

Расчет объема финансового обеспечения на 2018 год

МБДОУ № 14	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2016 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КПСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная платежность на 2018 год	в т.ч. с источником финансировани я (длт ОФО)		без источника (не включать в пересчет роста род.плат (на данную сумму уменьшаются расходы по ДКР 303, Косту 211.213)		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)										Смет- нормативны е расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Контроль распреде- ния ОФО
		Утвержд. план 2017	Уточн. план 2017		с источником финансировани я (длт ОФО)	без источника (не включать в пересчет роста род.плат (на данную сумму уменьшаются расходы по ДКР 303, Косту 211.213)	за счет субвенции РТ	за счет субсидии РТ		за счет бюджета города	за счет род.плат	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:						доведение до уровня утвержденно й тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденно й тарификации (род.п лата)					
													НФЗ (субв.РТ):	НФЗ (субсидия РТ)	итого НСВ:	в том числе:		итого НСИ:							
																бюджет города	род.плат								
КПСР 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 ("Барс.МБП"), всего:																									
в т.ч. норматив по тарифу																									
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.56)																									
в т.ч. по нормативу тарифа																									
ВСЕГО в смете учреждения:	28 795 709,66	28 252 649,89	29 442 092,89	28 914 040,39	528 052,50	0,00	28 914 040,39	8 830 942,80	392 153,20	9 899 084,43	9 791 859,96	23 692 446,42	8 830 942,80	392 153,20	12 522 341,50	2 730 481,54	9 791 859,96	1 947 008,92	2 768 347,14	0,00	2 453 246,83	0,00			
в т.ч. Зарплата с начислениями	19 516 420,08	18 922 380,69	19 459 053,14	18 931 000,64	528 052,50	0,00	18 931 000,64	8 830 942,80	392 153,20	9 899 084,43	9 791 859,96	23 692 446,42	8 830 942,80	392 153,20	12 522 341,50	2 730 481,54	9 791 859,96	1 947 008,92	2 768 347,14	0,00	2 453 246,83	0,00			
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, нацисл. - 290001, 290004, 290014, 290025)	635 731,14	631 143,14	722 692,75	722 692,75	0,00	0,00	722 692,75	0,00	0,00	722 692,75	0,00	645 002,92	0,00	0,00	202 144,00	202 144,00	0,00	442 858,92	0,00	0,00	77 689,83	0,00			
ПОЛНОМОЧИЯ РГ, всего:	11 347 855,81	11 147 348,90	11 582 664,69	11 582 664,69	0,00	0,00	11 582 664,69	8 830 942,80	392 153,20	2 359 568,69	0,00	9 223 076,00	8 830 942,80	392 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 568,69	0,00	68 000,00	0,00	
211 "Зарботная плата"	8 669 628,12	8 521 488,36	8 849 972,88	8 849 972,88	0,00	0,00	8 849 972,88	6 782 598,16	301 192,93	1 766 181,79	0,00	7 083 791,09	6 782 598,16	301 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 568,69	0,00	68 000,00	0,00	
Зарботная плата педагогического персонала	8 582 931,84	8 299 127,51	8 676 444,00	8 676 444,00	0,00	0,00	8 676 444,00	6 609 069,28	301 192,93	1 766 181,79	0,00	6 910 262,21	6 609 069,28	301 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 181,79	0,00	0,00	0,00	
Зачемещение на период отпуска и больничных	86 696,28	222 360,85	173 528,88	173 528,88	0,00	0,00	173 528,88	173 528,88	0,00	0,00	0,00	173 528,88	173 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 "Начисления на оплату труда"	2 618 227,69	2 565 860,54	2 672 691,81	2 672 691,81	0,00	0,00	2 672 691,81	2 048 344,64	90 960,27	533 386,90	0,00	2 139 304,91	2 048 344,64	90 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 386,90	0,00	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	2 592 045,41	2 498 707,56	2 620 286,09	2 620 286,09	0,00	2 620 286,09	1 995 938,92	90 960,27	533 386,90	0,00	2 086 899,19	1 995 938,92	90 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 386,90	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплату замещения на период отпуска и больничных	213014	26 182,28	67 152,98	52 405,72	52 405,72	0,00	52 405,72	52 405,72	0,00	0,00	0,00	52 405,72	52 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"						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	
