400,00	23 400,00	x	x	23 400,00	x	23 400,00	x	x	x	x	x	x	x	23 400,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной	П221002	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Услуги сотовой связи	П221010	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Плата за услуги сети Интернет	П221012	28 800,00	28 800,00	x	x	28 800,00	x	28 800,00	x	x	x	x	x	x	x	28 800,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие услуги связи	П221099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**224 "Арендная плата за пользование имуществом"**	**П224002**	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**		206 024,64	206 024,64	x	x	206 024,64	-	206 024,64	x	x	x	-	x	-	-	206 024,64	x	x	x	x		x	x	x
#	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого	П225002	25 756,88	25 756,88	x	x	25 756,88	x	25 756,88	x	x	x	x	x	x	x	25 756,88	x	x	x	x		x	x	x
#	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности	П225003	30 084,00	30 084,00	x	x	30 084,00	x	30 084,00	x	x	x	x	x	x	x	30 084,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление)	П225004	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Зарплата внештатных сотрудников	П225005	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных	Н225007	39 240,00	39 240,00	x	x	39 240,00	x	39 240,00	x	x	x	x	x	x	x	39 240,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	П225010	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Расходы на техническое обслуживание и ремонт	П225015	85 169,52	85 169,52	x	x	85 169,52	x	85 169,52	x	x	x	x	x	x	x	85 169,52	x	x	x	x		x	x	x
#	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	-	-	x	x	-		-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Техническое обслуживание приборов учета	П225035	15 774,24	15 774,24	x	x	15 774,24	x	15 774,24	x	x	x	x	x	x	x	15 774,24	x	x	x	x		x	x	x
#	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных	П225036	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	П225040	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Вывоз мусора (ТБО) для учреждений СКС	П225050	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие первоочередные расходы по работам, услугам по содержанию	П225098	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие расходы по коммунальным услугам, не включенные в	Н225099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**226 "Прочие работы, услуги"**		639 257,34	639 257,34	x	-	639 257,34	x	69 857,34	x	x	x	x	x	x	x	69 857,34	x	x	x	x	-	*569 400,00*	-	-
#	Подписка	П226001	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Заработная плата внештатных сотрудников	П226002	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения	П226052	15 250,00	15 250,00	x	x	15 250,00	x	15 250,00	x	x	x	x	x	x	x	15 250,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на	П226010	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Приобретение и обновление справочно-информационных баз	П226013	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Типографские работы,услуги	П226022	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового	П226024	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов,	П226025	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027	19 607,34	19 607,34	x	x	19 607,34	x	19 607,34	x	x	x	x	x	x	x	19 607,34	x	x	x	x		x	x	x
#	Услуги по предоставлению во временное пользование мягкого	П226037	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду	П226042	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными	П226050	569 400,00	569 400,00	x	-	569 400,00	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		569 400,00	-	-
#	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	П226098	35 000,00	35 000,00	x	x	35 000,00	x	35 000,00	x	x	x	x	x	x	x	35 000,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в	Н226099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**227 "Страхование"**	**П227003**	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в**		-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x		x	x	x
#	Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в	П266099	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x		x	x	x
#	**310 "Увеличение стоимости основных средств"**		54 412,03	54 412,03	x	x	54 412,03	-	54 412,03	x	x	x	-	x	-	-	54 412,03	x	x	x	x		x	x	x
#	Приобретение огнетушителей	П310001	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-	Н310004	54 412,03	54 412,03	x	x	54 412,03	x	54 412,03	x	x	x	x	x	x	x	54 412,03	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных	П310098	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не	Н310099	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов,**		21 474,41	21 474,41	x	x	21 474,41	-	21 474,41	x	x	x	21 474,41	x	21 474,41	-	x	x	x	x	x		x	x	x
#	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных	П341006	21 474,41	21 474,41	x	x	21 474,41	-	21 474,41	x	x	x	21 474,41	x	21 474,41	-	x	x	x	x	x		x	x	x
#	**344 "Увеличение стоимости строительных материалов"**		-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Первоочередные расходы по увеличению стоимости	П344098	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	Н344099	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"**		24 772,74	24 772,74	x	x	24 772,74	-	24 772,74	x	x	x	24 772,74	x	24 772,74	-	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	П345002	24 772,74	24 772,74	x	x	24 772,74	-	24 772,74	x	x	x	24 772,74	x	24 772,74	-	-	x	x	x	x		x	x	x
#	**346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов**		105 903,82	105 903,82	x	x	102 445,77	3 458,05	105 903,82	x	x	x	3 458,05	x	-	3 458,05	102 445,77	x	x	x	x		x	x	x
#	Закупка запчастей к оборудованию	П346003	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x		x	x	x
#	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров,расходных	П346017	31 920,58	31 920,58	x	x	31 920,58	-	31 920,58	x	x	x	-	x	-	-	31 920,58	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих	П346098	38 983,24	38 983,24	x	x	35 525,19	3 458,05	38 983,24	x	x	x	3 458,05	x	-	3 458,05	35 525,19	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов	Н346099	35 000,00	35 000,00	x	x	35 000,00	-	35 000,00	x	x	x	-	x	-	-	35 000,00	x	x	x	x		x	x	x
#	Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	Н346099	35 000,00	35 000,00	x	x	35 000,00	-	35 000,00	x	x	x	-	x	-	-	35 000,00	x	x	x	x		x	x	x

#	**Итого учтено ассигнований**		33 261 608,16	33 261 608,16	9 396 495,00	-	16 401 356,28	7 463 756,88	28 807 026,64	9 396 495,00	8 542 212,00	854 283,00	16 294 421,08	-	8 830 664,20	7 463 756,88	3 116 110,56	3 835 681,52	-	3 835 681,52	-	49 500,00	569 400,00	-	-
#	**Итого учтено лимитов**		33 170 752,24	33 170 752,24	9 396 495,00	-	16 310 500,36	7 463 756,88	28 716 170,72	9 396 495,00	8 542 212,00	854 283,00	16 294 421,08	-	8 830 664,20	7 463 756,88	3 025 254,64	3 835 681,52	-	3 835 681,52	-	49 500,00	569 400,00	-	-
#	Объем недоведенных лимитов		90 855,92	90 855,92	-	-	90 855,92	-	90 855,92	-	-	-	-	-	-	-	90 855,92	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **/ С.А.Сёмина/**