Расчет объема финансового обеспечения на 2018 год

Авиастроительный район

МАДОУ № 300

в рублях

	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2017 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная потребность на 2018 год	в т.ч.			Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе				Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)									Контроль распределения ОФО
					с источником финансирования (для ОФО!)	без источника (не включать в ОФО!)							на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)									
														в том числе:						доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
						пересчет роста род.платы (на данную сумму уменьшаются расходы по ДКР 303, КОСГУ 211,213)	сверх норматива по новой сети		за счет субвенции РТ	за счет субсидии РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	НФЗ (субв.РТ):	НФЗ (субсидия РТ)	итого НСВ:	в том числе	итого НСИ:				
																	бюджет города	род.плата					
КЦСР									0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР																							
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	6=7+8+9	7=11	7а=11а	8=13+15+16+18	9=14+17	10=11+12+15	11	11а	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:														302	302	303			304	305	305	308	
в т.ч. норматив по питанию												**13 534 725.64**	**28 425 192.40**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**15 819 812.20**			**2 032 154.20**				
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.5б)																*6 785 233.20*							
в т.ч. по нормативу питания												**0.00**	**721 840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**				
ВСЕГО в смете учреждения:		**21 462 593.72**	**25 822 276.93**	**32 364 938.67**	**31 643 098.67**	**721 840.00**	**0.00**	**31 643 098.67**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**7 535 147.03**	**13 534 725.64**				*0.00*							
в т.ч. Зарплата с начислениями		*14 772 139.68*	*17 793 657.11*	*21 932 793.43*	*21 210 953.43*	*721 840.00*	*0.00*	*21 210 953.43*	*10 107 611.20*	*465 614.80*	*1 988 012.29*	*8 649 715.14*	**27 703 352.40**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**15 097 972.20**	**2 303 569.96**	**12 794 402.24**	**2 032 154.20**	**1 988 012.29**	**740 323.40**	**1 211 410.58**	**0.00**
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*506 845.71*	*551 699.10*	*889 664.78*	*889 664.78*	*0.00*	*0.00*	*889 664.78*	*0.00*	*0.00*	*889 664.78*	*0.00*	*18 482 617.74*	*10 107 611.20*	*465 614.80*	*7 909 391.74*	*0.00*	*7 909 391.74*	*0.00*	*1 988 012.29*	*740 323.40*	*0.00*	*0.00*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		**8 841 278.35**	**10 131 359.35**	**12 398 860.08**	**12 398 860.08**	**0.00**	**0.00**	**12 398 860.08**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**1 825 634.08**	**0.00**	*528 506.51*	*0.00*	*0.00*	*198 000.00*	*198 000.00*	*0.00*	*330 506.51*	*0.00*	*0.00*	*361 158.27*	*0.00*
211 "Заработная плата"		**6 752 901.96**	**7 741 608.66**	**9 482 794.22**	**9 482 794.22**	**0.00**	**0.00**	**9 482 794.22**	**7 763 142.24**	**357 615.05**	**1 362 036.93**	**0.00**	**10 573 226.00**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 773 372.08**	**0.00**	**52 262.00**	**0.00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	6 685 372.94	7 487 395.59	9 296 857.08	9 296 857.08			9 296 857.08	7 577 205.10	357 615.05	1 362 036.93	0.00	**8 120 757.29**	**7 763 142.24**	**357 615.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 362 036.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Замещение на период отпуска и больничных	211014	67 529.02	254 213.07	185 937.14	185 937.14			185 937.14	185 937.14	0.00	0.00	0.00	7 934 820.15	7 577 205.10	357 615.05	0.00				1 362 036.93			0.00
213 "Начисления на оплату труда"		**2 039 376.39**	**2 340 750.69**	**2 863 803.86**	**2 863 803.86**	**0.00**	**0.00**	**2 863 803.86**	**2 344 468.96**	**107 999.75**	**411 335.15**	**0.00**	185 937.14	185 937.14									0.00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	2 018 982.63	2 263 978.35	2 807 650.84	2 807 650.84			2 807 650.84	2 288 315.94	107 999.75	411 335.15	0.00	**2 452 468.71**	**2 344 468.96**	**107 999.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411 335.15**	**0.00**	**0.00**	0.00
Начисления на выплату замещения зареиод отпуска и больничных	213014	20 393.76	76 772.34	56 153.02	56 153.02			56 153.02	56 153.02	0.00	0.00	0.00	2 396 315.69	2 288 315.94	107 999.75	0.00	0.00	0.00		411 335.15	0.00		0.00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**49 000.00**	**49 000.00**	**52 262.00**	**52 262.00**	**0.00**	**0.00**	**52 262.00**	**0.00**	**0.00**	**52 262.00**	**0.00**	56 153.02	56 153.02									0.00
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	49 000.00	49 000.00	52 262.00	52 262.00			52 262.00	0.00	0.00	52 262.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52 262.00**	**0.00**
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		**12 621 315.37**	**15 690 917.58**	**19 966 078.59**	**19 244 238.59**	**721 840.00**	**0.00**	**19 244 238.59**	**0.00**	**0.00**	**5 709 512.95**	**13 534 725.64**	0.00	0.00	0.00	0.00						52 262.00	0.00
211 "Заработная плата"		**4 592 827.44**	**5 924 944.64**	**7 362 669.24**	**6 808 260.64**	**554 408.60**	**0.00**	**6 808 260.64**	**0.00**	**0.00**	**164 854.24**	**6 643 406.40**	**17 130 126.40**	**0.00**	**0.00**	**15 097 972.20**	**2 303 569.96**	**12 794 402.24**	**2 032 154.20**	**214 640.21**	**740 323.40**	**1 159 148.58**	**0.00**
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 592 827.44	5 924 944.64	7 362 669.24	6 808 260.64	554 408.60		6 808 260.64	0.00	0.00	164 854.24	6 643 406.40	**6 074 801.64**	**0.00**	**0.00**	**6 074 801.64**	**0.00**	**6 074 801.64**	**0.00**	**164 854.24**	**568 604.76**	**0.00**	**0.00**
213 "Начисления на оплату труда"		**1 387 033.89**	**1 786 353.12**	**2 223 526.11**	**2 056 094.71**	**167 431.40**	**0.00**	**2 056 094.71**	**0.00**	**0.00**	**49 785.97**	**2 006 308.74**	6 074 801.64			6 074 801.64		6 074 801.64		164 854.24	568 604.76		0.00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 387 033.89	1 786 353.12	2 223 526.11	2 056 094.71	167 431.40		2 056 094.71	0.00	0.00	49 785.97	2 006 308.74	**1 834 590.10**	**0.00**	**0.00**	**1 834 590.10**	**0.00**	**1 834 590.10**	**0.00**	**49 785.97**	**171 718.64**	**0.00**	**0.00**
221 "Услуги связи"		**32 000.00**	**32 000.00**	**61 000.00**	**61 000.00**	**0.00**	**0.00**	**61 000.00**	**0.00**	**0.00**	**61 000.00**	**0.00**	1 834 590.10	0.00	0.00	1 834 590.10	0.00	1 834 590.10		49 785.97	171 718.64		0.00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	10 000.00	10 000.00	15 000.00	15 000.00			15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00			0.00			15 000.00				0.00
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							0.00
Услуги сотовой связи	221010				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Плата за услуги сети Интернет	221012	22 000.00	22 000.00	46 000.00	46 000.00			46 000.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	46 000.00			0.00			46 000.00				0.00
Прочие услуги связи	221099				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
223 "Коммунальные услуги"		**1 405 620.00**	**1 618 788.64**	**2 261 800.00**	**2 261 800.00**	**0.00**	**0.00**	**2 261 800.00**	**0.00**	**0.00**	**2 261 800.00**	**0.00**	**1 701 647.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 701 647.69**	**0.00**	**0.00**	**560 152.31**	**0.00**
Электроснабжение	223001	533 900.00	546 380.88	761 650.00	761 650.00			761 650.00	0.00	0.00	761 650.00	0.00	201 497.69			0.00			201 497.69			560 152.31	0.00
Теплоснабжение	223002	771 000.00	956 638.64	1 294 270.00	1 294 270.00			1 294 270.00	0.00	0.00	1 294 270.00	0.00	1 294 270.00			0.00			1 294 270.00				0.00
Газоснабжение	223003				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				0.00
Водоснабжение	223004	100 720.00	115 769.12	205 880.00	205 880.00			205 880.00	0.00	0.00	205 880.00	0.00	205 880.00			0.00			0.00				0.00
Прочие коммунальные услуги	223099				0.00						0.00					0.00			205 880.00				0.00
224 "Арендная плата за пользование имуществом"		**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**303 959.38**	**344 734.58**	**458 902.78**	**458 902.78**	**0.00**	**0.00**	**458 902.78**	**0.00**	**0.00**	**458 902.78**	**0.00**	**269 506.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269 506.51**	**0.00**	**0.00**	**189 396.27**	**0.00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	120 763.55	133 890.83	150 386.74	150 386.74	0.00	0.00	150 386.74	0.00	0.00	150 386.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 386.74	0.00
вывоз мусора, отходов		*31 000.00*	*31 000.00*	*45 000.00*	*45 000.00*			*45 000.00*	*0.00*	*0.00*	45 000.00	*0.00*	*0.00*			*0.00*			*0.00*			*45 000.00*	*0.00*
дератизация, дезинфекция		*11 963.52*	*11 963.52*	*18 465.79*	*18 465.79*			*18 465.79*	*0.00*	*0.00*	18 465.79	*0.00*	*0.00*			*0.00*			*0.00*			*18 465.79*	*0.00*
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*40 241.58*	*53 368.86*	*27 500.00*	*27 500.00*			*27 500.00*	*0.00*	*0.00*	27 500.00	*0.00*	*0.00*			*0.00*			*0.00*			*27 500.00*	*0.00*
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		*37 558.45*	*37 558.45*	*59 420.95*	*59 420.95*			*59 420.95*	*0.00*	*0.00*	59 420.95	*0.00*	*0.00*			*0.00*			*0.00*			*59 420.95*	*0.00*
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,……	225003	26 705.67	26 705.67	50 072.59	50 072.59			50 072.59	0.00	0.00	50 072.59	0.00	50 072.59			0.00			50 072.59				0.00
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							0.00
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	53 546.40	53 546.40	53 546.40	53 546.40			53 546.40	0.00	0.00	53 546.40	0.00	53 546.40			0.00			53 546.40				0.00
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010			6 000.00	6 000.00			6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00			0.00						6 000.00	0.00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	20 000.00	20 000.00	33 009.53	33 009.53			33 009.53	0.00	0.00	33 009.53	0.00	0.00			0.00						33 009.53	0.00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Техническое обслуживание приборов учета	225035	82 943.76	110 591.68	165 887.52	165 887.52			165 887.52	0.00	0.00	165 887.52	0.00	165 887.52			0.00			165 887.52				0.00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
226 "Прочие работы, услуги"		**4 501 697.92**	**5 585 919.85**	**6 897 733.70**	**6 897 733.70**	**0.00**	**0.00**	**6 897 733.20**	**0.00**	**0.00**	**2 143 069.96**	**4 749 663.24**	**6 785 233.20**	**0.00**	**0.00**	**6 785 233.20**	**2 035 569.96**	**4 749 663.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112 500.00**	**0.00**
Подписка	226001				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00

