Расчет объема финансового обеспечения на 2017 год

по МБОУ Гимназия № 155 Ново-Савиновского района г.Казани

руб.

	Доп.ЭК	Лимиты 2016 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528		Расчетная потребность на 2017 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)												
		Уточненный план 2016 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормативные расходы - 308	Итого НСВ:	в том числе		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	за счет род.платы		расходы содержанию	содержание автотранспо		
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	9=17	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
КЦСР										0220825280	0220242100	0220242100	0220242100				0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
ДопФК											05005								80005		
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего на 2017 год					**49 212 837,20**				**41 696 092,50**	**40 856 130,00**	**839 962,50**	**0,00**		**0,00**			**7 516 744,70**	**7 516 744,70**	**0,00**		
Всего в смете учреждения		**51 077 634,11**	**50 979 684,48**	**52 978 686,81**	**52 978 686,81**	**40 856 130,00**	**12 122 556,81**	**0,00**	**41 696 092,50**	**40 856 130,00**	**839 962,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 516 744,70**	**7 516 744,70**	**0,00**	**1 368 186,50**	**2 397 663,11**
Зарплата с начислениями		**43 059 159,99**	**42 962 518,89**	**42 761 184,21**	**42 761 184,21**	**38 713 900,28**	**4 047 283,93**	**0,00**	**38 713 900,28**	**38 713 900,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2 679 097,43**	**2 679 097,43**	**0,00**	**1 368 186,50**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**33 071 551,67**	**33 067 825,96**	**32 842 691,40**	**32 842 691,40**	**29 734 178,40**	**3 108 513,00**	**0,00**	**29 734 178,40**	**29 734 178,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 057 678,52**	**2 057 678,52**	**0,00**	**1 050 834,48**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	26 831 857,10	26 828 131,39	26 443 223,40	**26 443 223,40**	26 443 223,40	0,00	0,00	26 443 223,40	26 443 223,40				0,00			0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	5 374 836,93	5 374 836,93	5 348 633,52	**5 348 633,52**	3 290 955,00	2 057 678,52	0,00	3 290 955,00	3 290 955,00				0,00			2 057 678,52	2 057 678,52			
Заработная плата работников обслуживающих ЭВТ	211011			95 008,80	**95 008,80**		95 008,80													95 008,80	
Кухонные работники	900200	864 857,64	864 857,64	955 825,68	**955 825,68**	0,00	955 825,68	0,00	0,00					0,00			0,00			955 825,68	
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Суточные при служебных командировках для водителей	212003			0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Командировочные расходы (суточные)	212014			0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
213 "Начисления на оплату труда"		**9 987 608,32**	**9 894 692,93**	**9 918 492,81**	**9 918 492,81**	**8 979 721,88**	**938 770,93**	**0,00**	**8 979 721,88**	**8 979 721,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621 418,91**	**621 418,91**	**0,00**	**317 352,02**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	8 103 220,85	8 029 487,80	7 985 853,47	**7 985 853,47**	7 985 853,47	0,00	0,00	7 985 853,47	7 985 853,47				0,00			0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 623 200,46	1 604 018,12	1 615 287,32	**1 615 287,32**	993 868,41	621 418,91	0,00	993 868,41	993 868,41				0,00			621 418,91	621 418,91			
Начисления на заработную плату работинников обслуживающих ЭВТ	213011			28 692,66	**28 692,66**		28 692,66													28 692,66	
Кухонные работники	900200	261 187,01	261 187,01	288 659,36	**288 659,36**	0,00	288 659,36	0,00	0,00					0,00			0,00			288 659,36	
223 "Коммунальные услуги"		**3 885 842,00**	**3 885 842,00**	**3 831 920,00**	**3 831 920,00**	**0,00**	**3 831 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 831 920,00**	**3 831 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Электроснабжение	223001	1 447 472,00	1 447 472,00	1 436 960,00	1 436 960,00	0,00	1 436 960,00	0,00	0,00					0,00			1 436 960,00	1 436 960,00			
Теплоснабжение	223002	2 038 370,00	2 038 370,00	1 963 130,00	1 963 130,00	0,00	1 963 130,00	0,00	0,00					0,00			1 963 130,00	1 963 130,00			
Газоснабжение	223003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Водоснабжение	223004	400 000,00	400 000,00	431 830,00	431 830,00	0,00	431 830,00	0,00	0,00					0,00			431 830,00	431 830,00			
Прочие коммунальные услуги	223099																				
Прочие расходы		**1 256 905,89**	**1 255 597,36**	**3 555 382,05**	**3 555 382,05**	**2 142 229,72**	**1 413 152,33**	**0,00**	**2 982 192,22**	**2 142 229,72**	**839 962,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 189,83**	**573 189,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221 "Услуги связи"		**25 548,00**	**25 548,00**	**25 548,00**	**25 548,00**	0,00	25 548,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 548,00**	**25 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	25 548,00	25 548,00	25 548,00	25 548,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00					0,00			25 548,00	25 548,00			
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Прочие услуги связи	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Командировочные расходы (проезд)	222010				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**	**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				
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**492 953,19**	**492 953,19**	**430 424,83**	**430 424,83**	**0,00**	**430 424,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 424,83**	**430 424,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	124 985,13	124 985,13	84 985,13	84 985,13	0,00	84 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 985,13	84 985,13	0,00	**0,00**	0,00
вывоз мусора		*72 000,58*	*72 000,58*	*72 000,58*	*72 000,58*	*0,00*	*72 000,58*	*0,00*	*0,00*					*0,00*			*72 000,58*	*72 000,58*			
дератизация, дезинсекция		*12 984,55*	*12 984,55*	*12 984,55*	*12 984,55*	*0,00*	*12 984,55*	*0,00*	*0,00*					*0,00*			*12 984,55*	*12 984,55*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*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 и т.п				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, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	47 700,00	47 700,00	104 536,30	104 536,30	0,00	104 536,30	0,00	0,00					0,00			104 536,30	104 536,30			
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				
Капитальный ремонт зданий	225006								0,00					0,00			0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	139 120,20	139 120,20	145 769,40	145 769,40	0,00	145 769,40	0,00	0,00					0,00			145 769,40	145 769,40			
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения	225010																				
Техническое обслуживание транспортных средств	225011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Ремонт транспортных средств	225012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Технический осмотр транспортных средств	225013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014			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	126 013,86	126 013,86	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00					0,00			40 000,00	40 000,00			
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	55 134,00	55 134,00	55 134,00	55 134,00	0,00	55 134,00	0,00	0,00					0,00			55 134,00	55 134,00			
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036			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				
Кухонные работники	900200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
226 "Прочие работы, услуги"		**504 405,68**	**504 347,15**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001	32 000,00	31 961,47	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00					0,00			32 000,00	32 000,00			
Зарплата внештатных сотрудников	226002	464 605,68	464 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, 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				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	7 800,00	7 780,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00					0,00			21 000,00	21 000,00			

