# Расчет объема финансового обеспечения на 2021 год
## по МБОУ Школа № 31 Ново-Савиновского района г.Казани

руб.

| | Доп.ЭК | Новые Доп ЭК | Расчетная потребность на 2021 год | Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего: | в том числе за счет: | | муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | субвенции РТ | бюджета города | Итого НФЗ: | в пределах норматива НФЗ-302 | | Итого НСВ : | в том числе | кроме того | Итого НСИ: | в том числе | | доведение до уровня утвержденной тарификации-305 | сверхнормативные расходы - 308 |
| | | | | | | | | за счет субвенции РТ | субсидия, за счет бюджета города | | за счет бюджета города (42%) | за счет бюджета РФ (58%) | | расходы содержанию имущества | содержание автотранспорта | | |
| | 1 | 1а | 5 | 6 | 7=11 | 8=12+13+14+16+18+2 | 10=11+12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| **КЦСР** | | | | | | | | 0220825280 | 0220242100 | 4229900 | | | 0220242100 | 0220242100 | 0220242100 | 0220242100 | 0220242100 |
| **ДопФК** | | | | | | | | | 05000 | | | 99100 | | | 90210, 90220 | | |
| **Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2018 Тарификация"), всего на 2019 год** | | | | **23 659 019,56** | **15 888 208,00** | **7 770 811,56** | **16 644 308,00** | **15 888 208,00** | **756 100,00** | **2 668 790,88** | | | **7 014 711,56** | | | | |
| Всего в смете учреждения | | | 24 196 959,49 | 23 841 618,88 | 15 492 669,00 | 8 348 949,88 | 16 644 308,00 | 15 888 208,00 | 756 100,00 | **2 668 790,88** | 1 120 892,17 | 1 547 898,71 | 7 014 711,56 | 7 014 711,56 | 0,00 | 0,00 | 578 138,32 |
| Резерв на премию 13597 | | | | | | | 395 539,00 | 395 539,00 | | **0,00** | | | | | | | |
| **Зарплата с начислениями** | | | **21 072 826,88** | **20 717 486,27** | **15 492 669,00** | **5 224 817,27** | **16 248 769,00** | **15 492 669,00** | **756 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 468 717,27** | **4 468 717,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211 "Заработная плата"** | | | **16 184 966,88** | **15 912 047,83** | **11 899 131,34** | **4 012 916,49** | **12 479 853,31** | **11 899 131,34** | **580 721,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 432 194,52** | **3 432 194,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Заработная плата педагогического персонала | 211004 | 211004 | 10 430 928,84 | 10 158 009,79 | 9 577 287,82 | 580 721,97 | 10 158 009,79 | 9 577 287,82 | 580 721,97 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Заработная плата вспомогательного персонала | 211005 | 211005 | 4 657 919,76 | 4 657 919,76 | 2 321 843,52 | 2 336 076,24 | 2 321 843,52 | 2 321 843,52 | | 0,00 | | | 2 336 076,24 | 2 336 076,24 | | | |
| Кухонные работники | 900200 | 900200 | 1 096 118,28 | 1 096 118,28 | 0,00 | 1 096 118,28 | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 096 118,28 | 1 096 118,28 | | | |
| **213 "Начисления на оплату труда"** | | | **4 887 860,00** | **4 805 438,44** | **3 593 537,66** | **1 211 900,78** | **3 768 915,69** | **3 593 537,66** | **175 378,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 036 522,75** | **1 036 522,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Начисления на заработную плату педагогического персонала | 213004 | 213004 | 3 150 140,51 | 3 067 718,95 | 2 892 340,92 | 175 378,03 | 3 067 718,95 | 2 892 340,92 | 175 378,03 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Начисления на заработную плату вспомогательного персонала | 213005 | 213005 | 1 406 691,77 | 1 406 691,77 | 701 196,74 | 705 495,03 | 701 196,74 | 701 196,74 | | 0,00 | | | 705 495,03 | 705 495,03 | | | |
| Кухонные работники | 900200 | 900200 | 331 027,72 | 331 027,72 | 0,00 | 331 027,72 | 0,00 | | | 0,00 | | | 331 027,72 | 331 027,72 | | | |
| **223 "Коммунальные услуги"** | | | **2 042 448,19** | **2 042 448,19** | **0,00** | **2 042 448,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 978 864,87** | **1 978 864,87** | **0,00** | **0,00** | **63 583,32** |
| Электроснабжение лимиты | 223001 | 223001 | 641 253,00 | 641 253,00 | | 641 253,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 641 253,00 | 641 253,00 | | | |
| Теплоснабжение | 223002 | 223002 | 1 237 835,00 | 1 237 835,00 | | 1 237 835,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 174 251,68 | 1 174 251,68 | | | 63 583,32 |
| Газоснабжение | 223003 | 223003 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Водоснабжение | 223004 | 223004 | 64 236,00 | 64 236,00 | | 64 236,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 64 236,00 | 64 236,00 | | | |
| Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором | 223098 | 223017 | 99 124,19 | 99 124,19 | | 99 124,19 | 0,00 | | | 0,00 | | | 99 124,19 | 99 124,19 | | | |
| **Прочие расходы** | | | **567 129,42** | **567 129,42** | **0,00** | **567 129,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 668 790,88** | **1 120 892,17** | **1 547 898,71** | **567 129,42** | **567 129,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221 "Услуги связи"** | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Услуги телефонной связи (абонентская и | 221001 | 221001 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| **225 "Работы, услуги по содержанию имущества"** | | | **269 510,30** | **269 510,30** | **0,00** | **269 510,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **269 510,30** | **269 510,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества | 225002 | 225002 | 32 127,30 | 32 127,30 | 0,00 | 32 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 32 127,30 | 32 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *вывоз мусора* | | | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | | | *0,00* | | | *0,00* | | | | |
| *дератизация, дезинсекция* | | | 12 127,30 | *12 127,30* | *0,00* | 12 127,30 | *0,00* | | | *0,00* | | | *12 127,30* | *12 127,30* | | | |
| *уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение* | | | 20 000,00 | *20 000,00* | *0,00* | 20 000,00 | *0,00* | | | *0,00* | | | *20 000,00* | *20 000,00* | | | |
| *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 | 225003 | 225003 | 48 611,24 | *48 611,24* | 0,00 | 48 611,24 | 0,00 | | | 0,00 | | | 48 611,24 | 48 611,24 | | | |
| Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов | 225004 | 225004 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Зарплата внештатных сотрудников | 225005 | 225005 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Текущий ремонт зданий, сооружений | 225007 | 225007 | 63 828,00 | *63 828,00* | 0,00 | 63 828,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 63 828,00 | 63 828,00 | | | |
| Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения | 225010 | 225010 | 20 000,00 | *20 000,00* | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Техническое обслуживание транспортных средств | 225011 | 225011 | 0,00 | *0,00* | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Технический осмотр транспортных средств | 225013 | 225013 | 0,00 | *0,00* | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт | 225015 | 225015 | 69 169,52 | *69 169,52* | 0,00 | 69 169,52 | 0,00 | | | 0,00 | | | 69 169,52 | 69 169,52 | | | |
| Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого | 225016 | 225016 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Техническое обслуживание приборов учета | 225035 | 225035 | 15 774,24 | *15 774,24* | 0,00 | 15 774,24 | 0,00 | | | 0,00 | | | 15 774,24 | 15 774,24 | | | |
| Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования | 225040 | 225040 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги по содержанию имущества | 225099 | 225099 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Кухонные работники | 900200 | 900200 | 20 000,00 | *20 000,00* | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| **226 "Прочие работы, услуги"** | | | **35 752,00** | **35 752,00** | **0,00** | **35 752,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 668 790,88** | **1 120 892,17** | **1 547 898,71** | **35 752,00** | **35 752,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подписка | 226001 | 226001 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Организация питания | 226003 | 226003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 668 790,88 | 1 120 892,17 | 1 547 898,71 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ярах, совещаниях, конференциях | 226006 | 226006 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| ...ение исключительных | 226010 | 352/353 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | | | |
| Услуги по страхованию | 226021 | 227001 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | | | |
| 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 | 227002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226099 | 226099 | 10 752,00 | 10 752,00 | 0,00 | 10 752,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 10 752,00 | 10 752,00 | | | |
| Услуги аутсортинга (кухонные работники) | 900200 | 900200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| **290 "Прочие расходы"** | | 900200 | **43 684,00** | **43 684,00** | **0,00** | **43 684,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 684,00** | **43 684,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, | 290011 | 349011 | 43 684,00 | 43 684,00 | 0,00 | 43 684,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 43 684,00 | 43 684,00 | | | |
| Прочие расходы | 290099 | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| **310 "Увеличение стоимости основных средств"** | | | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Приобретение огнетушителей | 310001 | 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 | 000000 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | | | |
| Приобретение основных средств (оборудования, мебели, производственного и хозяйственного | 310007 | 310099 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств | 310099 | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| **340 "Увеличение стоимости материальных запасов"** | | | **137 183,12** | **137 183,12** | **0,00** | **137 183,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137 183,12** | **137 183,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ГСМ | 340001 | 343003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| газомоторное топливо | | 343003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования | 340002 | 345002 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | | | |
| Закупка материалов, используемых в процессе обучения | 340004 | 346004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Продукты питания | 340005 | 342005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Закупка медикаментов, перевязочных средств | 340006 | 341006 | 7 183,12 | 7 183,12 | 0,00 | 7 183,12 | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 183,12 | 7 183,12 | | | |
| Закупка запчастей к транспортным средствам | 340013 | 346013 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | | | |
| Моторные масла и спец смазки | 340015 | 343015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров | 340017 | 346017 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Приобретение строительных материалов | | 344099 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | 340099 | 346099 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| **Налоги** | | | **514 555,00** | **514 555,00** | **0,00** | **514 555,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **514 555,00** |
| Земельный налог | 290001 | 291001 | 289 330,00 | 289 330,00 | | 289 330,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 289 330,00 |
| Налог на имущество | 290014 | 291014 | 225 225,00 | 225 225,00 | | 225 225,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 225 225,00 |
| Транспортный налог | 290015 | 291015 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| **Объем недоведенных лимитов** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Недостаток по ФОТ всего: | | | 355340,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355340,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе : КОСГУ 211 | | | 272 919,05 | | | | | | 272 919,05 | | | | | | | | |
| КОСГУ 213 | | | 82 421,56 | | | | | | 82 421,56 | | | | | | | | |

| | Ассигнования | Лимиты |
|---|---|---|
| средства РТ | 15 492 669,00 | 15 492 669,00 |
| средства бюджета города | 8 348 949,88 | 8 348 949,88 |
| **Итого** | **23 841 618,88** | **23 841 618,88** |

Зам.главного бухгалтера Э.Ф.Зарипова

Руководитель

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.КАЗАНЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОГРН 1061655000038 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН ШӘҺӘРЕ МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ ИНН 1655065593 «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам»