Приволжский район

Расчет объема финансового обеспечения на 2016 год

в рублях

МАДОУ № 374	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2015 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0212537, 4209900, ДКР 302, 304, 305, 308, 309 (для новой сети)		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									
									на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)							доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)
									ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								
										итого НФЗ (субв.РТ):	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:	в том числе			
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства 2015									за счет бюджета города	за счет род.платы		за счет бюджета города	за счет род.платы			
КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000
ДКР										302	303	303	303	304	304	304	305	305	308
ДФК																			
действующая сеть						00006	00006	99996		00006		00006	99996		00006	99996	00006	99996	00006
новая сеть 2014 года						59940	59940	59940		59940		59940	99940		59940	99940	59940	99940	99940
1	2	3	4	5	6=7+8+9	8=12	9=14+17+19+20	10=15+18+19а	11=12+13+16	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19	19а	20
Нормативний ОФО ("Барс.МБП"), всего:								5 270 945,83	11 137 294,65	3 978 388,00	5 872 399,38			1 286 507,27					
в т.ч. норматив по питанию											2 679 888,38								
КОНТРОЛЬ по нормативу								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
в т.ч. по нормативу питания											0,00								
								0,00											
ВСЕГО в смете учреждения:		13 823 985,31	13 167 900,57	13 603 887,68	13 603 887,68	3 978 388,00	4 354 553,85	5 270 945,83	11 137 294,65	3 978 388,00	5 872 399,38	1 032 756,67	4 839 642,71	1 286 507,27	1 286 507,27	0,00	1 588 684,46	431 303,12	446 605,45
в т.ч. Зарплата с начислениями		*9 037 392,21*	*8 828 663,39*	*9 138 977,00*	*9 138 977,00*	*3 978 388,00*	*1 817 714,58*	*3 342 874,42*	*7 118 989,42*	*3 978 388,00*	*3 140 601,42*	*229 030,12*	*2 911 571,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 588 684,46*	*431 303,12*	*0,00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*544 415,47*	*530 156,25*	*546 359,02*	*546 359,02*	*0,00*	*546 359,02*	*0,00*	**417 296,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*417 296,32*	*417 296,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129 062,70*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		5 662 780,67	5 662 780,67	5 317 486,00	5 317 486,00	3 978 388,00	907 294,88	431 303,12	3 978 388,00	3 978 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 794,58	431 303,12	30 000,00
211 "Заработная плата"		**4 601 464,60**	**4 601 464,60**	**4 061 049,00**	**4 061 049,00**	**3 055 597,54**	**674 189,46**	**331 262,00**	**3 055 597,54**	**3 055 597,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674 189,46**	**331 262,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	4 601 464,60	4 601 464,60	4 061 049,00	4 061 049,00	3 055 597,54	674 189,46	331 262,00	3 055 597,54	3 055 597,54	0,00			0,00			674 189,46	331 262,00	
213 "Начисления на оплату труда"		**1 031 316,07**	**1 031 316,07**	**1 226 437,00**	**1 226 437,00**	**922 790,46**	**203 605,42**	**100 041,12**	**922 790,46**	**922 790,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 605,42**	**100 041,12**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 031 316,07	1 031 316,07	1 226 437,00	1 226 437,00	922 790,46	203 605,42	100 041,12	922 790,46	922 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 605,42	100 041,12	
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00					30 000,00
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		8 161 204,64	7 505 119,90	8 286 401,68	8 286 401,68	0,00	3 446 758,97	4 839 642,71	7 158 906,05	0,00	5 872 399,38	1 032 756,67	4 839 642,71	1 286 507,27	1 286 507,27	0,00	710 889,58	0,00	416 605,45
211 "Заработная плата"		**2 776 630,32**	**2 614 553,46**	**2 958 135,00**	**2 958 135,00**	**0,00**	**721 905,12**	**2 236 229,88**	**2 412 136,27**	**0,00**	**2 412 136,27**	**175 906,39**	**2 236 229,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545 998,73**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	2 776 630,32	2 614 553,46	2 958 135,00	2 958 135,00	0,00	721 905,12	2 236 229,88	2 412 136,27		2 412 136,27	175 906,39	2236229,88	0,00			545 998,73		