Закупка материалов, используемых в процессе	340004	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		17 447 853,85	17 105 300,99	17 859 428,20	17 331 375,70	528 052,50	0,00	17 331 375,70	0,00	0,00	7 539 515,74	9 791 859,96	14 469 350,42	0,00	0,00	12 522 341,50	2 730 481,54	9 791 859,96	1 947 008,92	468 778,45	0,00	2 393 246,83	0,00	0,00	
211 "Зарботная плата"		6 319 941,84	5 923 991,95	6 095 536,44	5 689 966,16	405 570,28	0,00	5 689 966,16	0,00	0,00	5 035 271,87	4 654 694,29	5 329 921,28	0,00	0,00	5 329 921,28	675 226,99	4 654 694,29	0,00	360 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	6 319 941,84	5 923 991,95	6 095 536,44	5 689 966,16	405 570,28	0,00	5 689 966,16	0,00	0,00	5 035 271,87	4 654 694,29	5 329 921,28	0,00	0,00	5 329 921,28	675 226,99	4 654 694,29	0,00	360 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 "Начисления на оплату труда"		1 908 622,43	1 911 039,84	1 840 852,01	1 718 369,79	122 482,22	0,00	1 718 369,79	0,00	0,00	312 652,12	1 405 717,67	1 609 636,22	0,00	0,00	1 609 636,22	203 918,55	1 405 717,67	0,00	108 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 908 622,43	1 911 039,84	1 840 852,01	1 718 369,79	122 482,22	0,00	1 718 369,79	0,00	0,00	312 652,12	1 405 717,67	1 609 636,22	0,00	0,00	1 609 636,22	203 918,55	1 405 717,67	0,00	108 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 "Услуги связи"		26 000,00	26 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги телефонной связи (абонентская и по времени связи (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	26 000,00	26 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	
Услуги сетевой связи	221010					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 сети Интернет	221012					0,00	0,00		0,00	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	0,00								0,00	0,00	
223 "Коммунальные услуги"		1 364 150,00	1 475 534,62	1 504 150,00	1 504 150,00	0,00	0,00	1 504 150,00	0,00	0,00	1 504 150,00	0,00	1 504 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	223001	617 110,00	728 494,62	745 780,00	745 780,00	0,00	0,00	745 780,00	0,00	0,00	745 780,00	0,00	745 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	223002	618 380,00	618 380,00	642 360,00	642 360,00	0,00	0,00	642 360,00	0,00	0,00	642 360,00	0,00	642 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Водоснабжение	223004	128 660,00	128 660,00	116 010,00	116 010,00	0,00	0,00	116 010,00	0,00	0,00	116 010,00	0,00	116 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие коммунальные услуги	223099					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	
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	0,00	0,00	0,00	
Арендн. транспорта, оборуд. доп.	224002					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	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		337 972,10	337 972,10	341 548,75	341 548,75	0,00	0,00	341 548,75	0,00	0,00	341 548,75	0,00	341 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, улиц и придомового имущества	225002	120 194,19	109 402,45	108 244,20	108 244,20	0,00	0,00	108 244,20	0,00	0,00	108 244,20	0,00	108 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
вывоз мусора, опилок		42 000,00	42 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
дезинфекция, дезинсекция		15 130,28	15 130,28	15 130,29	15 130,29	0,00	0,00	15 130,29	0,00	0,00	15 130,29	0,00	15 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		14 005,52	3 213,78	14 055,52	14 055,52	0,00	0,00	14 055,52	0,00	0,00	14 055,52	0,00	14 055,52	0,00	0,00	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, иного имущества		49 058,39	49 058,39	49 058,39	49 058,39	0,00	0,00	49 058,39	0,00	0,00	49 058,39	0,00	49 058,39	0,00	0,00	0,00	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,	225003	49 915,35	49 915,35	49 441,99	49 441,99	0,00	0,00	49 441,99	0,00	0,00	49 441,99	0,00	49 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов неинженерных систем	225004					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00											

