Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ "Татаро-английская гимназия №16" Приволжского района г.Казани

руб.

	Доп.ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)					Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)						доведение до уровня утвержденной тарификации-305	свед
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе					субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе			
					субвенция РТ	бюджета города на госполномочия (субсидия)	*бюджета города*						за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта		
	1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	
КЦСР													0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0
ДопФК														05000			90100-90400		
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2019 Тарификация"), всего на 2019 год									**58 721 375,69**	**46 287 610,74**	**12 433 764,95**	**46 287 610,74**	**46 287 610,74**	**0,00**	**12 433 764,95**	**12 433 764,95**			
Всего в смете учреждения			**62 574 860,43**	**61 404 171,56**	**45 163 658,70**	**298 890,92**	**15 941 621,94**	**60 319 528,07**	**59 872 020,48**	**46 287 610,74**	**13 584 409,74**	**46 287 610,74**	**46 287 610,74**	**0,00**	**12 433 764,95**	**12 433 764,95**	**0,00**	**0,00**	
Зарплата с начислениями			**50 814 885,29**	**49 826 324,29**	**42 535 182,49**	**298 890,92**	**6 992 250,88**	**50 206 345,49**	**49 758 837,90**	**45 023 230,20**	**4 735 607,70**	**45 023 230,20**	**45 023 230,20**	**0,00**	**4 735 607,70**	**4 735 607,70**	**0,00**	**0,00**	
211 "Заработная плата"			**39 028 329,70**	**38 177 718,49**	**32 669 110,97**	**229 562,92**	**5 279 044,60**	**38 560 941,24**	**38 217 233,41**	**34 580 053,92**	**3 637 179,49**	**34 580 053,92**	**34 580 053,92**	**0,00**	**3 637 179,49**	**3 637 179,49**	**0,00**	**0,00**	
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	31 477 231,90	30 652 347,69	29 188 808,69	229 562,92	1 233 976,08	30 755 713,92	30 755 713,92	30 755 713,92	0,00	30 755 713,92	30 755 713,92		0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	7 551 097,80	7 525 370,80	3 480 302,28		4 045 068,52	7 805 227,32	7 461 519,49	3 824 340,00	3 637 179,49	3 824 340,00	3 824 340,00		3 637 179,49	3 637 179,49			
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	900200		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
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**	
Возмещение работникам расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	212004	226024		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	212005	226042		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Суточные работникам при служебных командировках	212006	000000		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
213 "Начисления на оплату труда"			**11 786 555,59**	**11 648 605,80**	**9 866 071,52**	**69 328,00**	**1 713 206,28**	**11 645 404,25**	**11 541 604,49**	**10 443 176,28**	**1 098 428,21**	**10 443 176,28**	**10 443 176,28**	**0,00**	**1 098 428,21**	**1 098 428,21**	**0,00**	**0,00**	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	9 506 124,05	9 368 174,26	8 815 020,23	69 328,00	483 826,03	9 288 225,60	9 288 225,60	9 288 225,60	0,00	9 288 225,60	9 288 225,60		0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	2 280 431,54	2 280 431,54	1 051 051,29		1 229 380,25	2 357 178,65	2 253 378,89	1 154 950,68	1 098 428,21	1 154 950,68	1 154 950,68		1 098 428,21	1 098 428,21		0,00	
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	900200		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
223 "Коммунальные услуги"			**4 786 981,00**	**4 645 430,00**	**0,00**	**0,00**	**4 645 430,00**	**4 887 330,00**	**4 887 330,00**	**0,00**	**4 887 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 887 330,00**	**4 887 330,00**	**0,00**	**0,00**	
Электроснабжение (ассигнования)	223001	223001	1 754 501,00	1 612 950,00			1 612 950,00	1 686 670,00	1 686 670,00		1 686 670,00	0,00			1 686 670,00	1 686 670,00			
Электроснабжение (лимиты)	223001	223001	1 754 501,00	1 612 950,00			1 612 950,00	1 686 670,00	1 686 670,00		1 686 670,00	0,00			1 686 670,00	1 686 670,00			
Теплоснабжение	223002	223002	2 613 310,00	2 613 310,00			2 613 310,00	2 822 770,00	2 822 770,00		2 822 770,00	0,00			2 822 770,00	2 822 770,00			
Газоснабжение	223003	223003		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00				
Водоснабжение	223004	223004	419 170,00	419 170,00			419 170,00	377 890,00	377 890,00		377 890,00	0,00			377 890,00	377 890,00			
Прочие коммунальные услуги	223099	223099		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы			**4 906 050,14**	**4 865 473,27**	**2 628 476,21**	**0,00**	**2 236 997,06**	**3 155 911,58**	**3 155 911,58**	**1 264 380,54**	**1 891 531,04**	**1 264 380,54**	**1 264 380,54**	**0,00**	**1 891 531,04**	**1 891 531,04**	**0,00**	**0,00**	
221 "Услуги связи"			**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00			26 000,00	26 000,00			
Услуги сотовой связи	221010	221010		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие услуги связи	221099	221099		0,00					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**	
Прочие транспортные услуги	222099	222099		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**	
Аренда транспорта, оборудования	224002	224002		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие по арендной плате	224099	224099		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			**999 099,85**	**978 651,85**	**0,00**	**0,00**	**978 651,85**	**552 797,03**	**552 797,03**	**0,00**	**552 797,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552 797,03**	**552 797,03**	**0,00**	**0,00**	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	50 372,47	50 372,47	0,00	0,00	50 372,47	60 627,11	60 627,11	0,00	60 627,11	0,00	0,00	0,00	60 627,11	60 627,11	0,00	0,00	
вывоз мусора			*39 977,47*	39 977,47			*39 977,47*	*50 232,11*	*50 232,11*	*0,00*	50 232,11	*0,00*			*50 232,11*	*50 232,11*			
дератизация, дезинсекция			*10 395,00*	10 395,00			*10 395,00*	*10 395,00*	*10 395,00*	*0,00*	10 395,00	*0,00*			*10 395,00*	*10 395,00*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение				0,00					*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			*0,00*				
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и т.п				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, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	225003	137 157,44	137 157,44			137 157,44	137 157,44	*137 157,44*	0,00	137 157,44	0,00			137 157,44	137 157,44			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Зарплата внештатных сотрудников	225005	225005		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	582 291,37	582 291,37			582 291,37	186 343,20	*186 343,20*	0,00	186 343,20	0,00			186 343,20	186 343,20			
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010	225010		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Техническое обслуживание транспортных средств	225011	225011		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Ремонт транспортных средств	225012	225012		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Технический осмотр транспортных средств	225013	225013		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				

	Доп. ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)					Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)							
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе					субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	све ны
					субвенция РТ	бюджета города на госполномочия (субсидия)	*бюджета города*						за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта		
	1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7=11	8+12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	
КЦСР													0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0
ДопФК														05000			90100-90400		
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014	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.п.)	225015	225015	7 300,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00	*7 300,00*	0,00	7 300,00	0,00			7 300,00	7 300,00			
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	150 113,28	150 113,28			150 113,28	150 113,28	*150 113,28*	0,00	150 113,28	0,00			150 113,28	150 113,28			
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040		0,00					*0,00*		0,00								
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099	71 865,29	51 417,29			51 417,29	11 256,00	*11 256,00*	0,00	11 256,00	0,00			11 256,00	11 256,00			
Кухонные работники (ремонт кухонного оборудования)	900200	900200		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
226 "Прочие работы, услуги"			**1 032 223,12**	**1 032 176,71**	**0,00**	**0,00**	**1 032 176,71**	**1 053 512,12**	**1 053 512,12**	**0,00**	**1 053 512,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 053 512,12**	**1 053 512,12**	**0,00**	**0,00**	
Подписка	226001	226001	16 000,00	15 953,59			15 953,59	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00			16 000,00	16 000,00			
Зарплата внештатных сотрудников	226002	226002		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005	228005		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации.	226006	226006	7 310,00	7 310,00			7 310,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	352/353	2 690,00	2 690,00			2 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013	352/353		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Услуги по страхованию	226021	227001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Типографские работы	226022	226022		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Размещение объявлений, рекламы в СМИ	226023	226023		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	226027		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Оплата медицинских осмотров	226031	226031		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	227002		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие работы, услуги	226099	226099	1 006 223,12	1 006 223,12			1 006 223,12	36 502,12	36 502,12	0,00	36 502,12	0,00			36 502,12	36 502,12			
Услуги агусортинга (кухонное работники)	900200	900200		0,00				991 010,00	991 010,00		991 010,00				991 010,00	991 010,00			
290 "Прочие расходы"			**33 541,00**	**33 541,00**	**0,00**	**0,00**	**33 541,00**	**33 541,00**	**33 541,00**	**0,00**	**33 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 541,00**	**33 541,00**	**0,00**	**0,00**	
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	292003/ 295003		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	291005		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки.)	290011	349011	33 541,00	33 541,00			33 541,00	33 541,00	33 541,00	0,00	33 541,00	0,00			33 541,00	33 541,00			
Прочие расходы	290099	000000		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**2 616 651,43**	**2 616 568,97**	**2 528 407,57**	**0,00**	**88 161,40**	**1 228 718,24**	**1 228 718,24**	**1 104 380,54**	**124 337,70**	**1 104 380,54**	**1 104 380,54**	**0,00**	**124 337,70**	**124 337,70**	**0,00**	**0,00**	
Приобретение огнетушителей	310001	310001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004	310004		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение медицинского инструментария	310006	310006		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозинвентаря, книги и т. д.)	310007	310099	2 616 651,43	2 616 568,97	2 528 407,57		88 161,40	1 228 718,24	1 228 718,24	1 104 380,54	124 337,70	1 104 380,54	1 104 380,54		124 337,70	124 337,70			
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	310099		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"			**198 534,74**	**178 534,74**	**100 068,64**	**0,00**	**78 466,10**	**261 343,19**	**261 343,19**	**160 000,00**	**101 343,19**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**101 343,19**	**101 343,19**	**0,00**	**0,00**	
ГСМ	340001	343001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Газомоторное топливо		343003		0,00															
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	345	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00				
Закупка запчастей к оборудованию	340003	346003		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	346004	65 068,64	65 068,64	65 068,64			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00				
Продукты питания	340005	342005		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	5 000,00			
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	346013		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение автошин	340014	346014		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Моторные масла и спец.смазки	340015	343015		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				