монтаж локальны-вычислительных сетей,			3 550 241.67	6 785 233.20	6 785			6 785 233.20	0.00	0.00			6 785 233.20										
охранной и пожарной сигнализации,																							
соблюдения, контроля доступа	226005				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, …	226006	15 600.00	18 782.18	23 000.00	23 000.00			23 000.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00			0.00					23 000.00		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			0.00							0.00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	226019				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Услуги по страхованию	226021				0.00						0.00												0.00
Рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023		9 345.60		0.00						0.00												0.00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027			70 000.00	70 000.00			70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00			0.00					70 000.00		0.00
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Прочие работы, услуги	226099	10 000.00	1 550.40	19 500.00	19 500.00			19 500.00	0.00	0.00	19 500.00	0.00	0.00			0.00					19 500.00		0.00
290 "Прочие расходы"		**283 877.61**	**283 877.61**	**432 447.26**	**432 447.26**	**0.00**	**0.00**	**432 447.26**	**0.00**	**0.00**	**297 100.00**	**135 347.26**	**135 347.26**	**0.00**	**0.00**	**135 347.26**	**0.00**	**135 347.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297 100.00**	**0.00**
Земельный налог	290001	165 577.00	165 577.00	264 900.00	264 900.00			264 900.00	0.00	0.00	264 900.00	0.00	0.00			0.00					264 900.00		0.00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	19 189.88	19 189.88	25 200.00	25 200.00			25 200.00	0.00	0.00	25 200.00	0.00	0.00			0.00					25 200.00		0.00
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	290005			7 000.00	7 000.00			7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00			0.00					7 000.00		0.00
Налог на имущество	290014				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	99 110.73	99 110.73	135 347.26	135 347.26			135 347.26	0.00	0.00	0.00	135 347.26	135 347.26			135 347.26		135 347.26					0.00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**18 012.80**	**18 012.80**	**70 000.00**	**70 000.00**	**0.00**	**0.00**	**70 000.00**	**0.00**	**0.00**	**70 000.00**	**0.00**	**70 000.00**	**0.00**	**0.00**	**70 000.00**	**70 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Приобретение огнетушителей	310001				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310007	18 012.80	18 012.80	70 000.00	70 000.00			70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00			70 000.00	70 000.00						0.00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099				0.00						0.00												0.00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**96 286.33**	**96 286.34**	**198 000.00**	**198 000.00**	**0.00**	**0.00**	**198 000.00**	**0.00**	**0.00**	198 000.00	**0.00**	**198 000.00**	**0.00**	**0.00**	**198 000.00**	**198 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	19 000.00	19 000.00	25 000.00	25 000.00			25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00			25 000.00	25 000.00						0.00
Закупка запчастей к оборудованию	340003				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	4 479.00	4 479.00	23 000.00	23 000.00			23 000.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	23 000.00			23 000.00	23 000.00						0.00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	33 196.00	33 196.00	60 000.00	60 000.00			60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00			60 000.00	60 000.00						0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Ассигнования)**	340099	39 611.33	39 611.34	90 000.00	90 000.00			90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00			90 000.00	90 000.00						0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Лимиты)**	340099	39 611.33	39 611.34	90000	90000			90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00			90 000.00	90 000.00						0
Итого учтено ассигнований								**31 643 098.67**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**7 535 147.03**	**13 534 725.64**	**27 703 352.40**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**15 097 972.20**	**2 303 569.96**	**12 794 402.24**	**2 032 154.20**	**1 988 012.29**	**740 323.40**	**1 211 410.58**	**0.00**
Итого учтено лимитов								**31 643 098.67**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**7 535 147.03**	**13 534 725.64**	**27 703 352.40**	**10 107 611.20**	**465 614.80**	**15 097 972.20**	**2 303 569.96**	**12 794 402.24**	**2 032 154.20**	**1 988 012.29**	**740 323.40**	**1 211 410.58**	**0.00**
Объем недоведенных лимитов								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

«Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам»

Зам.главного бухгалтера Э.Ф.Зарипова

Экономист 1 категории Т.В.Малышева

Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец