Вахитовский район

Расчет объема финансового обеспечения на 2016 год
по МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-русская)"

руб.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-	Доп.ЭК	Лимиты 2015 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)									
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302 за счет субвенции РТ	в пределах норматива НФЗ-302 субсидия, за счет бюджета города	доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308	Итого НСИ:	в том числе расходы	в том числе содержание	доведение до уровня утвержденной тарификации	сверхнормативные расходы - 308
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	9=17	10=11+12	11	12	13	14	18	19	20	21	22
КЦСР										0220825280	220242100	220242100	220242100	4219900	220242100	220242100	220242100	220242100
ДопФК										00002	05002	05002			80002			
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего на					20 619 396,88	14 442 555,00	10 512 222,26		15 402 715,50	14 442 555,00	960 160,50	2 049 078,76		5 216 681,38	5 216 681,38		621 429,45	1 664 872,17
Всего в смете учреждения		25 556 883,58	24 757 317,49	24 954 777,26	24 954 777,26	14 442 555,00	10 512 222,26	0,00	15 402 715,50	14 442 555,00	960 160,50	2 049 078,76	0,00	5 216 681,38	5 216 681,38	0,00	621 429,45	1 664 872,17
Зарплата с начислениями		**20 473 916,08**	**20 081 023,15**	**20 662 931,71**	**20 662 931,71**	**14 442 555,00**	**6 220 376,71**	**0,00**	**15 402 715,50**	**14 442 555,00**	**960 160,50**	**2 049 078,76**	**0,00**	**2 589 708,00**	**2 589 708,00**	**0,00**	**621 429,45**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**15 724 973,94**	**15 667 654,48**	**15 870 147,24**	**15 870 147,24**	**11 092 592,17**	**4 777 555,07**	**0,00**	11 830 042,63	**11 092 592,17**	**737 450,46**	**1 573 793,21**	**0,00**	1 989 023,04	**1 989 023,04**	**0,00**	**477 288,36**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	11 236 650,60	11 236 650,60	11 401 709,28	11 401 709,28	9 435 695,32	1 966 013,96	0,00	10 062 993,05	9 435 695,32	627 297,73	1 338 716,23		0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 110 550,50	4 053 231,04	4 072 382,28	4 072 382,28	1 656 896,85	2 415 485,43	0,00	1 767 049,58	1 656 896,85	110 152,73	235 076,98		1 989 023,04	1 989 023,04		81 232,68	
Кухонные работники	900200	377 772,84	377 772,84	396 055,68	396 055,68	0,00	396 055,68	0,00	0,00					0,00	0,00		396 055,68	
212 "Прочие выплаты"		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Суточные при служебных командировках для	212003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Командировочные расходы (суточные)	212014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
213 "Начисления на оплату труда"		**4 748 942,14**	**4 413 368,67**	**4 792 784,47**	**4 792 784,47**	**3 349 962,83**	1 442 821,64	**0,00**	3 572 672,87	**3 349 962,83**	**222 710,04**	**475 285,55**	**0,00**	**600 684,96**	**600 684,96**	**0,00**	**144 141,09**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического	213004	3 393 468,48	3 094 977,05	3 443 316,20	3 443 316,20	2 849 579,99	593 736,21	0,00	3 039 023,90	2 849 579,99	189 443,91	404 292,30		0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного	213005	1 241 386,26	1 207 887,12	1 229 859,45	1 229 859,45	500 382,84	729 476,61	0,00	533 648,97	500 382,84	33 266,13	70 993,25		600 684,96	600 684,96		24 532,27	
Кухонные работники	900200	114 087,40	110 504,50	119 608,82	119 608,82	0,00	119 608,82	0,00	0,00					0,00	0,00		119 608,82	
223 "Коммунальные услуги"		**3 420 180,00**	**3 064 886,00**	**2 847 390,00**	**2 847 390,00**	**0,00**	**2 847 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 993 173,00**	**1 993 173,00**	**0,00**	**0,00**	**854 217,00**
Электроснабжение	223001	814 898,00	814 898,00	914 440,00	914 440,00	0,00	914 440,00	0,00	0,00					640 108,00	640 108,00			274 332,00
Теплоснабжение	223002	2 357 522,00	2 021 528,00	1 774 450,00	1 774 450,00	0,00	1 774 450,00	0,00	0,00					1 242 115,00	1 242 115,00			532 335,00
Газоснабжение	223003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Водоснабжение	223004	247 760,00	228 460,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00					110 950,00	110 950,00			47 550,00
Прочие расходы		**970 663,74**	**919 284,58**	**754 651,55**	**754 651,55**	**0,00**	**754 651,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 800,38**	**633 800,38**	**0,00**	**0,00**	**120 851,17**
221 "Услуги связи"		**18 994,09**	**18 994,09**	**18 994,09**	**18 994,09**	0,00	18 994,09	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 994,09**	**18 994,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	18 994,09	18 994,09	18 994,09	18 994,09	0,00	18 994,09	0,00	0,00					18 994,09	18 994,09			
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Услуги сотовой связи	221010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Плата за услуги сети Интернет	221012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Прочие услуги связи	221099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
222 " Транспортные услуги"		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Командировочные расходы (проезд)	222010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
224 ""Арендная плата за пользование		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Аренда транспорта, оборудования	224002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				

...ОУ "Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-	Доп.ЭК	Лимиты 2015 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)									
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства			субвен...а РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НС... 302		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации	сверхнормативные расходы - 308
										за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города				расходы ...	содержание ...		
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	9=17	10=11+12	11	12	13	14	18	19	20	21	22
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**739 116,95**	**687 737,79**	**605 854,32**	**605 854,32**	**0,00**	**605 854,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485 003,15**	**485 003,15**	**0,00**	**0,00**	**120 851,17**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	167 741,52	167 741,52	167 741,56	167 741,56	0,00	167 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 741,56	167 741,56	0,00	0,00	0,00
АПС		*42 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*	42 000,00	*0,00*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*					*42 000,00*	*42 000,00*			
кнопка тревожной сигнализации		*6 941,52*	*6 941,52*	*6 941,56*	6 941,56	*0,00*	*6 941,56*	*0,00*	*0,00*					*6 941,56*	*6 941,56*			
видеонаблюдение		*94 800,00*	*94 800,00*	*94 800,00*	94 800,00	*0,00*	*94 800,00*	*0,00*	*0,00*					*94 800,00*	*94 800,00*			
"Стрелец-мониторинг"		*24 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	24 000,00	*0,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*					*24 000,00*	*24 000,00*			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов,	225002	55 987,20	40 775,04	55 987,20	55 987,20	0,00	55 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 987,20	55 987,20	0,00	**0,00**	0,00
вывоз мусора		*33 943,20*	*33 731,04*	*33 943,20*	33 943,20	*0,00*	*33 943,20*	*0,00*	*0,00*					*33 943,20*	*33 943,20*			
дератизация, дезинсекция		*7 044,00*	*7 044,00*	*7 044,00*	7 044,00	*0,00*	*7 044,00*	*0,00*	*0,00*					*7 044,00*	*7 044,00*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев.				*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					*0,00*				
прочие услуги по содержанию в чистоте		*15 000,00*		*15 000,00*	15 000,00	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*					*15 000,00*	*15 000,00*			
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки	225003	65 538,00	65 538,00	65 538,00	65 538,00	0,00	65 538,00	0,00	0,00					39 180,59	39 180,59			26 357,41
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности	225004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Зарплата внештатных сотрудников	225005	85 360,00	85 360,00	85 360,00	85 360,00	0,00	85 360,00	0,00	0,00					85 360,00	85 360,00			
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	143 986,80	143 986,80	113 986,80	113 986,80	0,00	113 986,80	0,00	0,00					113 986,80	113 986,80			
Техническое обслуживание транспортных средств	225011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Ремонт транспортных средств	225012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Технический осмотр транспортных средств	225013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	73 260,00	73 260,00	22 747,00	22 747,00	0,00	22 747,00	0,00	0,00					22 747,00	22 747,00			
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Техническое обслуживание приборов учета	225035	94 493,76	94 493,76	94 493,76	94 493,76	0,00	94 493,76	0,00	0,00					0,00	0,00			94 493,76
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры	225036	5 382,67	5 382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	47 367,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Кухонные работники	900200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
226 "Прочие работы, услуги"		**53 381,02**	**53 381,02**	**20 568,76**	**20 568,76**	**0,00**	**20 568,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 568,76**	**20 568,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Зарплата внештатных сотрудников	226002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				

