

Расчет объема финансового обеспечения на 2019год

Кировский район

в рублях

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №81 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Кировского района г.Казани	Доп.ЭК	Старый ДЭК	Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч.	Смета		в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)										Контроль распр. ОФО	
					без источника (не включать в ОФО):	учреждения на выполнение мун. задания (сч. ЛАГ, ЛБГ), всего:	за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.плат	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)							доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.п.лата)	Сверх-нормативные расходы (сч. ЛАГ, ЛБГ)		
										пересчет роста род.плат (на данную сумму уменьшаются расходы бюджета по ДКР 303, КОСГУ 0401)	питание сверх норматива	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:								итого НСИ:
													НФЗ	итого НСВ:	в том числе:						
КЦСР																					
ДКР																					
1	2		5	5а	5б		6=7+8+9	7=11	8=13+15+16+18	9=14+17	10=11+12+15	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19	
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:												302	303				304	305	305	308	
в т.ч. норматив по питанию													7 334 323,60								
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.5б)												0,00	496 684,60	0,00	0,00						
в т.ч. по нормативу питания													0,00								
ВСЕГО в смете учреждения:			38 125 913,48	37 554 922,48	469 684,60	101 306,40	37 554 922,48	10 596 216,00	13 120 847,88	13 837 858,60	30 793 891,36	10 596 216,00	16 828 737,33	2 990 878,73	13 837 858,60	3 368 938,03	4 735 138,76	0,00	2 025 892,36	0,00	
в т.ч. Зарплата с начислениями			25 230 963,09	24 761 278,49	469 684,60	0,00	24 761 278,49	10 596 216,00	6 992 585,13	7 172 477,36	20 026 139,73	10 596 216,00	9 429 923,73	2 257 446,37	7 172 477,36	0,00	4 735 138,76	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)			956 982,03	956 982,03	0,00	0,00	956 982,03	0,00	892 492,03	64 490,00	900 982,03	0,00	64 490,00	0,00	64 490,00	836 492,03	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:			13 474 464,45	13 474 464,45	0,00	0,00	13 474 464,45	10 596 216,00	2 878 248,45	0,00	10 596 216,00	10 596 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 248,45	0,00	56 000,00	0,00	
211 "Зарботная плата"			10 306 040,29	10 306 040,29	0,00	0,00	10 306 040,29	8 138 414,75	2 167 625,54	0,00	8 138 414,75	8 138 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 625,54	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата педагогического персонала	211004	211004	10 114 172,76	10 114 172,76			10 114 172,76	7 946 547,22	2 167 625,54	0,00	7 946 547,22	7 946 547,22	0,00				2 167 625,54			0,00	
Замещение на период отпуска и больничных	211014	211014	191 867,53	191 867,53			191 867,53	0,00	0,00	0,00	191 867,53	191 867,53	0,00				0,00			0,00	
213 "Начисления на оплату труда"			3 112 424,16	3 112 424,16	0,00	0,00	3 112 424,16	2 457 801,25	654 622,91	0,00	2 457 801,25	2 457 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	654 622,91	0,00	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	3 054 480,17	3 054 480,17			3 054 480,17	2 399 857,26	654 622,91	0,00	2 399 857,26	2 399 857,26	0,00	0,00	0,00		654 622,91	0,00		0,00	
Начисления на выплату замещения за период отпуска и больничных	213014	213014	57 943,99	57 943,99			57 943,99	0,00	0,00	0,00	57 943,99	57 943,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004	346004	56 000,00	56 000,00			56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				56 000,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов	346099	346099		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:			24 651 449,03	24 080 458,03	469 684,60	101 306,40	24 080 458,03	0,00	10 242 599,43	13 837 858,60	20 197 675,36	0,00	16 828 737,33	2 990 878,73	13 837 858,60	3 368 938,03	1 912 890,31	0,00	1 969 892,36	0,00	
211 "Зарботная плата"			9 072 579,60	8 711 838,74	360 740,86	0,00	8 711 838,74	0,00	3 203 023,56	5 508 815,18	7 242 644,96	0,00	7 242 644,96	1 733 829,78	5 508 815,18	0,00	1 469 193,78	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата вспомогательного персонала	211005	211005	9 072 579,60	8 711 838,74	360 740,86		8 711 838,74	0,00	3 203 023,56	5 508 815,18	7 242 644,96	0,00	7 242 644,96	1 733 829,78	5 508 815,18		1 469 193,78			0,00	
213 "Начисления на оплату труда"			2 739 919,04	2 630 975,30	108 943,74	0,00	2 630 975,30	0,00	967 313,12	1 663 662,18	2 187 278,77	0,00	2 187 278,77	523 616,59	1 663 662,18	0,00	443 696,53	0,00	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	2 739 919,04	2 630 975,30	108 943,74		2 630 975,30	0,00	967 313,12	1 663 662,18	2 187 278,77	0,00	2 187 278,77	523 616,59	1 663 662,18		443 696,53	0,00		0,00	
221 "Услуги связи"			67 336,00	67 336,00	0,00	0,00	67 336,00	0,00	67 336,00	0,00	67 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	43 000,00	43 000,00			43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00			43 000,00				0,00	
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002	221002		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Услуги сотовой связи	221010	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	221012	24 336,00	24 336,00			24 336,00	0,00	24 336,00	0,00	24 336,00	0,00	24 336,00			24 336,00				0,00	
Прочие услуги связи	221099	221099		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
223 "Коммунальные услуги"			2 498 350,00	2 498 350,00	0,00	0,00	2 498 350,00	0,00	2 498 350,00	0,00	2 498 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	223001	223001	895 470,00	895 470,00			895 470,00	0,00	895 470,00	0,00	895 470,00	0,00	895 470,00	0,00	0,00	895 470,00				0,00	
Теплоснабжение	223002	223002	1 440 230,00	1 440 230,00			1 440 230,00	0,00	1 440 230,00	0,00	1 440 230,00	0,00	1 440 230,00	0,00	0,00	1 440 230,00				0,00	
Газоснабжение	223003	223003		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
Водоснабжение	223004	223004	162 650,00	162 650,00			162 650,00	0,00	162 650,00	0,00	162 650,00	0,00	162 650,00	0,00	0,00	162 650,00				0,00	
Прочие коммунальные услуги(ассигнования)	223099	223099		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(лимиты)	223099	223099		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	
Аренда транспорта, оборудования	224009	224002		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			552 143,03	552 143,03	0,00	0,00	552 143,03	0,00	552 143,03	0,00	552 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	552 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	152 998,20	152 998,20	0,00	0,00	152 998,20	0,00	152 998,20	0,00	152 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	152 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
вывоз мусора, отхолов			36 900,20	36 900,20			36 900,20	0,00	36 900,20	0,00	36 900,20	0,00	36 900,20	0,00	0,00	36 900,20				0,00	
дезинфекция, дезинсекция			19 182,00	19 182,00			19 182,00	0,00	19 182,00	0,00	19 182,00	0,00	19 182,00	0,00	0,00	19 182,00				0,00	
уборка и вывоз снега			25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00				0,00	
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества			71 916,00	71 916,00			71 916,00	0,00													

[illegible]

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №81 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Кировского района г.Казани	Доп.ЭК	Старый ДЭК	Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч.				Смета учреждения на выполнение мун. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)										Контроль распр. ОФО
				пересчет роста род.плат (на данную сумму уменьшаются расходы бюджета по ДКР 303, КОСТУ)	питание сверх норматива	за счет субвенции РТ	за счет бюджета города		за счет род. платы	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)						доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)				
										ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:				итого НСИ:							
											НФЗ	итого НСВ:	в том числе:						итого НСИ:			
													бюджет города	род.плата								
КЦСР								0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000			
ДКР												302	303			304	305	305	308			
1	2		5	5a	5b		6=7+8+9	7=11	8=13+15+16+18	9=14+17	10=11+12+15	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19		
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	226013																				
353 "Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с оговоренным сроком полезного использования"			0	0	0	0	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		
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353001	226013																				
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	353099	226010																				
Итого учтено ассигнований			38 125 913,48	37 554 922,48	469 684,60	101 306,40	37 554 922,48	10 596 216,00	13 120 847,88	13 837 858,60	30 793 891,36	10 596 216,00	16 828 737,33	2 990 878,73	13 837 858,60	3 368 938,03	4 735 138,76	0,00	2 025 892,36	0,00		
Итого учтено лимитов			38 125 913,48	37 554 922,48	469 684,60	101 306,40	37 554 922,48	10 596 216,00	13 120 847,88	13 837 858,60	30 793 891,36	10 596 216,00	16 828 737,33	2 990 878,73	13 837 858,60	3 368 938,03	4 735 138,76	0,00	2 025 892,36	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	0,00	0,00		

Зам. главного бухгалтера

И.С.Костюркина

Экономист I категории

В.Д.Лазарева

