

руб

Муниципальное задание (смет. ЛБГ)																	Отклонение		
Всего	Доп.ЭК	Новые Доп.ЭК	2019 год		Заявлено УО на 2020 год	в том числе		Учтено в смете учреждения на 2020 год	ИФО3 (302)	в том числе									
			Утвержденный план	Уточненный план		с истинником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО) - авансальный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)			НСИ (304)			до вед. до утв. тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
										Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего		содержание транспорта	прочие расходы
1	2		3	4	5	6-7-8-11-14	9	10	11-12-13	12	13	14-15-16	15	16	17				
Нормативный объем на 2020 год			х	х	х		14 190 950,36	13 950 922,00	240 028,36	0,00	240 028,36	х	х	х	х	х	0,00		
сверхнормативный объем в смете учреждения								0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
ВСЕГО			24 847 457,62	23 979 061,68	21 589 928,01	21 589 928,01	21 589 928,01	13 950 922,00	240 028,36	0,00	240 028,36	7 230 513,64	0,00	7 230 513,64	168 464,01	0,00	168 464,01	0,00	
в т.ч. без налогов			24 831 749,62	23 968 714,68	21 589 928,01	21 589 928,01	21 589 928,01	13 950 922,00	240 028,36	0,00	240 028,36	7 230 513,64	0,00	7 230 513,64	168 464,01	0,00	168 464,01	0,00	
Зарплата с начислениями			24 487 361,61	23 624 326,67	21 325 881,31	21 325 881,31	21 325 881,31	13 950 922,00	144 445,67	0,00	144 445,67	7 230 513,64	0,00	7 230 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 "Зарботная плата"			18 807 497,40	18 144 644,14	16 379 325,12	16 379 325,12	16 379 325,12	10 714 993,85	110 941,38	0,00	110 941,38	5 553 389,89	0,00	5 553 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата педагогического персонала	211004	211004	13 442 751,15	13 450 151,46	12 797 759,16	12 797 759,16	12 797 759,16	10 714 993,85	0,00			2 082 765,31		2 082 765,31	0,00			0,00	
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	211005	5 364 746,25	4 694 492,68	3 581 565,96	3 581 565,96	3 581 565,96	110 941,38		110 941,38	3 470 624,58		3 470 624,58	0,00				0,00	
213 "Начисления на оплату труда"			5 679 864,21	5 479 682,53	4 946 556,19	4 946 556,19	4 946 556,19	3 235 928,15	33 504,29	0,00	33 504,29	1 677 123,75	0,00	1 677 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	4 059 710,85	4 059 710,85	3 864 923,27	3 864 923,27	3 864 923,27	3 235 928,15	0,00			628 995,12		628 995,12	0,00			0,00	
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	1 620 153,36	1 419 971,68	1 081 632,92	1 081 632,92	1 081 632,92	33 504,29		33 504,29	1 048 128,63		1 048 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 "Коммунальные услуги"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	223001	223001					0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00			0,00	
Теплоснабжение	223002	223002					0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00			0,00	
Газоснабжение	223003	223003					0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00			0,00	
Водоснабжение	223004	223004					0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00			0,00	
Прочие коммунальные услуги (вывоз ТКО)	223017	223017					0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	168 464,01	0,00	168 464,01	0,00	
Прочие расходы			344 388,01	344 388,01	264 046,70	264 046,70	264 046,70	0,00	95 582,69	0,00	95 582,69	х	х	х	16 038,00	0,00	16 038,00	0,00	
221 "Услуги связи"			16 038,00	16 038,00	16 038,00	16 038,00	16 038,00												
Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001										х	х	х	16 038,00		16 038,00	0,00	
Услуги отовой связи	221010	221010										х	х	х	0,00			0,00	
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012										х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 "Арендная плата за пользование имуществом"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00			0,00	
Аренда транспорта, оборудования	224002	224002						х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00			0,00	
Прочие по арендной плате	224099	224099						0,00	х	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			95 582,69	95 582,69	95 582,69	95 582,69	95 582,69	95 582,69	х	95 582,69	0,00	95 582,69	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002					0,00	0,00	х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки	225003	225003																0,00	
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007							х	0,00								0,00	
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (ортехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	225010							х	0,00	10 000,00	х	х	х	0,00			0,00	
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	225015							х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016					0,00	0,00	х	82 943,76	82 943,76	х	х	х	0,00			0,00	
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76	х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099					0,00	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х	42 867,32	0,00	42 867,32	0,00	
226 "Прочие работы, услуги"			4 467,32	4 467,32	4 467,32	4 467,32	4 467,32	4 467,32	х	0,00	0,00	х	х	х	4 467,32		4 467,32	0,00	
Подписка	226001	226001					0,00	0,00	х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Зарплата внешних сотрудников	226002	226002																0,00	
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005	228005					0,00	0,00	х	0,00		х		х				0,00	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,	226006	226006							х	0,00		х	х	х	16 000,00		16 000,00	0,00	
Типографские услуги	226022	226022							х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025					0,00	0,00	х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	00000					0,00	0,00	х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Оплата медицинских осмотров	226031	226031					0,00	0,00	х	0,00		х	х	х	0,00			0,00	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	227002					0,00	0,00		0,00		х	х	х	15 400,00		15 400,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226099	226099							х	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
227 "Страхование"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х			0,00	

