

Утверждено:
Начальника Управления образования
Исполнительного комитета
муниципального образования г.Казани

(подпись)

И.А.Ризванов



СМЕТА
доходов и расходов по средствам,
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 122 имени Ж.А.Зайцевой"
Московского района г.Казани

Учреждение, иная организация, получающая бюджетные средства

420039, г.Казань, ул. Восстания, дом 80

Адрес

КФСР 0702

Код функциональной статьи расхода

КЦСР 0220242100

Код целевой статьи расхода

КВР 111, 112, 113, 119, 244, 247, 851, 852, 853

Код вида расхода

ДФК 00000, 90210, 90220, 90230

Дополнительный функциональный код

ДКР 509, 591, 593, 521, 523, 595, 594, 595

Дополнительный код расхода

Единица измерения: руб.

Наименование статьи			Сумма	Сумма
1. ДОХОДЫ				
Остаток средств на начало года	ДопКД	КВД		3 228 226,30
Остатки АУ/БУ по ЛА3, ЛБЗ счету ДопКР 509	5090000	82100000000000000000		116 805,24
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 591	5910000	82100000000000000000		909 879,60
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 592	5920000	82100000000000000000		110 205,00
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 593	5930000	82100000000000000000		2 091 336,46
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 595	5950000	82100000000000000000		
Поступления текущего года				7 350 000,00
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального учреждения	5230000	821000000000000000121		
Доходы от организации платных образовательных услуг	5210000	821000000000000000131		6 600 000,00
Средства, поступившие на охрану, коммунальные услуги	5230000	821000000000000000135		
Гранты, премии, добровольные пожертвования, буфетная продукция, родительская плата (детские сады, учреждения дополнительного образования)	5230000	821000000000000000155		750 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ			0,00	10 578 226,30

исполн. гол. кеп.

2. Расходы		Итого	509	591	592	593	521	523
Заработная плата, всего:	211	3 891 555,49	89 712,17	0,00	0,00	0,00	3 801 843,32	0,00
Заработная плата педагогического персонала	П211004	3 389 712,17	89 712,17				3 300 000,00	
Заработная плата вспомогательного персонала	П211005	501 843,32					501 843,32	
Заработная плата кухонных работников	900200	0,00						
Прочие выплаты, всего:	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (кроме водителей)	П212006	0,00						
Расходы по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	П212099	0,00						
Начисление на выплаты по оплате труда, всего:	213	1 175 249,75	27 093,07	0,00	0,00	0,00	1 148 156,68	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	П213004	1 023 693,07	27 093,07				996 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала	П213005	151 556,68					151 556,68	
Кухонные работники	900200	0,00						
Услуги связи, всего:	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	0,00						
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	П221002	0,00						
Услуги сотовой связи	П221010	0,00						
Плата за услуги сети Интернет	П221012	0,00						
Расходы по услугам связи	П221099	0,00						
Транспортные услуги, всего:	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду при служебных командировках работников (сотрудников)	П222004	0,00						
Заработная плата внештатных водителей при сменном графике работы (использование транспортного средства в несколько смен)	П222011	0,00						
Сверхнормативные выплаты на заработную плату внештатных водителей	П222012	0,00						
Прочие расходы по транспортным услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П222099	0,00						
Коммунальные услуги, всего: (арендаторы)	223	68 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 859,00	0,00
Электроснабжение	П223001	56 108,00					56 108,00	
Теплоснабжение	П223002	0,00						
Газоснабжение	П223003	0,00						
Водоснабжение	П223004	12 751,00					12 751,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	224	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Аренда помещения	П224001	0,00						
Аренда транспорта, оборудования	П224002	15 000,00					15 000,00	
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в	П224099	5 000,00					5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	2 295 388,00	0,00	300 000,00	105 300,00	1 000 000,00	140 088,00	750 000,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	П225001	0,00						

2. Расходы			Итого	509	591	592	593	521	523
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества (в т.ч. озеленение (кроме посадки деревьев), проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд) (в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций - систем		П225002	33 400,00		13 400,00			20 000,00	
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов		П225004	0,00						
Зарботная плата внештатных сотрудников		П225005	0,00						
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций		H225007	2 125 300,00		200 000,00	105 300,00	1 000 000,00	70 000,00	750 000,00
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния		П225010	116 688,00		86 600,00			30 088,00	
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)		П225015	0,00						
Содержание с чистоте имущества, кроме недвижимого		П225016	20 000,00					20 000,00	
Техническое обслуживание приборов учета		П225035	0,00						
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)		П225036	0,00						
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации		H225099	0,00						
Прочие работы, услуги, всего:	226		802 600,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	342 600,00	0,00
Подписка		П226001	10 000,00					10 000,00	
Зарботная плата внештатных сотрудников		П226002	0,00						
Организация питания		П226003	0,00						
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		П226004	0,00						
Услуги технадзора (по первоочередным расходам)		H226006	0,00						
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		П226010	50 000,00		50 000,00				
Типографские работы, услуги		H226022	0,00						
Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики		H226023	0,00						
Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках		П226024	0,00						
Услуги адвоката, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов, а также оплата услуг специалистов, привлекаемых для обеспечения текущей деятельности учреждений		П226025	0,00						
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств		П226027	0,00						
Оплата медицинских осмотров		П226031	0,00						
Возмещение работникам(сотрудникам)расходов по проезду при служебных командировках		П226042	125 000,00		100 000,00			25 000,00	
Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия		П226043	0,00						
Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках		П226044	0,00						
Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями		П226050	57 600,00					57 600,00	

2. Расходы			Итого	509	591	592	593	521	523
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, организация и проведение совещаний, конкурсов, олимпиад, выставок, мероприятий, конференций, соревнований, экскурсий		П226052	500 000,00		300 000,00			200 000,00	
Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме		П226098	60 000,00		10 000,00			50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа		П228005	20 000,00					20 000,00	
Прочие расходы, всего:	291-295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог		П291001	0,00						
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)		П291005	0,00						
Штрафы, пени и другие экономические санкции		П295003	0,00						
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310		1 796 216,06	0,00	104 879,60	0,00	1 091 336,46	600 000,00	0,00
Приобретение огнетушителей		П310001	0,00						
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортнокоммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования		Н310004	1 496 216,06		104 879,60		1 091 336,46	300 000,00	
Приобретение медицинского инструментария		П310006	0,00						
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств		П310098	0,00						
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации		Н310099	300 000,00					300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	341-349		508 358,00	0,00	45 000,00	4 905,00	0,00	458 453,00	0,00
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов); для медицинских организаций закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов) через ГУП "Т аттехмедфарм"		П341006	10 000,00					10 000,00	
ГСМ		П343001	0,00						
Прочие расходы на увеличение строительных материалов		Н344099	0,00						
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		П345002	10 000,00					10 000,00	
Закупка запчастей к оборудованию		П346003	0,00						
Закупка материалов, используемых в процессе обучения		П346004	0,00						
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов		П346017	224 905,00		20 000,00	4 905,00		200 000,00	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов		П346098							
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации		Н346099	200 000,00					200 000,00	
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения		П349098	0,00						
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации		Н349099	63 453,00		25 000,00			38 453,00	
ИТОГО РАСХОДОВ			10 578 226,30	116 805,24	909 879,60	110 205,00	2 091 336,46	6 600 000,00	750 000,00

Руководитель учреждения

С.В. Белова

Начальник планово-экономической группы
Управления образования г. Казани

И.С.Костюрина