...БОУ "Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-	Доп.ЭК	Лимиты 2015 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)									
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ 302		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации	сверхнормативные расходы - 308
										за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города				расходы	содержание		
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	9=17	10=11+12	11	12	13	14	18	19	20	21	22
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной)	226004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,	226006	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант.	226013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Услуги по страхованию	226021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Типографские работы	226022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков,	226025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Проведение инвентаризации,	226027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при	226035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	226036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной	226050	14 621,02	14 621,02	14 697,36	14 697,36	0,00	14 697,36	0,00	0,00					14 697,36	14 697,36			
Прочие работы, услуги	226099	32 560,00	32 560,00	5 871,40	5 871,40	0,00	5 871,40	0,00	0,00					5 871,40	5 871,40			
290 "Прочие расходы"		**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по	290005	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	290007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
(изготовление) подаросной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма,	290011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Прочие расходы	290099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
310 "Увеличение стоимости основных		**121 101,68**	**121 101,68**	**52 164,38**	**52 164,38**	**0,00**	**52 164,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 164,38**	**52 164,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение огнетушителей	310001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозинвентаря, книги и т. д.)	310007	121 101,68	121 101,68	52 164,38	52 164,38	0,00	52 164,38	0,00	0,00					52 164,38	52 164,38			

"Средняя общеобразовательная школа №98 (татарско-	Доп.ЭК	Лимиты 2015 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)									
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ 302		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации	сверхнормативные расходы - 308
										за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города				расходы содержание	содержание		
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	9=17	10=11+12	11	12	13	14	18	19	20	21	22
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
340 "Увеличение стоимости материальных		**35 070,00**	**35 070,00**	**57 070,00**	**57 070,00**	**0,00**	**57 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 070,00**	**57 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ГСМ	340001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Закупка запчастей к оборудованию	340003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Закупка материалов, используемых в процессе	340004			22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00					22 000,00	22 000,00			
Продукты питания	340005			0,00	0,00		0,00											
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00					5 070,00	5 070,00			
ГСМ, связанные с командировочными	340011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Приобретение автошин	340014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Моторные масла и спец.смазки	340015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Приобретение канцелярских	340017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					30 000,00	30 000,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Налоги		**692 123,76**	**692 123,76**	**689 804,00**	**689 804,00**	**0,00**	**689 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689 804,00**
Земельный налог	290001	457 482,00	457 482,00	457 482,05	457 482,05	0,00	457 482,05	0,00	0,00					0,00				457 482,05
Выплаты за негативное воздействие окружающей	290004	12 561,76	12 561,76	3 953,95	3 953,95	0,00	3 953,95	0,00	0,00					0,00				3 953,95
Налог на имущество	290014	222 080,00	222 080,00	228 368,00	228 368,00	0,00	228 368,00	0,00	0,00					0,00				228 368,00
Транспортный налог	290015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)																		
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (лимиты)	340099																	
Объем недоведенных лимитов																		

		Ассигнования	Лимиты
средства РТ		14 442 555,00	14 442 555,00
средства бюджета города		10 512 222,26	10 512 222,26
род плата		0,00	0,00
Итого		**24 954 777,26**	**24 954 777,26**

Зам.гл.бухгалтера **О.А.Соловьева**

Руководитель сектора **Н.В.Трофимова**

Начальник планово-экономического отдела УО ИКМО **Л.Б.Гузаирова**

Согласовано

Начальника ОБПСКС

Финансового управления г.Казани

_____Е.Г.Погорелец