Расчет объема финансового обеспечения на 2022 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 12 с татарским языком обучения им.Ф.Г.Аитовой" Московского района г.Казани

№ стр	свод	Новые Доп ЭК	КОСГУ	Смета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе за счет: субвенции РТ	бюджета города	средства РФ	субсидии РТ	выполнения муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ): Итого НФО:	в том числе: субвенции РТ	субвенция РТ "резерв на премию"	субсидии РТ	Итого НСВ :	в том числе: бюджет города	бюджет РФ	Итого НСИ:	в том числе: расходы содержание имущества	доведение до уровня утвержденной тарификации	сверхнормативные расходы	Охрана учреждений	в том числе: субсидии РТ	бюджет города	Классное руководство
	1	2		12=13+14+15+16+17	13=19+20+21	14=22+24+27+30+31+34	15=25+35	16=33	18=19+20+21+22	19	20	22	23=24+25+26	24	25	27=28+29	28	30	31	32=33+34	33	34	
	КЦСР									0220825280	0220825280	0220242100, 0220242200		0220242200, 02209L3040	02209L3040		0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200		0260499900	0260499900	022EВ5303
	ДКР									302	362	302		302	302		304	305	305		308	308	106
	ДопФК									05000,05100	13587	00000,05100		00000, 00100	00416		00000, 00100	00000, 00100, 05000, 05100, 90210, 90220, 90230	00000, 00100, 90210, 90220, 90230		00000	00000, 00100	00000, 0010
1	Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2022_Тарификация"), всего на 2022 год	x		x	21 712 650,00	12 271 607,90	1 283 871,60	-	22 746 172,50	21 712 650,00	-	1 033 522,50	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	10 382 171,00	10 382 171,00	x	x	x	-	-	x
2	Контроль по нормативу	x	x	x	-	-10 049 917,77	-1 562 400,00	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x
3	Всего в смете учреждения			47 850 347,27	21 712 650,00	22 321 525,67	2 846 271,60	969 900,00	22 746 172,50	20 163 518,00	1 549 132,00	1 033 522,50	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	10 382 171,00	10 382 171,00	2 130 057,87	7 750 759,90	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	1 562 400
4	Зарплата с начислениями			32 691 639,21	21 712 650,00	8 416 589,21	1 562 400,00	x	22 746 172,50	20 163 518,00	1 549 132,00	1 033 522,50	-	-	-	6 253 008,84	6 253 008,84	2 130 057,87	-	x	x	x	1 562 400
5	прочие расходы (без 211, 213, 223, 291)			4 690 821,89	-	2 437 050,29	1 283 871,60	969 900,00	-		-	-	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	158 949,00	158 949,00	-	1 253 086,89	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	
6	Раздел 1. Полномочия РТ			24 308 572,50	21 712 650,00	1 033 522,50	1 562 400,00	x	22 746 172,50	20 163 518,00	1 549 132,00	1 033 522,50	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	1 562 400
7	211 "Заработная плата"			18 670 178,56	16 676 382,48	793 796,08	1 200 000,00	x	17 470 178,56	15 486 572,96	1 189 809,52	793 796,08	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	1 200 000
8	Заработная плата педагогического персонала	П211004	211	15 914 631,04	14 714 631,04	-	1 200 000,00	x	14 714 631,04	13 524 821,52	1 189 809,52	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	1 200 000
9	Заработная плата вспомогательного персонала	П211008	211	2 755 547,52	1 961 751,44	793 796,08	-	x	2 755 547,52	1 961 751,44	-	793 796,08	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	
10	213 "Начисления на оплату труда"			5 638 393,94	5 036 267,53	339 726,42	363 400,00	x	5 275 993,94	4 676 645,04	559 322,48	339 726,42	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	362 400
11	Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	213	4 806 218,58	4 443 818,58	-	362 400,00	x	4 443 818,58	4 084 496,10	359 322,48	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	362 400
12	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213008	213	832 175,36	592 448,94	239 726,42	-	x	832 175,36	592 448,94	-	239 726,42	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	
13	Раздел 2. Полномочия города			23 541 774,77	x	21 388 003,17	1 283 871,60	969 900,00	x	x	x	x	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	10 382 171,00	10 382 171,00	2 130 057,87	7 750 759,90	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	x
33	Зарплата с начислениями			8 383 066,71	x	8 383 066,71	x	x	x	x	x	x	-	-	x	6 253 008,84	6 253 008,84	2 130 057,87	x	x	x	x	x