	Доп.ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)					Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		Муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)							
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе					субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива ТФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сне ны
					субвенция РТ	бюджета города на госполномочия (субсидия)	*бюджета города*						за счет субвенции РТ	субсидия за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта		
	1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7-11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	0
КЦСР													0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	
ДопФК														05000			90100-90400		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	346017	64 954,88	64 954,88	35 000,00		29 954,88	150 831,97	150 831,97	100 000,00	50 831,97	100 000,00	100 000,00		50 831,97	50 831,97			
Закупка молока и молочных продуктов	340018	342018		0,00					0,00		0,00								
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	43 511,22	43 511,22			43 511,22	45 511,22	45 511,22	0,00	45 511,22	0,00			45 511,22	45 511,22			
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		341001		0,00															
Налоги			**2 066 944,00**	**2 066 944,00**	**0,00**	**0,00**	**2 066 944,00**	**2 069 941,00**	**2 069 941,00**	**0,00**	**2 069 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919 296,21**	**919 296,21**	**0,00**	**0,00**	
Земельный налог	290001	291001	349 321,00	349 321,00			349 321,00	349 321,00	349 321,00		349 321,00	0,00			349 321,00	349 321,00			
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	14 100,00	14 100,00			14 100,00	14 100,00	14 100,00		14 100,00	0,00			0,00				
Налог на имущество	290014	291014	1 703 523,00	1 703 523,00			1 703 523,00	1 706 520,00	1 706 520,00		1 706 520,00	0,00			569 975,21	569 975,21			
Транспортный налог	290015	291015		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00				
Налог по упрощенной системе налогообложения для автономных учреждений	290025	291025		0,00					0,00		0,00								
									0,00										
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)	340099	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Объем недоведенных лимитов									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Незостаток по ФОТ на госполномочия всего:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447507,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447507,59**	
в том числе : КОСГУ 211								343 707,83										343 707,83	
КОСГУ 213								103 799,76										103 799,76	

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	46 287 610,74	46 287 610,74
средства бюджета города	13 584 409,74	13 584 409,74
Итого	**59 872 020,48**	**59 872 020,48**

Зам.главного бухгалтера О.А.Соловьева
Заведующий сектором Д.Н.Низамутдинова
Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузанрова
Согласовано
Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погоредец