

Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 96" Вахитовского района г.Казани

руб.

МБОУ "Гимназия №96"	Доп.ЭК	Новые Доп.ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)						Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)							све нь
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе			субвенции РТ			бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305		
					субвенция РТ	бюджета города на господномочи я (субсидия)	бюджета города						за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспор та			
	1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21		
КЦСР													0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100		
Доп.ЭК								-558 668,22						05000		90100-90400				
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2019 Тарификация"), всего на 2019 год									56 191 864,90	47 277 320,46	8 914 544,44	47 277 320,46	47 277 320,46		8 914 544,44	8 914 544,44				
Всего в смете учреждения			57 917 278,44	57 877 214,75	46 983 307,86	731 603,53	10 162 303,36	57 770 622,34	57 211 954,12	47 277 320,46	9 934 633,66	47 277 320,46	47 277 320,46	0,00	8 914 544,44	8 914 544,44	0,00	99 876,22		
Зарплата с начислениями			48 687 737,18	48 658 844,29	41 768 983,80	731 603,53	6 158 256,96	48 932 400,63	48 373 732,41	42 461 763,21	5 911 969,20	42 461 763,21	42 461 763,21	0,00	5 812 092,98	5 812 092,98	0,00	99 876,22		
211 "Зарботная плата"			37 394 553,09	37 379 314,92	32 080 632,72	561 885,20	4 736 797,00	37 582 488,96	37 153 404,31	32 612 721,36	4 540 682,95	32 612 721,36	32 612 721,36	0,00	4 463 973,10	4 463 973,10	0,00	76 709,85		
Зарботная плата педагогического персонала	211004	211004	29 738 529,64	29 738 529,58	28 584 799,56	561 885,20	591 844,82	28 771 422,96	28 771 422,96	28 771 422,96	0,00	28 771 422,96	28 771 422,96		0,00					
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	211005	6 691 634,93	6 676 396,82	3 495 833,16		3 180 563,66	7 739 418,00	7 402 858,34	3 841 298,40	3 561 559,94	3 841 298,40	3 841 298,40		3 501 391,30	3 501 391,30		60 168,64		
Кухонные работники	900200	900200	964 388,52	964 388,52			964 388,52	1 071 648,00	979 123,01	0,00	979 123,01	0,00	0,00		962 581,80	962 581,80		16 541,21		
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		
Возмещение работникам расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	212004	226024		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	212005	226042		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Суточные работникам при служебных командировках	212006	212006		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
213 "Начисления на оплату труда"			11 293 184,09	11 279 529,37	9 688 351,08	169 718,33	1 421 459,96	11 349 911,67	11 220 328,10	9 849 041,85	1 371 286,25	9 849 041,85	9 849 041,85	0,00	1 348 119,88	1 348 119,88	0,00	23 166,37		
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	8 981 065,01	8 981 065,00	8 632 609,47	169 718,33	178 737,20	8 688 969,73	8 688 969,73	8 688 969,73	0,00	8 688 969,73	8 688 969,73		0,00					
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	2 020 873,75	2 010 561,35	1 055 741,61		954 819,74	2 337 304,24	2 235 663,22	1 160 072,12	1 075 591,10	1 160 072,12	1 160 072,12		1 057 420,17	1 057 420,17		18 170,93		
Кухонные работники	900200	900200	291 245,33	287 903,02			287 903,02	323 637,70	295 695,15	0,00	295 695,15	0,00	0,00		290 699,71	290 699,71		4 995,44		
223 "Коммунальные услуги"			2 732 570,00	2 732 570,00	0,00	0,00	2 732 570,00	2 705 990,00	2 705 990,00	0,00	2 705 990,00	0,00	0,00	0,00	2 435 391,00	2 435 391,00	0,00	0,00		
Электроснабжение (Ассигнования)	223001	223001	1 194 050,00	1 194 050,00			1 194 050,00	1 091 580,00	1 091 580,00		1 091 580,00	0,00			982 422,00	982 422,00				
Электроснабжение (Лимиты)	223001	223001						1 091 580,00	1 091 580,00		1 091 580,00				982 422,00	982 422,00				
Теплоснабжение	223002	223002	1 412 322,00	1 412 322,00			1 412 322,00	1 485 240,00	1 485 240,00		1 485 240,00	0,00	0,00		1 336 716,00	1 336 716,00				
Газоснабжение	223003	223003		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
Водоснабжение	223004	223004	126 198,00	126 198,00			126 198,00	129 170,00	129 170,00		129 170,00	0,00	0,00		116 253,00	116 253,00				
Прочие коммунальные услуги	223099	223099		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие расходы			5 862 631,26	5 859 942,51	5 214 324,06	0,00	645 618,45	5 497 047,71	5 497 047,71	4 815 557,25	681 490,46	4 815 557,25	4 815 557,25	0,00	667 060,46	667 060,46	0,00	0,00		
221 "Услуги связи"			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
Услуги телефонной связи (абонентская и плата за обслуживание платящих абонентов)	221001	221001	5 000,00	5 000,00			5 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00				
Услуги сотовой связи	221010	221010		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие услуги связи	221099	221099		0,00				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		
Прочие транспортные услуги	222099	222099		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		
Аренда транспорта, оборудования	224002	224002		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Прочие по арендной плате	224099	224099		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			438 695,88	438 695,88	0,00	0,00	438 695,88	408 261,88	408 261,88	0,00	408 261,88	0,00	0,00	0,00	408 261,88	408 261,88	0,00	0,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	114 562,62	114 562,62	0,00	0,00	114 562,62	115 789,84	115 789,84	0,00	115 789,84	0,00	0,00	0,00	115 789,84	115 789,84	0,00	0,00		
вывоз мусора			49 971,84	49 971,84			49 971,84	49 971,84	49 971,84	0,00	49 971,84	0,00	0,00		49 971,84	49 971,84				
дератизация, дезинсекция			3 018,00	3 018,00			3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00		3 018,00	3 018,00				
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение			61 572,78	61 572,78			61 572,78	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00		62 800,00	62 800,00				
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и т.п.								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, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	225003	70 914,00	70 914,00			70 914,00	70 914,00	70 914,00	0,00	70 914,00	0,00	0,00		70 914,00	70 914,00				

МБОУ "Гимназия №96"	Доп.ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)					Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)							доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	свер ные
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе					субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе				
					субвенция РТ	бюджета города на госполномочи я (субсидия)	бюджета города						за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспор та			
1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21 +22	10=11+12	11	12	18	19	20	21			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
	225005	225005		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			93 112,20	93 112,20					
Зарплата внештатных сотрудников	225007	225007	93 112,20	93 112,20			93 112,20	93 112,20	93 112,20	0,00	93 112,20	0,00								
Текущий ремонт зданий, сооружений									0,00	0,00	0,00	0,00								
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010	225010		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00								
Техническое обслуживание транспортных средств	225011	225011		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00								
Ремонт транспортных средств	225012	225012		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00								
Технический осмотр транспортных средств	225013	225013		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00								
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014	225014		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	225015	30 987,54	30 987,54			30 987,54	6 142,32	6 142,32	0,00	6 142,32	0,00		6 142,32	6 142,32					
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	122 303,52	122 303,52			122 303,52	122 303,52	122 303,52	0,00	122 303,52	0,00			122 303,52	122 303,52				
Расходы по вывозу и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099	6 816,00	6 816,00			6 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Кухонные работницы (ремонт кухонного оборудования)	900200	900200		0,00	0,00	0,00	76 446,00	143 752,00	143 752,00	0,00	143 752,00	0,00	0,00	0,00	143 752,00	143 752,00	0,00			
226 "Прочие работы, услуги"			79 134,00	76 446,00																
Подписка	226001	226001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Зарплата внештатных сотрудников	226002	226002		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной	226005	228005		0,00																
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,	226006	226006	9 000,00	9 000,00			9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00					
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	352/353	2 690,00	2 690,00			2 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013	352/353		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Услуги по страхованию	226021	227001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Типографские работы	226022	226022		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Размещение объявлений, рекламы с СМИ	226023	226023		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	226027	56 692,00	56 692,00			56 692,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00					
Оплата медицинских осмотров	226031	226031		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	226036		0,00			8 064,00	48 752,00	48 752,00	0,00	48 752,00	0,00			48 752,00	48 752,00				
Прочие работы, услуги	226099	226099	10 752,00	8 064,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Услуги аутсорсинга (кухонные работницы)	900200	900200		0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
290 "Прочие расходы"			200 000,00	200 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	292003		0,00																
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	291005		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарочные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	290011	349011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00					
Прочие расходы	290099	296099		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
310 "Увеличение стоимости основных средств"			3 470 971,57	3 470 971,56	3 400 000,00	0,00	70 971,56	3 216 821,00	3 216 821,00	3 203 849,43	12 971,57	3 203 849,43	3 203 849,43	0,00	12 971,57	12 971,57	0,00			
Приобретение огнетушителей	310001	310001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					

МБОУ "Гимназия №96"	Доп.ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)				Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)							све нь	
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе				субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302		Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305		
					субвенция РТ	бюджета города на госполномочи я (субсидия)						бюджета города	за счет субвенции РТ		субсидия, за счет бюджета города	расходы содержанию имущества			содержание автотранспор та
1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21		
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004	310004		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение медицинского инструментария	310006	310006		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозяйинвентаря, книги и т. д.)	310007	310099	3 470 971,57	3 470 971,56	3 400 000,00		70 971,56	3 216 821,00	3 216 821,00	3 203 849,43	12 971,57	3 203 849,43	3 203 849,43	12 971,57	12 971,57				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	310099		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"			1 668 829,81	1 668 829,07	1 614 324,06	0,00	54 505,01	1 406 212,83	1 406 212,83	1 311 707,82	94 505,01	1 311 707,82	1 311 707,82	0,00	80 075,01	80 075,01	0,00		
ГСМ	340001	343001		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
газомоторное топливо		343003		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	345		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Закупка запчастей к оборудованию	340003	346003		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	346004	1 614 324,80	1 614 324,06	1 614 324,06			1 311 707,82	1 311 707,82	1 311 707,82	0,00	1 311 707,82	1 311 707,82		0,00				
Продукты питания	340005	342005		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006	14 430,00	14 430,00			14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00			0,00					
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	346013		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение автошин	340014	346014		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Моторные масла и спец.смазки	340015	343015		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	346017	20 000,00	20 000,00			20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			0,00					
Закупка молока и молочных продуктов	340018	342018		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	20 075,01	20 075,01			20 075,01	40 075,01	40 075,01	0,00	40 075,01			0,00					
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		341001		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Налоги			634 340,00	625 857,95	0,00	0,00	625 857,95	635 184,00	635 184,00	0,00	635 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Земельный налог	290001	291001	343 660,00	343 660,00			343 660,00	343 660,00	343 660,00	0,00	343 660,00			0,00					
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	16 939,00	8 456,95			8 456,95	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00			0,00					
Налог на имущество	290014	291014	273 741,00	273 741,00			273 741,00	276 724,00	276 724,00	0,00	276 724,00			0,00					
Транспортный налог	290015	291015		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Налог по упрощенной системе налогообложения для автономных учреждений	290025	291025		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Доведение до норматива (в АПК вносятся только Ассигнования)	340099	346099	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		
Объем недоисполненных лимитов																			
Недостаток по ФОТ на госполномочи всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	558668,22	429 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558668,22		
в том числе: КОСГУ 211							429 084,65										429 084,65		
КОСГУ 213							129 583,57										129583,57		
Ассигнования Лимиты																			



Зам.гл.бухгалтера
Начальник группы учета и отчетности
Начальник планово-экономического отдела УО ИКМО

О.А.Соловьева
Н.В.Трофимова
Л.Б.Гузайрова

средства РТ
средства бюджета города
Итого

Ассигнования
47 277 320,46
9 934 633,66
57 211 954,12

Согласовано
Начальник ОБПКС
Финансового управления г.Казани
Е.Г.Погорелец