Расчет объема финансового обеспечения на 2018 год

Авиастроительный район

в рублях

МАДОУ № 365	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2017 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная потребность на 2018 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО!)	без источника (не включать в ОФО!)		Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе				Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ) на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)									Контроль распределения ОФО
		Утвержд. план 2017	Уточн. план 2017			пересчет роста род.платы (на данную сумму уменьшаются расходы по ДКР 303, КОСГУ 211,213)	сверх норматива по новой сети		за счет субвенции РТ	за счет субсидии РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе: НФЗ (субв.РТ):	НФЗ (субсидия РТ)	итого НСВ:	в том числе бюджет города	в том числе род.плата	итого НСИ:	доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
КЦСР									0210125370	0210342000	0210342000	0210342000		0210125370	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР														302	302	303			304	305	305	308	
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	6=7+8+9	7=11	7а=11а	8=13+15+16+18	9=14+17	10=11+12+15	11	11а	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:												**8 999 677.08**	**21 939 932.01**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**11 800 192.80**			**2 198 009.21**				
в т.ч. норматив по питанию																*5 053 653.80*							
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.5б)												**0.00**	**486 053.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**				
в т.ч. по нормативу питания																*0.00*							
								0.00															
ВСЕГО в смете учреждения:		**22 741 749.00**	**23 030 857.35**	**23 646 742.59**	**23 160 689.09**	**486 053.50**	**0.00**	**23 160 689.09**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**6 219 282.01**	**8 999 677.08**	**21 453 878.51**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**11 314 139.30**	**2 314 462.22**	**8 999 677.08**	**2 198 009.21**	**1 665 747.58**	**0.00**	**41 063.00**	**0.00**
в т.ч. Зарплата с начислениями		*15 568 038.90*	*15 651 119.50*	*16 185 939.86*	*15 699 886.36*	*486 053.50*	*0.00*	*15 699 886.36*	*7 598 694.40*	*343 035.60*	*2 386 033.71*	*5 372 122.65*	*14 034 138.78*	*7 598 694.40*	*343 035.60*	*6 092 408.78*	*720 286.13*	*5 372 122.65*	*0.00*	*1 665 747.58*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*539 820.23*	*540 268.23*	*531 587.16*	*531 587.16*	*0.00*	*0.00*	*531 587.16*	*0.00*	*0.00*	*531 587.16*	*0.00*	*490 524.16*	*0.00*	*0.00*	*78 079.95*	*78 079.95*	*0.00*	*412 444.21*	*0.00*	*0.00*	*41 063.00*	*0.00*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		**9 186 747.96**	**8 987 546.46**	**9 579 574.89**	**9 579 574.89**	**0.00**	**0.00**	**9 579 574.89**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**1 637 844.89**	**0.00**	**7 941 730.00**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 596 781.89**	**0.00**	**41 063.00**	**0.00**
211 "Заработная плата"		**7 018 239.60**	**6 865 243.06**	**7 326 046.00**	**7 326 046.00**	**0.00**	**0.00**	**7 326 046.00**	**5 836 170.81**	**263 468.20**	**1 226 406.99**	**0.00**	**6 099 639.01**	**5 836 170.81**	**263 468.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 226 406.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	6 948 057.20	6 784 036.30	7 182 398.04	7 182 398.04			7 182 398.04	5 692 522.85	263 468.20	1 226 406.99	0.00	5 955 991.05	5 692 522.85	263 468.20	0.00				1 226 406.99			0.00
Замещение на период отпуска и больничных	211014	70 182.40	81 206.76	143 647.96	143 647.96			143 647.96	143 647.96	0.00	0.00	0.00	143 647.96	143 647.96									0.00
213 "Начисления на оплату труда"		**2 119 508.36**	**2 073 303.40**	**2 212 465.89**	**2 212 465.89**	**0.00**	**0.00**	**2 212 465.89**	**1 762 523.59**	**79 567.40**	**370 374.90**	**0.00**	**1 842 090.99**	**1 762 523.59**	**79 567.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**370 374.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	2 098 313.28	2 048 778.96	2 169 084.21	2 169 084.21			2 169 084.21	1 719 141.91	79 567.40	370 374.90	0.00	1 798 709.31	1 719 141.91	79 567.40	0.00	0.00	0.00		370 374.90	0.00		0.00
Начисления на выплату замещения зареиод отпуска и больничных	213014	21 195.08	24 524.44	43 381.68	43 381.68			43 381.68	43 381.68	0.00	0.00	0.00	43 381.68	43 381.68									0.00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**49 000.00**	**49 000.00**	**41 063.00**	**41 063.00**	**0.00**	**0.00**	**41 063.00**	**0.00**	**0.00**	**41 063.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41 063.00**	**0.00**
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	49 000.00	49 000.00	41 063.00	41 063.00			41 063.00	0.00	0.00	41 063.00	0.00	0.00			0.00						41 063.00	0.00
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		**13 555 001.04**	**14 043 310.89**	**14 067 167.70**	**13 581 114.20**	**486 053.50**	**0.00**	**13 581 114.20**	**0.00**	**0.00**	**4 581 437.12**	**8 999 677.08**	**13 512 148.51**	**0.00**	**0.00**	**11 314 139.30**	**2 314 462.22**	**8 999 677.08**	**2 198 009.21**	**68 965.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211 "Заработная плата"		**4 938 779.52**	**5 155 586.04**	**5 105 551.44**	**4 732 238.46**	**373 312.98**	**0.00**	**4 732 238.46**	**0.00**	**0.00**	**606 184.20**	**4 126 054.26**	**4 679 269.41**	**0.00**	**0.00**	**4 679 269.41**	**553 215.15**	**4 126 054.26**	**0.00**	**52 969.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 938 779.52	5 155 586.04	5 105 551.44	4 732 238.46	373 312.98		4 732 238.46	0.00	0.00	606 184.20	4 126 054.26	4 679 269.41			4 679 269.41	553 215.15	4 126 054.26		52 969.05			0.00
213 "Начисления на оплату труда"		**1 491 511.42**	**1 556 987.00**	**1 541 876.53**	**1 429 136.01**	**112 740.52**	**0.00**	**1 429 136.01**	**0.00**	**0.00**	**183 067.62**	**1 246 068.39**	**1 413 139.37**	**0.00**	**0.00**	**1 413 139.37**	**167 070.98**	**1 246 068.39**	**0.00**	**15 996.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 491 511.42	1 556 987.00	1 541 876.53	1 429 136.01	112 740.52		1 429 136.01	0.00	0.00	183 067.62	1 246 068.39	1 413 139.37	0.00	0.00	1 413 139.37	167 070.98	1 246 068.39		15 996.64	0.00		0.00
221 "Услуги связи"		**39 000.00**	**39 000.00**	**34 000.00**	**34 000.00**	**0.00**	**0.00**	**34 000.00**	**0.00**	**0.00**	**34 000.00**	**0.00**	**34 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	24 000.00	24 000.00	22 000.00	22 000.00			22 000.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00	22 000.00			0.00			22 000.00				0.00
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							0.00
Услуги сотовой связи	221010				0.00			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	12 000.00	12 000.00			12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00			0.00			12 000.00				0.00
Прочие услуги связи	221099				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
223 "Коммунальные услуги"		**1 432 000.00**	**1 637 579.75**	**1 475 180.00**	**1 475 180.00**	**0.00**	**0.00**	**1 475 180.00**	**0.00**	**0.00**	**1 475 180.00**	**0.00**	**1 475 180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 475 180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Электроснабжение	223001	431 740.00	388 740.00	190 370.00	190 370.00			190 370.00	0.00	0.00	190 370.00	0.00	190 370.00			0.00			190 370.00				0.00
Теплоснабжение	223002	921 330.00	1 160 709.75	1 197 190.00	1 197 190.00			1 197 190.00	0.00	0.00	1 197 190.00	0.00	1 197 190.00			0.00			1 197 190.00				0.00
Газоснабжение	223003				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				0.00
Водоснабжение	223004	78 930.00	88 130.00	87 620.00	87 620.00			87 620.00	0.00	0.00	87 620.00	0.00	87 620.00			0.00			87 620.00				0.00
Прочие коммунальные услуги	223099				0.00						0.00												0.00
224 "Арендная плата за пользоание 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**	**0.00**	**0.00**
Аренда транспорта, оборудования	224002				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**290 698.39**	**290 698.39**	**293 924.16**	**293 924.16**	**0.00**	**0.00**	**293 924.16**	**0.00**	**0.00**	**293 924.16**	**0.00**	**293 924.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**293 924.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	137 451.38	137 451.38	113 141.20	113 141.20	0.00	0.00	113 141.20	0.00	0.00	113 141.20	0.00	113 141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
вывоз мусора, отходов		*15 000.00*	*15 000.00*	*16 000.00*	*16 000.00*			*16 000.00*	*0.00*	*0.00*	16 000.00	*0.00*	*16 000.00*			*0.00*			*16 000.00*				*0.00*
дератизация, дезинфекция		*8 010.24*	*8 010.24*	*12 015.36*	*12 015.36*			*12 015.36*	*0.00*	*0.00*	12 015.36	*0.00*	*12 015.36*			*0.00*			*12 015.36*				*0.00*
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*56 815.30*	*56 815.30*	*27 500.00*	*27 500.00*			*27 500.00*	*0.00*	*0.00*	27 500.00	*0.00*	*27 500.00*			*0.00*			*27 500.00*				*0.00*
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		*57 625.84*	*57 625.84*	*57 625.84*	*57 625.84*			*57 625.84*	*0.00*	*0.00*	57 625.84	*0.00*	*57 625.84*			*0.00*			*57 625.84*				*0.00*
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,……	225003	28 873.01	28 873.01	28 599.20	28 599.20			28 599.20	0.00	0.00	28 599.20	0.00	28 599.20			0.00			28 599.20				0.00
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							0.00
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	39 240.00	39 240.00	39 240.00	39 240.00			39 240.00	0.00	0.00	39 240.00	0.00	39 240.00			0.00			39 240.00				0.00
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и.т.д.), включающее контроль технического состояния	225010			6 000.00	6 000.00			6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00			0.00			6 000.00				0.00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	30 000.00	30 000.00	24 000.00	24 000.00			24 000.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	24 000.00			0.00			24 000.00				0.00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0.00			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	82 943.76	82 943.76			82 943.76	0.00	0.00	82 943.76	0.00	82 943.76			0.00			82 943.76				0.00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в [illegible] учреждениях образования	225040				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				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00							0.00

Подписка	226001			[illegible]	5 069 253.80	0.00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	1 531 696.14	3 537 [illegible]	[illegible]			0.00	5 053 653.80	1 516 096.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]
Организация питания	226003	4 818 645.12	4 818 645.12	5 053 653.80	5 053 653.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00								0.00
Установка и монтаж локальны-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005				0.00			5 053 653.80	0.00	0.00	1 516 096.14	3 537 557.66	5 053 653.80					5 053 653.80	1 516 096.14	3 537 557.66						0.00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	15 600.00	15 600.00	15 600.00	15 600.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00								0.00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010				0.00			15 600.00	0.00	0.00	15 600.00	0.00	15 600.00					0.00			15 600.00					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								0.00
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	226019				0.00			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
Рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023				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								0.00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	35 000.00	35 000.00		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				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00								0.00
Прочие работы, услуги	226099	10 000.00	10 448.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00								0.00
290 "Прочие расходы"		**362 377.44**	**362 377.44**	**362 381.77**	**362 381.77**	**0.00**	**0.00**	**362 381.77**	**0.00**	**0.00**	**272 385.00**	**89 996.77**	**362 381.77**	**0.00**	**0.00**	**89 996.77**	**0.00**	**89 996.77**	**272 385.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Земельный налог	290001	251 645.00	251 645.00	251 645.00	251 645.00			251 645.00	0.00	0.00	251 645.00	0.00	251 645.00					0.00			251 645.00					0.00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	18 740.00	18 740.00	18 740.00	18 740.00			18 740.00	0.00	0.00	18 740.00	0.00	18 740.00					0.00			18 740.00					0.00
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	290005			2 000.00	2 000.00			2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00					0.00			2 000.00					0.00
Налог на имущество	290014				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00								0.00
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	91 992.44	91 992.44	89 996.77	89 996.77			89 996.77	0.00	0.00	0.00	89 996.77	89 996.77					89 996.77		89 996.77						0.00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**20 867.31**	**20 867.31**	**40 000.00**	**40 000.00**	**0.00**	**0.00**	**40 000.00**	**0.00**	**0.00**	**40 000.00**	**0.00**	**40 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40 000.00**	**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								0.00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310007	20 867.31	20 867.31	40 000.00	40 000.00			40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00					0.00			40 000.00					0.00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099				0.00						0.00															0.00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**100 521.84**	**100 521.84**	**145 000.00**	**145 000.00**	**0.00**	**0.00**	**145 000.00**	**0.00**	**0.00**	145 000.00	**0.00**	**145 000.00**	**0.00**	**0.00**	**78 079.95**	**78 079.95**	**0.00**	**66 920.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	18 000.00	18 000.00	25 000.00	25 000.00			25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00			25 000.00	25 000.00							0.00
Закупка запчастей к оборудованию	340003				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00								0.00
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	4 779.00	4 779.00	20 000.00	20 000.00			20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00			20 000.00	20 000.00							0.00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	35 446.00	35 446.00	40 000.00	40 000.00			40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00			0.00			40 000.00					0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Ассигнования)**	340099	42 296.84	42 296.84	60 000.00	60 000.00			60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00			33 079.95	33 079.95		26 920.05					0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Лимиты)**	340099			60000.00	60000.00			60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00			33 079.95	33 079.95		26 920.05					0
Итого учтено ассигнований								**23 160 689.09**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**6 219 282.01**	**8 999 677.08**	**21 453 878.51**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**11 314 139.30**	**2 314 462.22**	**8 999 677.08**	**2 198 009.21**	**1 665 747.58**	**0.00**	**41 063.00**	**0.00**
Итого учтено лимитов								**23 160 689.09**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**6 219 282.01**	**8 999 677.08**	**21 453 878.51**	**7 598 694.40**	**343 035.60**	**11 314 139.30**	**2 314 462.22**	**8 999 677.08**	**2 198 009.21**	**1 665 747.58**	**0.00**	**41 063.00**	**0.00**
Объем недоведенных лимитов								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

Зам.главного бухгалтера Э.Ф.Зарипова

Экономист 1 категории Т.В.Малышева

Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузанрова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец