

**Расчет объема финансового обеспечения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

Учреждение
Един. изм.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №397" Ново-Савиновского района г. Казани
руб

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ, ЛЕГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303, 304, 305, 308 Утвержд. план 2019 Уточн. план 2019		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛЕГ), всего:	за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.плат	в том числе										Контроль распред.ОФО
										Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛЕГ)										
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)										
										ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	НФЗ	итого НСБ:	в том числе		итого НСИ:	доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх- нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛЕГ)		
бюджет города 0210342000	род.плата 0210342000																			
	КЦСР ДКР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370	302	303	бюджет города 0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
	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	308	5-6=0
1	Нормативный ОФО ("Бюдж.МБГ"), всего:		x	x	x	x	x	x	13 879 086,97	33 247 239,98	11 599 764,00	18 398 182,22	x	x	3 249 293,76	x	x	x	x	
2	в т.ч. норматив по питанию		x	x	x	x	x	x		x		7 850 223,40	x	x	x	x	x	x	x	
3	КОНТРОЛЬ по нормативу		x	x	x	x	x	x		830 976,00	298 419,00	532 557,00	x	x	-	x	x	x	x	
4	в т.ч. по нормативу питания		x	x	x	x	x	x		x	x	785 139,56	x	x	x	x	x	x	x	
5	ВСЕГО в смете учреждения:		-	42 119 692,00	41 299 291,50	41 299 291,50	11 301 345,00	16 118 859,53	13 879 086,97	32 416 263,98	11 301 345,00	17 865 625,22	3 986 538,25	13 879 086,97	3 249 293,76	7 733 924,79	-	1 149 102,73	-	-
6	в т.ч. Зарплата с начислениями		-	30 580 182,52	29 456 988,64	29 456 988,64	11 301 345,00	11 480 431,40	6 675 212,24	21 723 063,85	11 301 345,00	10 421 718,85	3 746 506,61	6 675 212,24	x	7 733 924,79	-	x	-	-
7	прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, 291001, 291004, 291014, 291025)		-	818 624,08	763 990,62	763 990,62	-	763 990,62	-	688 990,62	-	183 031,64	183 031,64	-	505 958,98	x	x	75 000,00	-	-
8	Раздел 1. ПОЛНОМОЧИЯ РТ		-	17 331 418,23	16 427 006,06	16 427 006,06	11 301 345,00	5 125 661,06	-	11 301 345,00	11 301 345,00	-	-	-	x	5 050 661,06	-	75 000,00	-	-
9	211 "Заработная плата"		-	13 220 292,82	12 559 144,44	12 559 144,44	8 679 988,48	3 879 155,96	-	8 679 988,48	8 679 988,48	-	-	-	x	3 879 155,96	-	x	-	-
10	Заработная плата педагогического персонала	211004	-	12 989 982,80	12 559 144,44	12 559 144,44	8 679 988,48	3 879 155,96	-	8 679 988,48	8 679 988,48	-	-	-	x	3 879 155,96	-	x	-	-
11	Замещение на период отпуска и больничных	211014	-	230 310,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
12	213 "Начисления на оплату труда"		-	4 036 125,41	3 792 861,62	3 792 861,62	2 621 356,52	1 171 505,10	-	2 621 356,52	2 621 356,52	-	-	-	x	1 171 505,10	-	x	-	-
13	Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	-	3 966 571,79	3 792 861,62	3 792 861,62	2 621 356,52	1 171 505,10	-	2 621 356,52	2 621 356,52	-	-	-	x	1 171 505,10	-	x	-	-
14	Начисления на выплату замещения зарплат на период отпуска и больничных	213014	-	69 553,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
15	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	x	-	-	x	x	x	x	x	x	75 000,00	-	-
16	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	x	-	-	x	x	x	x	x	x	75 000,00	-	-
18	Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ города		-	24 788 273,77	24 872 285,44	24 872 285,44	x	10 993 198,47	13 879 086,97	21 114 918,98	x	17 865 625,22	3 986 538,25	13 879 086,97	3 249 293,76	2 683 263,73	-	1 074 102,73	-	-
19	Раздел 2.1 ФОТ		-	13 323 764,29	13 104 982,58	13 104 982,58	x	6 429 770,34	6 675 212,24	10 421 718,85	x	10 421 718,85	3 746 506,61	6 675 212,24	x	2 683 263,73	-	x	-	-
20	211 "Заработная плата"		-	10 228 107,25	10 065 270,80	10 065 270,80	x	4 938 379,68	5 126 891,12	8 004 392,36	x	8 004 392,36	2 877 501,24	5 126 891,12	x	2 060 878,44	-	x	-	-
21	Заработная плата вспомогательного персонала	211005	-	10 228 107,25	10 065 270,80	10 065 270,80	x	4 938 379,68	5 126 891,12	8 004 392,36	x	8 004 392,36	2 877 501,24	5 126 891,12	x	2 060 878,44	-	x	-	-
22	Прочие по зарплате	211099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
23	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
24	213 "Начисления на оплату труда"		-	3 095 657,04	3 039 711,78	3 039 711,78	x	1 491 390,66	1 548 321,12	2 417 326,49	x	2 417 326,49	869 005,37	1 548 321,12	x	622 385,29	-	x	-	-
25	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	-	3 095 657,04	3 039 711,78	3 039 711,78	x	1 491 390,66	1 548 321,12	2 417 326,49	x	2 417 326,49	869 005,37	1 548 321,12	x	622 385,29	-	x	-	-
26	Прочие начисления на оплату труда	213099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
27	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
28	Раздел 2.2 Коммунальные услуги		-	2 705 841,10	2 703 032,36	2 703 032,36	x	2 703 032,36	x	2 703 032,36	x	x	x	x	2 703 032,36	x	x	-	-	-
29	223 "Коммунальные услуги"		-	2 705 841,10	2 703 032,36	2 703 032,36	x	2 703 032,36	x	2 703 032,36	x	x	x	x	2 703 032,36	x	x	-	-	-
30	Электроснабжение	223001	-	987 570,00	936 703,00	936 703,00	x	936 703,00	x	936 703,00	x	x	x	x	936 703,00	x	x	-	-	-
31	Теплоснабжение	223002	-	1 505 270,00	1 454 144,00	1 454 144,00	x	1 454 144,00	x	1 454 144,00	x	x	x	x	1 454 144,00	x	x	-	-	-
32	Газоснабжение	223003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
33	Водоснабжение	223004	-	213 001,10	200 101,00	200 101,00	x	200 101,00	x	200 101,00	x	x	x	x	200 101,00	x	x	-	-	-
34	Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	223099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
34	1 Вывоз твердых коммунальных отходов	223098	-	-	112 084,36	112 084,36	x	112 084,36	x	112 084,36	x	x	x	x	112 084,36	x	x	-	-	-
35	Прочие коммунальные услуги (лимиты)	223099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
36	Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
37	Подраздел 2.3 Питание		-	7 491 761,96	7 850 223,40	7 850 223,40	x	785 139,56	7 065 083,84	7 065 083,84	x	7 065 083,84	-	7 065 083,84	x	x	x	785 139,56	-	-
38	Организация питания	226003	-	7 491 761,96	7 850 223,40	7 850 223,40	x	785 139,56	7 065 083,84	7 065 083,84	x	7 065 083,84	-	7 065 083,84	x	x	x	785 139,56	-	-
39	Подраздел 2.4 Налоги		-	496 386,34	468 056,48	468 056,48	x	329 265,59	138 790,89	179 093,31	x	138 790,89	x	138 790,89	40 302,42	x	x	288 963,17	-	-
40	291 "Налоги, пошлины, сборы"		-	496 386,34	468 056,48	468 056,48	x	329 265,59	138 790,89	179 093,31	x	138 790,89	x	138 790,89	40 302,42	x	x	288 963,17	-	-
41	Земельный налог	291001	-	343 313,00	329 265,59	329 265,59	x	329 265,59	x	40 302,42	x	x	x	x	40 302,42	x	x	288 963,17	-	-
42	Взносы за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-
43	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	291005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
44	Налог на имущество	291014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
45	Транспортный налог	291015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
46	Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	291025	-	153 073,34	138 790,89	138 790,89	x	x	138 790,89	138 790,89	x	138 790,89	x	138 790,89	x	x	x	x	-	-
47	Подраздел 2.5 Прочие расходы		-	770 520,08	745 990,62	745 990,62	x	745 990,62	-	745 990,62	x	240 031,64	-	-	505 958,98	-	-	x	-	-
48	221 "Услуги связи"		-	88 505,00	84 691,40	84 691,40	x	84 691,40	x	84 691,40	x	x	x	x	84 691,40	x	x	-	-	-
49	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	-	39 691,40	36 691,40	36 691,40	x	36 691,40	x	36 691,40	x	x	x	x	36 691,40	x	x	-	-	-
50	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	x	-	-	-
51	Услуги сотовой связи	221010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
52	Плата за услуги сети Интернет	221012	-	48 813,60	48 000,00	48 000,00	x	48 000,00	x	48 000,00	x	x	x	x	48 000,00	x	x	-	-	-
53	Прочие услуги связи	221099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
54	222 "Транспортные услуги"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-			

№ стр.		Доп.ЭК	Ассигнования 2019 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная потребность на 2020 год	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе											Контроль распред.ОФО		
			Утвержд. план 2019	Уточн. план 2019			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)	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:				доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)		Сверх- нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
												НФЗ	итого НСВ:	в том числе						итого НСИ:
	КЦСР																			
	ДКР																			
	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	
56	Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду приравненных командированных работников (сотрудников)	222004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
57	Сверхнормативные выплаты на заработную плату внешних водителей	222012	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
58	Приобретение и пополнение транспортных карт сотрудникам, имеющим раздельный 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 пользование 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"		-	390 362,06	384 387,58	384 387,58	x	384 387,58	x	384 387,58	x	x	x	x	384 387,58	x	x	-	-	-
66	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (кроме вывоза мусора)	225002	-	68 894,38	64 671,48	64 671,48	x	64 671,48	x	64 671,48	x	x	x	x	64 671,48	x	x	-	-	-
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	-	44 195,88	44 195,88	44 195,88	x	44 195,88	x	44 195,88	x	x	x	x	44 195,88	x	x	-	-	-
69	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
70	Зарплата внешних сотрудников	225005	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
71	Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	-	57 646,80	57 646,80	57 646,80	x	57 646,80	x	57 646,80	x	x	x	x	57 646,80	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 и т.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.), мебельной техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	225015	-	20 787,56	26 600,00	26 600,00	x	26 600,00	x	26 600,00	x	x	x	x	26 600,00	x	x	-	-	-
78	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	-	10 000,00	9 795,08	9 795,08	x	9 795,08	x	9 795,08	x	x	x	x	9 795,08	x	x	-	-	-
79	Техническое обслуживание приборов учета	225035	-	165 887,52	165 887,52	165 887,52	x	165 887,52	x	165 887,52	x	x	x	x	165 887,52	x	x	-	-	-
80	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
81	Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	225040	-	10 784,00	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
82	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	-	12 165,92	15 590,82	15 590,82	x	15 590,82	x	15 590,82	x	x	x	x	15 590,82	x	x	-	-	-
83	Кухонные работники	900200	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
84	226 "Прочие работы, услуги"		-	40 687,77	36 880,00	36 880,00	x	36 880,00	x	36 880,00	x	x	x	x	36 880,00	x	x	-	-	-
85	Полписка	226001	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
86	Заработная плата внешних сотрудников	226002	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
87	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	-	12 100,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x	x	-	-	-
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	Размещениеобъявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеороллики	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	-	28 587,77	26 880,00	26 880,00	x	26 880,00	x	26 880,00	x	x	x	x	26 880,00	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	-	-	-