ВСЕГО	Доп.ЭК	Новые Доп.ЭК	2019 год		Заявлено УО на 2020 год	в том числе		Учтено в смете учреждения на 2020 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)										Отклонение
			Утвержденный план	Уточненный план		с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО) вакантный фонд свыше 5 ставок (ДКР 305)		в том числе										
									1403 (302)	НСИ (304)			доход, до ути.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
										Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	
1	2		3	4	5			6-7-8-11-14	7	8-9-10	9	10	11-12-13	12	13	14-15-16	15	16	17
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		227002						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
290 "Прочие расходы"			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	290003						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	291005						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)	290011	349011						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие расходы	290099	00000						0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
291 "Налоги, пошлины и сборы"			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)		291005						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"			35 000,00	47 387,00	31 570,42	31 570,42		31 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	31 570,42	0,00	31 570,42	0,00
Приобретение огнетушителей	310001	310001						0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования		310004	0,00	9 867,00	31 570,42	31 570,42		31 570,42		0,00			x		x	31 570,42		31 570,42	0,00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозяйинвентарь, книги и т.д.)	310007	310099	35 000,00	37 520,00	0,00	0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006						0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	345002						0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			154 900,00	154 900,00	77 988,27	77 988,27		77 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	77 988,27	0,00	77 988,27	0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	340017	346017	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00		0,00			x	x	x	44 500,00			0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	110 400,00	110 400,00	33 488,27	33 488,27		33 488,27		0,00			x	x	x	33 488,27			0,00
Доведение ассигнований до норматива	340099	346099			0,00			0,00		0,00			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00			0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы и др.)		349011				0,00		0,00		0,00			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги			15 708,00	10 347,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	290001	291001			0,00			0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	7 400,00	7 400,00	0,00			0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Налог на имущество	290014	291014	8 308,00	2 947,00	0,00			0,00	x	0,00			x	x	x	0,00			0,00
Транспортный налог	290015	291015			0,00			0,00		0,00			x	x	x	0,00			0,00
ассигнования					21 589 928,01			21 589 928,01		13 950 922,00	0,00	240 028,36	7 230 513,64	0,00	7 230 513,64	168 464,01	0,00	168 464,01	0,00
лимиты					21 589 928,01			21 589 928,01		13 950 922,00	0,00	240 028,36	7 230 513,64	0,00	7 230 513,64	168 464,01	0,00	168 464,01	0,00



Зам. главного бухгалтера УО ИКМО г.Казани

Руководитель сектора

Начальник планово-экономического отдела УО г.Казани

Согласовано

Начальник

ОБГКС

Финансового

управления

г.Казани

Э.Ф.Заринова

Е.В.Маркина

Е.Г.Порогелец