	Доп.ЭК	Лимиты 2016 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528		Расчетная потребность на 2017 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)												
		Уточненный план 2016 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормативные расходы - 308	Итого НСВ:	в том числе		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	за счет род.платы		расходы содержанию	содержание автотранспо		
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	9=17	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013			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	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Типографские работы	226022			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	226035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Прочие работы, услуги	226099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
290 "Прочие расходы"		**11 250,00**	**10 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	290007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы,	290011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Прочие расходы	290099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**75 432,02**	**75 432,02**	**1 690 775,21**	**1 690 775,21**	**1 690 775,21**	**0,00**	**0,00**	**1 690 775,21**	**1 690 775,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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				
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозинвентаря, книги и т. д.)	310007	75 432,02	75 432,02	1 690 775,21	1 690 775,21	1 690 775,21	0,00	0,00	1 690 775,21	1 690 775,21				0,00			0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**147 317,00**	**147 317,00**	**194 217,00**	**194 217,00**	**130 000,00**	**64 217,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 217,00**	**64 217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ГСМ	340001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Закупка запчастей к оборудованию	340003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				0,00			0,00				
Продукты питания	340005			0,00	0,00		0,00														
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	14 217,00	14 217,00	14 217,00	14 217,00	0,00	14 217,00	0,00	0,00					0,00			14 217,00	14 217,00			
ГСМ, связанные с командировочными расходами	340011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Приобретение автошин	340014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Моторные масла и спец.смазки	340015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	100 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				0,00			30 000,00	30 000,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	33 100,00	33 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					0,00			20 000,00	20 000,00			
Налоги		**2 875 726,23**	**2 875 726,23**	**2 830 200,55**	**2 830 200,55**	**0,00**	**2 830 200,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432 537,44**	**432 537,44**	**0,00**	**0,00**	**2 397 663,11**
Земельный налог	290001	631 869,55	631 869,55	631 869,55	631 869,55	0,00	631 869,55	0,00	0,00					0,00			432 537,44	432 537,44			199 332,11
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	37 430,68	37 430,68	37 931,00	37 931,00	0,00	37 931,00	0,00	0,00					0,00			0,00				37 931,00
Налог на имущество	290014	2 206 426,00	2 206 426,00	2 160 400,00	2 160 400,00	0,00	2 160 400,00	0,00	0,00					0,00			0,00				2 160 400,00
Транспортный налог	290015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)					0				0								0				
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (лимиты)	340099			1 161 417,01	1 161 417,01	321 454,51	839 962,50	0,00	1161417,01	321454,51	839962,5						0,00				
Объем недоведенных лимитов					1 161 417,01	321 454,51	839 962,50	0,00	1161417,01	321454,51	839962,5						0				

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	40 856 130,00	40 534 675,49
средства бюджета города	12 122 556,81	11 282 594,31
род.плата	0,00	0,00
Итого	**52 978 686,81**	**51 817 269,80**

Зам.главного бухгалтера А.А.Хайруллина

Исполнитель Е.В.Маркина

Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец