

Объем финансового обеспечения на 2018 год

Ново-Савинковский район

в рублях

МАДОУ № 411	Доп.КК	ЛИМИТЫ 2017 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303, 304, 305, 308		Расчетный показатель на 2018 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включая в ОФО) пересчет роста род. платы (на данную сумму уменьшают св. расходы по ДКР 303, КОСГУ 211, 213)	Счета 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)										Своя нормативная расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Контр- оль распре- деления в ОФО					
		Утвержд. план 2017	Уточн. план 2017					за счет субсидии РТ	за счет субсидии РТ	за счет бюджета города	за счет род. платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:					долевое по уровню утверждено тарификации (и бюджет)	долевое по уровню утверждено тарификации (рол. плата)	Своя нормативная расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)									
													НФ3 (субс. РТ)	НФ3 (субсидия РТ)	итого НСВ:	в том числе:													
																бюджет города	рол. плата								итого НСИ:				
КЦСР	ДКР																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Нормативный ОФО ("Бюджет. МБП"), всего:																													
в т.ч. по тарифам по тарифам																													
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.56)																													
в т.ч. по нормативу тарифов																													
ВСЕГО в счете учреждения:		27 860 213,79	27 438 818,49	27 585 177,96	26 903 601,46	681 576,50	0,00	26 903 601,46	9 538 855,60	416 640,40	4 265 557,51	12 682 547,95	25 805 021,45	9 538 855,60	416 640,40	13 660 353,50	1 736 380,80	11 923 972,70	2 189 171,95	10 909,03	758 575,25	329 095,73	0,00	0,00					
в т.ч. Зарплата и начисления:		19 211 493,52	18 503 598,50	19 073 317,80	18 391 741,30	681 576,50	0,00	18 391 741,30	9 538 855,60	416 640,40	4 265 557,51	12 682 547,95	25 805 021,45	9 538 855,60	416 640,40	13 660 353,50	1 736 380,80	11 923 972,70	2 189 171,95	10 909,03	758 575,25	329 095,73	0,00	0,00					
прочие расходы (без 211, 213, 223, 22306, 226003, 310, нацосов - 290001, 290004, 290014, 290025)		1 408 664,40	1 400 484,30	638 849,64	638 849,64	0,00	0,00	638 849,64	0,00	0,00	0,00	638 849,64	0,00	0,00	638 849,64	0,00	0,00	638 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ПОДНОМОЖИЯ РТ, всего:		11 610 183,87	10 898 755,60	11 555 140,80	11 555 140,80	0,00	0,00	11 555 140,80	9 538 855,60	416 640,40	4 265 557,51	12 682 547,95	25 805 021,45	9 538 855,60	416 640,40	13 660 353,50	1 736 380,80	11 923 972,70	2 189 171,95	10 909,03	758 575,25	329 095,73	0,00	0,00					
211 "Зарплата плата"		8 871 108,96	8 352 735,83	8 828 833,18	8 828 833,18	0,00	0,00	8 828 833,18	7 326 309,98	320 000,31	0,00	1 822 522,89	8 828 833,18	7 326 309,98	320 000,31	1 822 522,89	0,00	1 822 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Зарплата плата педагогического персонала	211004	8 782 397,87	8 264 024,74	8 655 718,80	8 655 718,80	0,00	0,00	8 655 718,80	7 153 195,60	320 000,31	0,00	1 822 522,89	8 655 718,80	7 153 195,60	320 000,31	1 822 522,89	0,00	1 822 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Зачисления на период отпуска и больничных	211014	88 711,09	88 711,09	173 114,38	173 114,38	0,00	0,00	173 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	173 114,38	0,00	0,00	173 114,38	0,00	173 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
213 "Начисления на оплату труда"		2 679 074,91	2 486 019,77	2 666 307,62	2 666 307,62	0,00	0,00	2 666 307,62	2 212 545,62	96 640,09	0,00	357 121,91	2 666 307,62	2 212 545,62	96 640,09	357 121,91	0,00	357 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Начисления на заработную плату педагогического персонала на выплату замещения за период отпуска и больничных	213004	2 652 284,16	2 459 220,02	2 614 027,08	2 614 027,08	0,00	0,00	2 614 027,08	2 160 265,08	96 640,09	0,00	357 121,91	2 614 027,08	2 160 265,08	96 640,09	357 121,91	0,00	357 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
213014		26 790,75	26 790,75	52 280,54	52 280,54	0,00	0,00	52 280,54	0,00	0,00	0,00	52 280,54	0,00	0,00	52 280,54	0,00	52 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ПОДНОМОЖИЯ города, всего:		16 250 029,92	16 540 063,09	16 630 037,16	15 348 460,66	681 576,50	0,00	15 348 460,66	0,00	0,00	4 265 557,51	11 142 903,15	14 309 880,65	0,00	0,00	12 120 708,70	1 736 380,80	10 384 327,90	2 189 171,95	10 909,03	758 575,25	329 095,73	0,00	0,00					
211 "Зарплата плата"		5 884 262,40	5 866 481,07	5 820 412,44	5 296 928,19	523 484,25	0,00	5 296 928,19	0,00	0,00	8 378,66	5 288 549,53	4 705 926,44	0,00	0,00	4 705 926,44	0,00	4 705 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Зарплата плата вспомогательного персонала	211005	5 884 262,40	5 866 481,07	5 820 412,44	5 296 928,19	523 484,25	0,00	5 296 928,19	0,00	0,00	8 378,66	5 288 549,53	4 705 926,44	0,00	0,00	4 705 926,44	0,00	4 705 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
213 "Начисления на оплату труда"		1 777 047,25	1 798 361,83	1 757 764,56	1 599 672,31	158 092,25	0,00	1 599 672,31	0,00	0,00	2 530,37	1 597 141,94	1 421 189,78	0,00	0,00	1 421 189,78	0,00	1 421 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 777 047,25	1 798 361,83	1 757 764,56	1 599 672,31	158 092,25	0,00	1 599 672,31	0,00	0,00	2 530,37	1 597 141,94	1 421 189,78	0,00	0,00	1 421 189,78	0,00	1 421 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
221 "Услуги связи"		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные междугородные, междугородные	221001	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Плата за услуги связи Интернет	221012	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
223 "Коммунальные услуги"		1 547 100,00	1 677 861,67	1 695 560,00	1 695 560,00	0,00	0,00	1 695 560,00	0,00	0,00	1 695 560,00	0,00	1 695 560,00	0,00	0,00	1 695 560,00	0,00	1 695 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Электроснабжение	223001	458 250,00	526 898,35	537 330,00	537 330,00	0,00	0,00	537 330,00	0,00	0,00	537 330,00	0,00	537 330,00	0,00	0,00	537 330,00	0,00	537 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Теплоснабжение	223002	963 380,00	1 025 693,32	1 077 680,00	1 077 680,00	0,00	0,00	1 077 680,00	0,00	0,00	1 077 680,00	0,00	1 077 680,00	0,00	0,00	1 077 680,00	0,00	1 077 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Газоснабжение	223003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Водоснабжение	223004	125 270,00	125 270,00	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	80 550,00	0,00</															

МАДОУ № 411

МАДОУ № 411	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2017 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КПСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303, 304, 305, 308		Расчетная потребность на 2018 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включая 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)										Сверх- норматив ные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Контр- оль распре- деления и ОФО
		Утвержд. план 2017	Уточн. план 2017			пересчет роста род. платы (на данную сумму уменьшают ся 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:						доходные до уровня утвержденно й тарификации (бюджет)	доходные до уровня утвержденно й тарификации (род. платы)			
														НФ3 (субв. РТ)	НФ3 (субсидия РТ)	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:					
																	бюджет города	род. плата						
КПСР																								
ДКР																								
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	6-7+8+9	7-11	7а-11а	8-13+13+16+18	9-14+17	10-11+12+13	11	11а	12-13+14	13	14	15	16	17	18	19	
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							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, прием 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	
Расходы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеорекламу	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	10 000,00	26 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
Услуги охраны с помощью ключей 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	14 987,00	0,00	10 480,17	10 480,17			10 480,17	0,00	0,00	10 480,17	0,00	0,00									10 480,17	0,00	
290 "Прочие расходы"		359 751,33	359 751,33	367 675,52	367 675,52	0,00	0,00	367 675,52	0,00	0,00	240 850,04	126 825,48	126 825,48	0,00	0,00	126 825,48	0,00	126 825,48	0,00	0,00	0,00	240 850,04	0,00	
Земельный налог	290001	221 900,04	221 900,04	221 900,04	221 900,04			221 900,04	0,00	0,00	221 900,04	0,00	0,00			0,00						221 900,04	0,00	
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	18 450,00	18 450,00	18 950,00	18 950,00			18 950,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00			0,00						18 950,00	0,00	
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	290005				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							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	119 401,29	119 401,29	126 825,48	126 825,48			126 825,48	0,00	0,00	0,00	126 825,48	126 825,48			126 825,48		126 825,48					0,00	
310 "Увеличение стоимости основных средств"		30 890,90	39 071,00	22 639,00	22 639,00	0,00	0,00	22 639,00	0,00	0,00	22 639,00	0,00	22 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение оргтехники	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, хозяйственный инвентарь и т.д.)	310007	30 890,90	39 071,00	22 639,00	22 639,00			22 639,00	0,00	0,00	22 639,00	0,00	22 639,00			0,00			22 639,00				0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099				0,00						0,00												0,00	
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		969 279,72	969 279,72	183 391,29	183 391,29	0,00	0,00	183 391,29	0,00	0,00	104 560,29	78 831,00	183 391,29	0,00	0,00	78 831,00	0,00	78 831,00	104 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка мягкого инвентаря, одежды	340002	22 112,34	22 112,34	22 189,00	22 189,00			22 189,00	0,00	0,00	0,00	22 189,00	22 189,00			22 189,00							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 материалов, перевалочных средств	340006	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00			9 339,00	0,00	0,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00			9 339,00			9 339,00				0,00	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	46 496,25	46 496,25	47 303,00	47 303,00			47 303,00	0,00	0,00	0,00	47 303,00	47 303,00			47 303,00			47 303,00				0,00	
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	340099	891 364,13	891 364,13	104 560,29	104 560,29			104 560,29	0,00	0,00	104 560,29	0,00	104 560,29			0,00			104 560,29				0,00	
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	340099	37389,22	37389,22	104 560,29	104 560,29			104 560,29	0,00	0,00	104 560,29	0,00	104 560,29			0,00			104 560,29				0,00	
Итого учтено ассигнований				26 903 601,46	26 903 601,46	9 538 855,60	416 640,40	4 265 587,51	12 682 547,95	25 805 021,45	9 538 855,60	416 640,40	13 660 353,50	1 736 380,80	11 923 972,70	2 189 171,95	10 909,03	758 575,25	329 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого учтено лимитов				26 903 601,46	26 903 601,46	9 538 855,60	416 640,40	4 265 587,51	12 682 547,95	25 805 021,45	9 538 855,60	416 640,40	13 660 353,50	1 736 380,80	11 923 972,70	2 189 171,95	10 909,03	758 575,25	329 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем неиспользованных 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Зам. главного бухгалтера

Экономист 2 категории

Начальник планово-экономического отдела

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани

Э. Ф. Зарипова

Р. Р. Нургалеева

Л. Б. Гузирова

Е. Г. Погорелец

