Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

по МБОУ СОШ № 62 Авиастроительного 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)								
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе					субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-		Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308
					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+2	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
КЦСР													0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
ДопФК														05000		90100-90400			
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2019_Тарификация"), всего на 2019 год									**62 248 653,72**	**50 849 153,44**	**11 399 500,28**	**50 849 153,44**	**50 849 153,44**		**11 399 500,28**	**11 399 500,28**			
Всего в смете учреждения			**65 166 325,99**	**64 738 905,34**	**50 541 676,66**	**20 626,33**	**13 495 092,02**	**63 760 298,27**	**63 221 172,07**	**50 849 153,44**	**12 372 018,63**	**50 849 153,44**	**50 849 153,44**	**0,00**	**11 399 500,28**	**11 399 500,28**	**0,00**	**0,00**	**972 518,35**
Зарплата с начислениями			**54 739 600,98**	**54 708 387,14**	**46 969 462,64**	**20 626,33**	**7 718 298,17**	**54 821 401,21**	**54 282 275,01**	**48 577 104,46**	**5 705 170,55**	**48 577 104,46**	**48 577 104,46**	**0,00**	**5 705 170,55**	**5 705 170,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"			**42 061 964,89**	**42 039 490,32**	**36 074 856,10**	**15 842,03**	**5 948 792,19**	**42 105 530,88**	**41 691 455,46**	**37 309 604,04**	**4 381 851,42**	**37 309 604,04**	**37 309 604,04**	**0,00**	**4 381 851,42**	**4 381 851,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	33 636 735,63	33 629 915,40	32 122 882,06	15 842,03	1 491 191,31	32 480 020,56	32 480 020,56	32 480 020,56	0,00	32 480 020,56	32 480 020,56		0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	7 569 839,94	7 554 185,60	3 951 974,04		3 602 211,56	8 687 516,28	8 273 440,86	4 829 583,48	3 443 857,38	4 829 583,48	4 829 583,48		3 443 857,38	3 443 857,38			
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	900200	855 389,32	855 389,32			855 389,32	937 994,04	937 994,04	0,00	937 994,04	0,00			937 994,04	937 994,04			
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	212006						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
213 "Начисления на оплату труда"			**12 677 636,09**	**12 668 896,82**	**10 894 606,54**	**4 784,30**	**1 769 505,98**	12 715 870,33	**12 590 819,55**	**11 267 500,42**	**1 323 319,13**	**11 267 500,42**	**11 267 500,42**	**0,00**	**1 323 319,13**	**1 323 319,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	10 158 294,16	10 156 234,46	9 701 110,38	4 784,30	450 339,78	9 808 966,21	9 808 966,21	9 808 966,21	0,00	9 808 966,21	9 808 966,21		0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	2 261 014,36	2 256 695,33	1 193 496,16		1 063 199,17	2 623 629,92	2 498 579,14	1 458 534,21	1 040 044,93	1 458 534,21	1 458 534,21		1 040 044,93	1 040 044,93			
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	900200	258 327,57	255 967,03			255 967,03	283 274,20	283 274,20	0,00	283 274,20	0,00			283 274,20	283 274,20			
223 "Коммунальные услуги"			**4 404 650,00**	**4 013 422,32**	**0,00**	**0,00**	**4 013 422,32**	**4 088 720,00**	**4 088 720,00**	**0,00**	**4 088 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 088 720,00**	**4 088 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Электроснабжение ассигнования	223001	223001	1 371 294,00	1 371 294,00			1 371 294,00	1 293 370,00	1 293 370,00		1 293 370,00	0,00			1 293 370,00	1 293 370,00			
Электроснабжение лимиты	223001	223001						1 293 370,00	1 293 370,00		1 293 370,00				1 293 370,00	1 293 370,00			
Теплоснабжение	223002	223002	2 683 006,00	2 572 187,07			2 572 187,07	2 594 590,00	2 594 590,00		2 594 590,00	0,00			2 594 590,00	2 594 590,00			
Газоснабжение	223003	223003		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
Водоснабжение	223004	223004	350 350,00	69 941,25			69 941,25	200 760,00	200 760,00		200 760,00	0,00			200 760,00	200 760,00			
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223010	223010		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
Прочие коммунальные услуги	223099	223099		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы			**4 310 180,62**	**4 305 201,49**	**3 572 214,02**	**0,00**	**51 477,14**	**3 123 181,26**	**3 123 181,26**	**2 272 048,98**	**851 132,28**	**2 272 048,98**	**2 272 048,98**	**0,00**	**851 132,28**	**851 132,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221 "Услуги связи"			**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	23 000,00	23 000,00			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00			23 000,00	23 000,00			
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"			**506 560,68**	**501 587,01**	**0,00**	**0,00**		**521 780,18**	**521 780,18**	**0,00**	**521 780,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521 780,18**	**521 780,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	47 722,88	47 722,88	0,00	0,00	47 722,88	108 022,88	108 022,88	0,00	108 022,88	0,00	0,00	0,00	108 022,88	108 022,88	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора			*20 000,00*	20 000,00			*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	20 000,00	*0,00*			*20 000,00*	*20 000,00*			
дератизация, дезинсекция			*27 722,88*	27 722,88			*27 722,88*	*27 722,88*	*27 722,88*	*0,00*	27 722,88	*0,00*			*27 722,88*	*27 722,88*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение								*60 300,00*	*60 300,00*	*0,00*	60 300,00	*0,00*			*60 300,00*	*60 300,00*			
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	95 602,10	95 602,10			95 602,10	*95 602,10*	*95 602,10*	0,00	95 602,10	0,00			95 602,10	95 602,10			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004		0,00				*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			0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	125 528,40	125 528,40			125 528,40	*125 528,40*	*125 528,40*	0,00	125 528,40	0,00			125 528,40	125 528,40			
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010	225010		0,00				*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			0,00				
Ремонт транспортных средств	225012	225012		0,00				*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				

Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014	225014		0,00				*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	40 000,00	35 026,33			35 026,33	*40 000,00*	*40 000,00*	0,00	40 000,00	0,00			40 000,00	40 000,00			
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016		0,00				*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	130 114,80	130 114,80			130 114,80	*130 114,80*	*130 114,80*	0,00	130 114,80	0,00			130 114,80	130 114,80			
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040	60 300,00	60 300,00			60 300,00	*0,00*	*0,00*		0,00								
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099	7 292,50	7 292,50			7 292,50	*22 512,00*	*22 512,00*	0,00	22 512,00	0,00			22 512,00	22 512,00			
Кухонные работники (ремонт кухонного оборудования)	900200	900200		0,00				*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
226 "Прочие работы, услуги"			**28 482,00**	**28 477,14**	**0,00**	**0,00**	**28 477,14**	**134 152,32**	**134 152,32**	**0,00**	**134 152,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 152,32**	**134 152,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001	226001	20 000,00	19 995,14			19 995,14	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00			
Зарплата внештатных сотрудников	226002	226002		0,00				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			0,00				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	226006	4 000,00	4 000,00			4 000,00	3 982,50	3 982,50	0,00	3 982,50	0,00			3 982,50	3 982,50			
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			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			0,00				
Услуги по страхованию	226021	227001		0,00				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			0,00				
Размещение объявлений, рекламы с СМИ	226023	226023		0,00				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			0,00				
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	226027		0,00				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			0,00				
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	227002		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие работы, услуги	226099	226099	1 792,00	1 792,00			1 792,00	110 169,82	110 169,82	0,00	110 169,82	0,00			110 169,82	110 169,82			
Услуги атусортинга (кухонное работники)	900200	900200		0,00				0,00											
290 "Прочие расходы"			**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**
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	292003						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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы	290099	000000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**3 389 417,81**	**3 389 417,21**	**3 299 999,40**	**0,00**		**2 022 048,98**	**2 022 048,98**	**2 022 048,98**	**0,00**	**2 022 048,98**	**2 022 048,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	3 389 417,81	3 389 417,21	3 299 999,40		89 417,81	2 022 048,98	2 022 048,98	2 022 048,98	0,00	2 022 048,98	2 022 048,98		0,00	0,00			
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"			**362 720,13**	**362 720,13**	**272 214,62**	**0,00**		**422 199,78**	**422 199,78**	**250 000,00**	**172 199,78**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**172 199,78**	**172 199,78**	**0,00**	**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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Продукты питания	340005	342005						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006	16 267,00	16 267,00			16 267,00	16 267,00	16 267,00	0,00	16 267,00	0,00			16 267,00	16 267,00			
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	346013		0,00				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			0,00				
Моторные масла и спец.смазки	340015	343015		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	346017	272 214,62	272 214,62	272 214,62			288 100,00	288 100,00	250 000,00	38 100,00	250 000,00	250 000,00		38 100,00	*38 100,00*			
Закупка молока и молочных продуктов	340018	342018		0,00				0,00	0,00		0,00								
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	74 238,51	74 238,51			74 238,51	117 832,78	117 832,78	0,00	117 832,78	0,00			117 832,78	*117 832,78*			
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		341001		0,00				0,00											
Итого			**1 711 [illegible],39**	**1 [illegible]**	**0,00**	**0,00**	**1 711 [illegible]**	**1 726 995,90**	**1 726 995,90**	**0,00**	**1 726 995,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754 477,15**	**754 477,15**	**0,00**	**0,00**	**972 518,35**
Земельный налог	290001	291001	338 028,00	338 028,00			338 028,00	338 028,00	338 028,00		338 028,00	0,00			338 028,00	338 028,00			

окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	19 864,39	19 864,39			19 864,39	31 487,80	31 487,80		31 487,80	0,00			31 487,80	31 487,80			
Налог на имущество	290014	291014	1 354 002,00	1 354 002,00			1 354 002,00	1 357 480,00	1 357 480,00		1 357 480,00	0,00			384 961,65	384 961,65			972 518,35
Транспортный налог	290015	291015		0,00				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								
								0,00	0,00										
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)	340099	346099	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	0,00					
Недостаток по ФОТ на госполномочия всего:			**0**	**0**	**0**	**0**		**539126,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**539126,2**	**0**
в том числе : КОСГУ 211								414 075,42										414 075,42	
КОСГУ 213								125 050,78										125050,78	

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	50 849 153,44	50 849 153,44
средства бюджета города	12 372 018,63	12 372 018,63
Итого	**63 221 172,07**	**63 221 172,07**

Зам.главного бухгалтера Э.Ф.Зарипова
Исполнитель Р.М.Ионова
Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузанрова
Согласовано
Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец