Расчет объема финансового обеспечения на 2015 год

0.00

в рублях

МАДОУ № 300	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2014 года - КЦСР 5210217, 4209900, ДКР 302, 304, 305, 308 (без ДКР 309)		Расчетная потребность на 2015 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			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)	Контроль распределения расчетной потребности
		Утвержденный план 2014 года	Уточненный план 2014 года			за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:											
										итого НФЗ (субв.РТ):	итого НСВ:	в том числе за счет бюджета	в том числе за счет род.платы	итого НСИ:	в том числе за счет бюджета	в том числе за счет род.платы				
КЦСР						0212537	4209900	4209900		0212537		4209900	4209900		4209900	4209900	4209900	4209900	4209900		
ДКР										302	303	303	303	304	304	304	305	305	308		
ДФК						00001	00001	99991		00001		00001	99991		00001	99991	00001	99991	00000		
1	2	3	4	5	6=8+9+10	8=12	9=14+17+19+20	10=15+18+19a	11=12+13+16	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19	19a	20	21=5-6
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:						**6 194 402.00**		**8 123 396.48**	**16 784 094.63**	**6 194 402.00**	**8 756 562.87**			**1 833 129.76**						
в т.ч. норматив по питанию											*3 773 517.75*									
КОНТРОЛЬ по нормативу								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**						
в т.ч. по нормативу питания											*0.00*									
ВСЕГО в смете учреждения:		**18 164 025.11**	**19 871 221.72**	**19 350 908.77**	**19 350 908.77**	**6 194 402.00**	**5 033 110.29**	**8 123 396.48**	**16 784 094.63**	**6 194 402.00**	**8 756 562.87**	**633 166.39**	**8 123 396.48**	**1 833 129.76**	**1 833 129.76**	**0.00**	**2 200 458.17**	**0.00**	**366 355.97**	**0.00**
в т.ч. Зарплата с начислениями		*12 427 113.85*	*13 606 136.35*	*13 130 171.33*	*13 130 171.33*	*6 194 402.00*	*2 434 732.66*	*4 501 036.67*	*10 929 713.16*	*6 194 402.00*	*4 735 311.16*	*234 274.49*	*4 501 036.67*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*2 200 458.17*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225016, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*392 371.19*	*793 928.06*	*712 387.42*	*712 387.42*	*0.00*	*637 837.42*	*74 550.00*	*524 419.76*	*0.00*	*159 000.00*	*84 450.00*	*74 550.00*	*365 419.76*	*365 419.76*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*187 967.66*	*0.00*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		**8 456 848.73**	**9 056 848.73**	**8 444 860.17**	**8 444 860.17**	**6 194 402.00**	**2 250 458.17**	**0.00**	**6 194 402.00**	**6 194 402.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 200 458.17**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**
211 "Заработная плата"		**6 495 275.52**	**7 481 503.08**	**6 984 076.68**	**6 984 076.68**	**5 153 412.65**	**1 830 664.03**	**0.00**	**5 153 412.65**	**5 153 412.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 830 664.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	6 495 275.52	7 481 503.08	6 984 076.68	6 984 076.68	5 153 412.65	1 830 664.03	0.00	5 153 412.65	5 153 412.65	0.00			0.00			1 830 664.03			0.00
213 "Начисления на оплату труда"		**1 961 573.21**	**1 575 345.65**	**1 410 783.49**	**1 410 783.49**	**1 040 989.35**	**369 794.14**	**0.00**	**1 040 989.35**	**1 040 989.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369 794.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 961 573.21	1 575 345.65	1 410 783.49	1 410 783.49	1 040 989.35	369 794.14	0.00	1 040 989.35	1 040 989.35	0.00			0.00			369 794.14			0.00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004			50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00			0.00					50 000.00	0.00
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		**9 707 176.38**	**10 814 372.99**	**10 906 048.60**	**10 906 048.60**	**0.00**	**2 782 652.12**	**8 123 396.48**	**10 589 692.63**	**0.00**	**8 756 562.87**	**633 166.39**	**8 123 396.48**	**1 833 129.76**	**1 833 129.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**316 355.97**	**0.00**
211 "Заработная плата"		**3 248 904.48**	**3 828 691.92**	**3 676 862.76**	**3 676 862.76**	**0.00**	**194 903.91**	**3 481 958.85**	**3 676 862.76**	**0.00**	**3 676 862.76**	**194 903.91**	**3 481 958.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
персонала	211005	3 248 904.48	3 828 691.92	3 676 862.76	3 676 862.76	0.00	194 903.91	3 481 958.85	3 676 862.76		3 676 862.76	194 903.91	3 481 958.85	0.00	0.00	0.00				0.00
213 "Начисления на оплату труда"		**721 360.64**	**720 595.70**	**1 058 448.40**	**1 058 448.40**	**0.00**	**39 370.58**	**1 019 077.82**	**1 058 448.40**	**0.00**	**1 058 448.40**	**39 370.58**	**1 019 077.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	721 360.64	720 595.70	742 726.28	742 726.28	0.00	39 370.58	703 355.70	742 726.28		742 726.28	39 370.58	703 355.70	0.00	0.00	0.00				0.00
вспомогательного персонала - Доведение до нормативного объема **(в АЦК вносится только Ассигнования) только для**	213005			315 722.12	315 722.12	0.00	0.00	315 722.12	315 722.12		315 722.12	0.00	315 722.12	0.00	0.00	0.00				0.00
221 "Услуги связи"		**31 000.00**	**31 000.00**	**31 000.00**	**31 000.00**	**0.00**	**31 000.00**	**0.00**	**31 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 000.00**	**31 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	16 000.00		0.00			16 000.00	16 000.00					0.00
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	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00		0.00			15 000.00	15 000.00					0.00
Прочие услуги связи	221099				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
223 "Коммунальные услуги" -		**1 292 140.00**	**1 450 127.01**	**1 467 710.00**	**1 467 710.00**	**0.00**	**1 467 710.00**	**0.00**	**1 467 710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 467 710.00**	**1 467 710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
"Коммунальные услуги" - лимиты		**1 292 140.00**	**1 450 127.01**	**1 347 300.00**	**1 347 300.00**	**0.00**	**1 347 300.00**	**0.00**	**1 347 300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 347 300.00**	**1 347 300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Электроснабжение **(ассигнования)**	223001	335 910.00	440 760.17	439 260.00	439 260.00	0.00	439 260.00	0.00	439 260.00		0.00			439 260.00	439 260.00					0.00
Электроснабжение (лимиты)		*335 910.00*	*440 760.17*	*439 260.00*	*439 260.00*	*0.00*	*439 260.00*	*0.00*	*439 260.00*		*0.00*			*439 260.00*	*439 260.00*					*0.00*
Теплоснабжение **(ассигнования)**	223002	825 030.00	878 166.84	896 060.00	896 060.00	0.00	896 060.00	0.00	896 060.00		0.00			896 060.00	896 060.00					0.00
Теплоснабжение (лимиты)		*825 030.00*	*878 166.84*	*786 270.00*	*786 270.00*	*0.00*	*786 270.00*	*0.00*	*786 270.00*		*0.00*			*786 270.00*	*786 270.00*					*0.00*
Газоснабжение **(ассигнования)**	223003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00					0.00
Газоснабжение (лимиты)		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*			*0.00*						*0.00*
Водоснабжение **(ассигнования)**	223004	131 200.00	131 200.00	132 390.00	132 390.00	0.00	132 390.00	0.00	132 390.00		0.00			132 390.00	132 390.00					0.00
Водоснабжение (лимиты)		*131 200.00*	*131 200.00*	*121 770.00*	*121 770.00*	*0.00*	*121 770.00*	*0.00*	*121 770.00*		*0.00*			*121 770.00*	*121 770.00*					*0.00*
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**478 659.38**	**478 659.38**	**448 488.38**	**448 488.38**	**0.00**	**448 488.38**	**0.00**	**318 520.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318 520.72**	**318 520.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129 967.66**	**0.00**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	73 203.48	73 203.48	68 835.72	68 835.72	0.00	68 835.72	0.00	68 835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	68 835.72	68 835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
АПС		*42 000.00*	*42 000.00*	*37 200.00*	*37 200.00*	*0.00*	*37 200.00*	*0.00*	*37 200.00*		*0.00*			*37 200.00*	*37 200.00*					0.00
сигнализации		*7 203.48*	*7 203.48*	*7 635.72*	*7 635.72*	*0.00*	*7 635.72*	*0.00*	*7 635.72*		*0.00*			*7 635.72*	*7 635.72*					0.00
видеонаблюдение					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*			*0.00*						0.00
"Стрелец-мониторинг"		*24 000.00*	*24 000.00*	*24 000.00*	*24 000.00*	*0.00*	*24 000.00*	*0.00*	*24 000.00*		*0.00*			*24 000.00*	*24 000.00*					0.00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега ,мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция,... и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	225002	92 789.10	92 789.10	92 789.10	92 789.10	0.00	92 789.10	0.00	92 789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92 789.10	92 789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вывоз мусора, отходов		*29 000.00*	*29 000.00*	*29 000.00*	*29 000.00*	*0.00*	*29 000.00*	*0.00*	*29 000.00*		*0.00*			*29 000.00*	*29 000.00*					0.00
дезинфекция		*12 542.40*	*12 542.40*	*12 542.40*	*12 542.40*	*0.00*	*12 542.40*	*0.00*	*12 542.40*		*0.00*			*12 542.40*	*12 542.40*					0.00
обрезка деревьев, озеленение		*51 246.70*	*51 246.70*	*51 246.70*	*51 246.70*	*0.00*	*51 246.70*	*0.00*	*51 246.70*		*0.00*			*51 246.70*	*51 246.70*					0.00
содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества				*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*			*0.00*	*0.00*					0.00

по ремонту и эффективности ования коммунальных ных систем и коммуникаций,……	225003	50 000.00	50 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	45 000.00		0.00			45 000.00	45 000.00					0.00
спечение 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	34 732.80	34 732.80	34 732.80	34 732.80	0.00	34 732.80	0.00	34 732.80		0.00			34 732.80	34 732.80					0.00
Техническое обслуживание приборов учета	225015	55 134.00	55 134.00	82 943.76	82 943.76	0.00	82 943.76	0.00	77 163.10		0.00			77 163.10	77 163.10				5 780.66	0.00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225016	48 000.00	48 000.00	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	124 800.00	124 800.00	124 187.00	124 187.00	0.00	124 187.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00				124 187.00	0.00
226 "Прочие работы, услуги"		**3 283 119.95**	**3 671 656.82**	**3 832 416.79**	**3 832 416.79**	**0.00**	**338 340.94**	**3 494 075.85**	**3 824 416.79**	**0.00**	**3 808 517.75**	**314 441.90**	**3 494 075.85**	**15 899.04**	**15 899.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8 000.00**	**0.00**
Подписка	226001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
Организация питания **(Ассигнования)**	226003	3 564 134.34	3 564 134.34	3 773 517.75	3 773 517.75	0.00	314 441.90	3 459 075.85	3 773 517.75		3 773 517.75	314 441.90	3 459 075.85	0.00						0.00
Организация питания **(Лимиты)**	226003	3 207 720.91	3 564 077.78	3 226 707.30	3 226 707.30	0.00	314 441.90	2 912 265.40	3 226 707.30		3 226 707.30	314 441.90	2 912 265.40							
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004	15 899.04	15 899.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
Установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, …	226006	7 500.00	7 500.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00				8 000.00	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
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
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	27 000.00	13 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050			15 899.04	15 899.04	0.00	15 899.04	0.00	15 899.04		0.00			15 899.04	15 899.04				0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226099	25 000.00	70 200.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00		35 000.00		35 000.00	0.00						0.00
290 "Прочие расходы"		**290 265.73**	**258 895.96**	**259 622.27**	**259 622.27**	**0.00**	**178 388.31**	**81 233.96**	**81 233.96**	**0.00**	**81 233.96**	**0.00**	**81 233.96**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	**178 388.31**	**0.00**
Земельный налог	290001	207 403.00	176 033.23	165 576.31	165 576.31	0.00	165 576.31	0.00	0.00		0.00			0.00					165 576.31	0.00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	9 000.00	9 000.00	12 812.00	12 812.00	0.00	12 812.00	0.00	0.00		0.00			0.00					12 812.00	0.00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	290005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00					0.00	0.00
Налог на имущество	290014				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	73 862.73	73 862.73	81 233.96	81 233.96	0.00	0.00	81 233.96	81 233.96		81 233.96		81 233.96	0.00						0.00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**150 000.00**	**150 000.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**0.00**	**7 500.00**	**0.00**	**7 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Приобретение основных средств (оборудования, мебели,…)	310001	150 000.00	150 000.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00		7 500.00		7 500.00	0.00						0.00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**211 726.20**	**224 746.20**	**124 000.00**	**124 000.00**	**0.00**	**84 450.00**	**39 550.00**	**124 000.00**	**0.00**	**124 000.00**	**84 450.00**	**39 550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	49 928.20	49 928.20	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00		19 000.00		19 000.00	0.00						0.00
Закупка запчастей к транспортным средствам и оборудованию	340003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00						0.00
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	16 798.00	16 798.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00		5 000.00	5 000.00		0.00						0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Ассигнования)**	340099	145 000.00	158 020.00	100 000.00	100 000.00	0.00	79 450.00	20 550.00	100 000.00		100 000.00	79 450.00	20 550.00	0.00						0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Лимиты)**	340099	145 000.00	158 020.00	96 751.46	96 751.46	0.00	79 450.00	17 301.46	96 751.46		96 751.46	79 450.00	17 301.46	0.00	0.00					0.00
Итого учтено ассигнований					**19 350 908.77**	**6 194 402.00**	**5 033 110.29**	**8 123 396.48**	**16 784 094.63**	**6 194 402.00**	**8 756 562.87**	**633 166.39**	**8 123 396.48**	**1 833 129.76**	**1 833 129.76**	**0.00**	**2 200 458.17**	**0.00**	**366 355.97**	
Итого учтено лимитов					**18 364 717.66**	**6 194 402.00**	**4 912 700.29**	**7 257 615.37**	**15 797 903.52**	**6 194 402.00**	**7 890 781.76**	**633 166.39**	**7 257 615.37**	**1 712 719.76**	**1 712 719.76**	**0.00**	**2 200 458.17**	**0.00**	**366 355.97**	
Объем недоведенных лимитов					986 191.11	0.00	120 410.00	865 781.11	986 191.11	0.00	865 781.11	0.00	865 781.11	120 410.00	120 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	6 194 402.00	6 194 402.00
средства бюджета города	5 033 110.29	4 912 700.29
род.плата	8 123 396.48	7 257 615.37
итого:	**19 350 908.77**	**18 364 717.66**
	0.00	0.00

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

Начальник ПЭО УО ИКМО **Л.Б.Гузаирова**

Зам.главного бухгалтера УО ИКМО **А.А.Хайруллина**

Исполнитель **Т.В.Малышева**

Согласовано
ИО начальника ОБПСКС Финансового **Е.Г.Погорелец**