213 "Начисления на оплату труда"		**627 981,22**	**581 329,26**	**893 356,00**	**893 356,00**	**0,00**	**218 014,58**	**675 341,42**	**728 465,15**	**0,00**	**728 465,15**	**53 123,73**	**675 341,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 890,85**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	627 981,22	581 329,26	893 356,00	893 356,00	0,00	218 014,58	675 341,42	728 465,15	0,00	728 465,15	53 123,73	675 341,42	0,00	0,00	0,00	164 890,85	0,00	
221 "Услуги связи"		**44 100,00**	**44 100,00**	**44 100,00**	**44 100,00**	**0,00**	**44 100,00**	**0,00**	**44 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 100,00**	**44 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00		0,00			23 100,00	23 100,00				
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	0,00				
Услуги сотовой связи	221010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				
Плата за услуги сети Интернет	221012	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00		0,00			21 000,00	21 000,00				
Прочие услуги связи	221099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
223 "Коммунальные услуги"		**1 020 980,00**	**867 370,30**	**1 045 490,00**	**1 045 490,00**	**0,00**	**1 045 490,00**	**0,00**	**731 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731 843,00**	**731 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 647,00**
Электроснабжение	223001	207 880,00	207 880,00	351 050,00	351 050,00	0,00	351 050,00	0,00	245 735,00		0,00			245 735,00	245 735,00				105 315,00
Теплоснабжение	223002	753 600,00	599 990,30	632 860,00	632 860,00	0,00	632 860,00	0,00	443 002,00		0,00			443 002,00	443 002,00				189 858,00
Газоснабжение	223003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
Водоснабжение	223004	59 500,00	59 500,00	61 580,00	61 580,00	0,00	61 580,00	0,00	43 106,00		0,00			43 106,00	43 106,00				18 474,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**321 451,47**	**316 500,39**	**345 296,28**	**345 296,28**	**0,00**	**345 296,28**	**0,00**	**246 233,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 233,58**	**246 233,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 062,70**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	115 740,00	115 738,92	115 738,92	115 738,92	0,00	115 738,92	0,00	16 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,22	16 676,22	0,00	0,00	0,00	99 062,70
АПС		*21 600,00*	*21 600,00*	*21 600,00*	*21 600,00*	*0,00*	*21 600,00*	*0,00*	*16 676,22*		*0,00*			*16 676,22*	*16 676,22*				*4 923,78*
кнопка тревожной сигнализации		*8 938,92*	*8 938,92*	*8 938,92*	*8 938,92*	*0,00*	*8 938,92*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			*0,00*					*8 938,92*
видеонаблюдение		*61 201,08*	*61 200,00*	*61 200,00*	*61 200,00*	*0,00*	*61 200,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			*0,00*					*61 200,00*
"Стрелец-мониторинг"		*24 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			*0,00*					*24 000,00*
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	36 137,91	36 137,91	39 033,80	39 033,80	0,00	39 033,80	0,00	39 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,80	39 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора, отходов		*16 147,15*	*16 147,15*	*32 441,73*	*32 441,73*	*0,00*	*32 441,73*	*0,00*	*32 441,73*		*0,00*			*32 441,73*	*32 441,73*				
дератизация, дезинфекция		*6 592,07*	*6 592,07*	*6 592,07*	*6 592,07*	*0,00*	*6 592,07*	*0,00*	*6 592,07*		*0,00*			*6 592,07*	*6 592,07*				
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*13 398,69*	*13 398,69*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			*0,00*	*0,00*				
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			*0,00*	*0,00*				
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,.....	225003	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00		0,00			43 200,00	43 200,00				
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	20 179,80	20 179,80	20 179,80	20 179,80	0,00	20 179,80	0,00	20 179,80		0,00			20 179,80	20 179,80				
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и.т.д.), включающее контроль технического состояния	225010				0,00	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	15 150,00	13 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	33 200,00		0,00			33 200,00	33 200,00				
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				
Техническое обслуживание приборов учета	225035	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76	0,00	82 943,76	0,00	82 943,76		0,00			82 943,76	82 943,76				