

Расчет объема финансового обеспечения на 2018 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 19" Приволжского района г.Казани

руб.

Гимназия 19	Доп.ЭК	Лимиты 2017 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КПСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)				Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)								
		Уточненный план 2017 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе по гос. полномочию				субсидии РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308	
				субсидии РТ	бюджета города						за счет субсидии РТ	субсидия, за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта			
		1	2	3	4а	4б	5	6	7-11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
КПСР												0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
Доп.ЭК													05000		80000, 80100			
Нормативный ОФО ("Берс.МБН 2018 Тарификация"), всего на 2018 год							69 988 672,75	58 101 725,50	11 886 947,25	58 101 725,50	58 101 725,50	58 101 725,50		11 886 947,25	11 886 947,25			
Всего в смете учреждения		69 250 771,97	63 385 767,18	52 537 511,82	11 721 132,16	72 654 460,29	72 654 460,29	58 101 725,50	14 552 734,79	58 101 725,50	58 101 725,50	0,00	11 886 947,25	11 886 947,25	0,00	0,00	0,00	2 665 787,54
Зарплата с начислениями		59 432 017,59	54 333 602,87	51 782 045,34	2 551 557,53	61 098 539,76	61 098 539,76	56 369 527,90	4 729 011,86	56 369 527,90	56 369 527,90	0,00	4 729 011,86	4 729 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00
211 "Заработная плата"		45 685 793,74	42 001 931,13	39 925 223,93	2 076 707,20	46 926 681,84	46 926 681,84	43 294 568,28	3 632 113,56	43 294 568,28	43 294 568,28	0,00	3 632 113,56	3 632 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата педагогического персонала	211004	36 954 299,80	34 119 919,48	34 119 919,48	0,00	36 670 119,60	36 670 119,60	36 670 119,60	0,00	36 670 119,60	36 670 119,60		0,00					
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	7 959 500,76	7 152 342,17	5 805 304,45	1 347 037,72	8 536 038,60	8 536 038,60	6 624 448,68	1 911 589,92	6 624 448,68	6 624 448,68		1 911 589,92	1 911 589,92				
	211011	266 267,28	223 943,58	0,00	223 943,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Кухонные работники	900200	505 725,90	505 725,90	0,00	505 725,90	1 720 523,64	1 720 523,64	0,00	1 720 523,64	0,00			1 720 523,64	1 720 523,64				
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
Возмещение работникам расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	212004						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	212005						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Суточные работникам при служебных командировках	212006						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
213 "Начисления на оплату труда"		13 746 223,85	12 331 671,74	11 856 821,41	474 850,33	14 171 857,92	14 171 857,92	13 074 959,62	1 096 898,30	13 074 959,62	13 074 959,62	0,00	1 096 898,30	1 096 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	11 160 198,54	10 167 173,61	10 167 173,61	0,00	11 074 376,12	11 074 376,12	11 074 376,12	0,00	11 074 376,12	11 074 376,12		0,00					
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	2 505 612,59	2 097 058,88	1 689 647,80	407 411,08	2 577 883,66	2 577 883,66	2 000 583,50	577 300,16	2 000 583,50	2 000 583,50		577 300,16	577 300,16				
	213011	80 412,72	67 439,25	0,00	67 439,25		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Кухонные работники	900200					519 598,14	519 598,14	0,00	519 598,14	0,00			519 598,14	519 598,14				
223 "Коммунальные услуги"		5 559 971,00	5 424 560,00	0,00	5 424 560,00	5 932 460,00	5 932 460,00	0,00	5 932 460,00	0,00	0,00	0,00	5 339 214,00	5 339 214,00	0,00	0,00	0,00	593 246,00
Электроосвещение	223001	2 180 875,00	2 089 530,00	0,00	2 089 530,00	2 338 670,00	2 338 670,00	0,00	2 338 670,00	0,00			2 338 670,00	2 338 670,00				
Теплоосвещение	223002	2 301 706,00	2 257 640,00	0,00	2 257 640,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00			1 871 754,00	1 871 754,00				593 246,00
Газоснабжение	223003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Водоснабжение	223004	1 077 390,00	1 077 390,00	0,00	1 077 390,00	1 128 790,00	1 128 790,00	0,00	1 128 790,00	0,00			1 128 790,00	1 128 790,00				
Прочие коммунальные услуги	223099						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие расходы		1 923 261,38	1 292 082,31	755 466,48	1 409 492,63	3 287 938,53	3 287 938,53	1 732 197,60	1 555 740,93	1 732 197,60	1 732 197,60	0,00	1 555 740,93	1 555 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00
221 "Услуги связи"		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00			35 000,00	35 000,00				
Услуги сотовой связи	221010						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					
Прочие услуги связи	221099						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
Прочие транспортные услуги	222099						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
Аренда транспорта, оборудования	224002						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие по арендной плате	224099						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		803 142,63	803 142,63	0,00	803 142,63	829 638,40	829 638,40	0,00	829 638,40	0,00	0,00	0,00	829 638,40	829 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	352 080,80	352 080,80	0,00	352 080,80	352 080,80	352 080,80	0,00	352 080,80	0,00	0,00	0,00	352 080,80	352 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора		250 000,00				250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00			250 000,00	250 000,00				
ограждение территории		17 080,80				17 080,80	17 080,80	0,00	17 080,80	0,00			17 080,80	17 080,80				
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		30 000,00				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00			30 000,00	30 000,00				
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и т.п.		55 000,00				55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00			55 000,00	55 000,00				
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	225003	138 557,79	138 557,79	0,00	138 557,79	137 243,80	137 243,80	0,00	137 243,80	0,00			137 243,80	137 243,80				
Обеспечение функционирования и поддержка	225004						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
восстановление работоспособности объектов	225005						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Заплата внешних коммуникаций	225007	183 303,00	183 303,00	0,00	183 303,00	183 303,00	183 303,00	0,00	183 303,00	0,00			183 303,00	183 303,00				
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Техническое обслуживание транспортных средств	225011						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Ремонт транспортных средств	225012						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					

Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014						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.д.)	225015	26 896,00	26 896,00	0,00	26 896,00	26 896,00	26 896,00	0,00	26 896,00	0,00		26 896,00	26 896,00					0,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Техническое обслуживание приборов учета	225035	102 305,04	102 305,04	0,00	102 305,04	130 114,80	130 114,80	0,00	130 114,80	0,00		130 114,80	130 114,80					0,00
Расходы на валку и обрезку зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040						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		0,00						0,00
Кухонные работники	900200						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
226 "Прочие работы, услуги"		674 529,30	24 000,00	258 379,30	416 150,00	416 150,00	416 150,00	0,00	416 150,00	0,00	0,00	0,00	416 150,00	416 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка	226001	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		24 000,00	24 000,00					0,00
Зарплата внешних сотрудников	226002	258 379,30	0,00	258 379,30	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.	226005						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации.	226006						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых).	226010	0,00	0,00	0,00	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
Услуги по страхованию	226021						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
Размещение объявлений, рекламы в СМИ	226023						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инвентаризаторов	226025						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
Оплата медицинских осмотров	226031						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
Прочие работы, услуги	226099	392 150,00	0,00	0,00	392 150,00	392 150,00	392 150,00	0,00	392 150,00	0,00		392 150,00	392 150,00					0,00
290 "Прочие расходы"		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						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автомобилям)	290005						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарочные открытки, адреса, почтовые открытки)	290011						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
310 "Увеличение стоимости основных средств"		98 241,95	339 939,68	334 739,68	5 200,00	124 952,53	124 952,53	0,00	124 952,53	0,00	0,00	0,00	124 952,53	124 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение огнетушителей	310001						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
Приобретение медицинского инструментария	310006						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозяйственных изделий и т.д.)	310007	98 241,95	339 939,68	334 739,68	5 200,00	124 952,53	124 952,53	0,00	124 952,53	0,00		124 952,53	124 952,53					0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		312 347,50	90 000,00	162 347,50	150 000,00	1 882 197,60	1 882 197,60	1 732 197,60	150 000,00	1 732 197,60	1 732 197,60	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	340001						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
Закупка запчастей к оборудованию	340003						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	162 347,50	0,00	162 347,50	0,00	1 732 197,60	1 732 197,60	1 732 197,60	0,00	1 732 197,60	1 732 197,60	0,00						0,00
Продукты питания	340005						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00					0,00
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013						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
Моторные масла и спец. смазки	340015						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00					0,00
Закупка молока и молочных продуктов	340018						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00					0,00
Налоги		2 335 522,00	2 335 522,00	0,00	2 335 522,00	2 335 522,00	2 335 522,00	0,00	2 335 522,00	0,00	0,00	0,00	262 980,46	262 980,46	0,00	0,00	2 072 541,54	0,00
Земельный налог	290001	688 422,00	688 422,00	0,00	688 422,00	688 422,00	688 422,00	0,00	688 422,00	0,00		262 980,46	262 980,46				425 441,54	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00		0,00					37 100,00	0,00
Налог на имущество	290014	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00		0,00					1 610 000,00	0,00
Транспортный налог	290015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
Налог по упрощенной системе налогообложения для автономных учреждений	290025						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Доведение до норматива (в АПК вносятся только Ассигнования)	340099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
Объем недоиспользованных лимитов							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Недостаток по ФОТ на госавтохозяйства асфальт:																		
в том числе: КОСТУ 211																		
КОСТУ 213																		

средства РТ
средства бюджета города
Итого

Ассигнования
58 101 725,50
14 552 734,79
72 654 460,29

Лимиты
58 101 725,50
14 552 734,79
72 654 460,29