34	211 "Заработная плата"			6 438 607,31	x	6 438 607,31	x	x	x	x	x	x	-	-	x	4 802 618,16	4 802 618,16	1 635 989,15	x	x	x	x	x
35	Заработная плата педагогического персонала	П211004	211	-	x	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x
36	Заработная плата вспомогательного персонала	П211009	211	5 502 111,95	x	5 502 111,95	x	x	x	x	x	x	-	-	x	3 866 122,80	3 866 122,80	1 635 989,15	x	x	x	x	x
37	Кухонные работники	0900200	211	936 495,36	x	936 495,36	x	x	x	x	x	x	-	-	x	936 495,36	936 495,36	-	x	x	x	x	x
40	213 "Начисления на оплату труда"			1 944 459,40	x	1 944 459,40	x	x	x	x	x	x	-	-	x	1 450 390,68	1 450 390,68	494 068,72	x	x	x	x	x
41	Начисления на заработную плату педагогического персонала	П213004	213	-	x	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	x	x	x	x
42	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	П213009	213	1 661 637,80	x	1 661 637,80	x	x	x	x	x	x	-	-	x	1 167 569,08	1 167 569,08	494 068,72	x	x	x	x	x
43	Кухонные работники	0900200	213	282 821,60	x	282 821,60	x	x	x	x	x	x	-	-	x	282 821,60	282 821,60	-	x	x	x	x	x
44	223 "Коммунальные услуги"			3 970 213,16	x	3 970 213,16	x	x	x	x	x	x	-	x	x	3 970 213,16	3 970 213,16	x	-	x	x	x	x
45	Электроснабжение	П223001	223	1 289 239,00	x	1 289 239,00	x	x	x	x	x	x	-	x	x	1 289 239,00	1 289 239,00	x	-	x	x	x	x
46	Теплоснабжение	П223002	223	2 386 696,00	x	2 386 696,00	x	x	x	x	x	x	-	x	x	2 386 696,00	2 386 696,00	x	-	x	x	x	x
48	Водоснабжение	П223004	223	190 755,00	x	190 755,00	x	x	x	x	x	x	-	x	x	190 755,00	190 755,00	x	-	x	x	x	x
50	Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	П223017	223	103 523,16	x	103 523,16	x	x	x	x	x	x	-	x	x	103 523,16	103 523,16	x	-	x	x	x	x
52	Прочие расходы			4 690 821,89	x	2 437 050,29	1 283 871,60	969 900,00	x	x	x	x	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	158 949,00	158 949,00	x	1 253 086,89	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	x
53	221 "Услуги связи"			15 000,00	x	15 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	15 000,00	x	x	x	x
54	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (фиксированный платеж) за местные…	П221001	221	15 000,00	x	15 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	15 000,00	x	x	x	x
69	225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			854 286,58	x	854 286,58	x	x	x	x	x	x	-	-	x	158 949,00	158 949,00	x	695 337,58	x	x	x	x
70	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	П225002	225	50 200,70	x	50 200,70	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	50 200,70	x	x	x	x
71	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологическому проекту) (в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций - систем водоснабжения, отопления, уличного освещения и пр.)	П225003	225	107 893,36	x	107 893,36	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	107 893,36	x	x	x	x
74	Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	225	158 949,00	x	158 949,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	158 949,00	158 949,00	x	-	x	x	x	x
75	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	225	20 000,00	x	20 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	20 000,00	x	x	x	x
80	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	П225015	225	481 295,04	x	481 295,04	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	481 295,04	x	x	x	x
81	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	225	-	x	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	x	x
82	Техническое обслуживание приборов учета	П225020	225	31 548,48	x	31 548,48	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	31 548,48	x	x	x	x
86	Прочие периодические расходы по работам, услугам по содержанию имущества	П225098		4 400,00	x	4 400,00	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	4 400,00	x	x	x	x
89	226 "Прочие работы, услуги"			2 448 118,00	x	1 194 346,40	1 283 871,60	969 900,00	x	x	x	x	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	-	-	x	169 332,00	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	x
90	Подписка	П226001	226	37 200,00	x	37 200,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	27 200,00	x	x	x	x
92	Организация питания	П226003	226	2 139 786,00	x	855 914,40	1 283 871,60	x	x	x	x	x	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	-	-	x	-	x	x	x	x
94	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф.обучение, за	П226052	226	16 500,00	x	16 500,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	16 500,00	x	x	x	x

№ стр	свод	Новые Дни ЭК	КОСГУ	Смета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе за счет: субвенции РТ	Бюджета города	средства РФ	субсидии РТ	выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ) Итого НФЗ:	в том числе: субвенции РТ	субвенции РТ "резерв на премию")	субсидии РТ	Итого НСВ:	в том числе: бюджет города	бюджет РФ	Итого НСЖ:	в том числе: расходы содержания имущества	доведение до уровня утвержденной тарификации	сверхнормативные расходы	Охрана учреждений	в том числе: субсидии РТ	Бюджет города	Классное руководство
95	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	ПЗ18010	226	4 200,00	x	4 200,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	4 200,00	x	x	x	x
105	Услуги охраны образовательных организаций частными охранными предприятиями	ПЗ18050		1 139 000,00	x	169 100,00	x	969 900,00	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	-	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	x
107	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	ПЗ18098		111 432,00	x	111 432,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	111 432,00	x	x	x	x
119	310 "Увеличение стоимости основных средств"			150 000,00	x	150 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	150 000,00	x	x	x	x
122	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости основных средств	ПЗ10098		150 000,00	x	150 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	150 000,00	x	x	x	x
124	341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	10 000,00	x	x	x	x
125	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов); для медицинских	ПЗ41006	341	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	10 000,00	x	x	x	x
133	344 "Увеличение стоимости строительных			35 000,00	x	35 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	35 000,00	x	x	x	x
134	Первоочередные расходы по увеличению стоимости строительных материалов	ПЗ44096		35 000,00	x	35 000,00	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	35 000,00	x	x	x	x
138	346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			178 417,31	x	178 417,31	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	178 417,31	x	x	x	x
143	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	ПЗ46017	346	147 968,51	x	147 968,51	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	147 968,51	x	x	x	x
144	Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов	ПЗ46098		30 448,80	x	30 448,80	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	30 448,80	x	x	x	x
151	391 "Налоги, пошлины и сборы"			[illegible]	x	[illegible]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	[illegible]	x	x	x	x
152	[illegible]	ПЗ91001	291	328 891,51	x	328 891,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	328 891,51	x	x	x	x
153	Выплаты за негативное воздействие окружающей	ПЗ91004	291	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	x	x	x	x
154	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	ПЗ91006	291	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	x	x	x	x
155	Налог на имущество	ПЗ91014	291	6 168 781,50	x	6 168 781,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	6 168 781,50	x	x	x	x
156	Транспортный налог	ПЗ91015	291	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	x	x	x	x
157	Итого учтено ассигнований			47 830 347,27	21 712 650,00	22 321 525,67	2 846 271,60	969 900,00	22 746 172,50	20 163 518,00	1 549 132,00	1 033 522,50	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	10 382 171,00	10 382 171,00	x	7 750 759,90	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	1 562 400,0
158	Итого учтено лимитов			47 830 347,27	21 712 650,00	22 321 525,67	2 846 271,60	969 900,00	22 746 172,50	20 163 518,00	1 549 132,00	1 033 522,50	2 139 786,00	855 914,40	1 283 871,60	10 382 171,00	10 382 171,00	x	7 750 759,90	1 139 000,00	969 900,00	169 100,00	1 562 400,0
159	Объем недоведенных лимитов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	21 712 650,00	21 712 650,00
средства Бюджета горо	22 321 525,67	22 321 525,67
	-	-
средства РФ	2 846 271,60	2 846 271,60
	46 880 447,27	46 880 447,27

Начальник планово-экономической группы Управления образования г.Казани И.С.Костюркина