Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов" Вахитовского района г.Казани

руб.

МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов"	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	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+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
КЦСР													0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
ДопФК								-531 563,02						05000			90100-90400		
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2019 Тарификация"), всего на 2019 год									38 524 535,48	28 235 371,29	10 289 164,19	29 020 260,15	28 235 371,29	784 888,86	9 504 275,33	9 504 275,33			
Всего в смете учреждения			40 165 420,65	40 160 207,93	26 816 863,15	1 591 044,84	11 712 695,20	40 369 650,77	39 838 087,75	28 235 371,29	11 602 716,46	29 020 260,15	28 235 371,29	784 888,86	9 504 275,33	9 504 275,33	0,00	0,00	1 313 552,27
Зарплата с начислениями			34 290 389,57	34 290 389,57	26 816 863,15	1 091 044,84	6 342 876,84	33 818 676,40	33 287 113,38	27 661 978,27	5 625 135,11	27 661 978,27	27 661 978,27	0,00	5 625 135,11	5 625 135,11	0,00	0,00	0,00
211 "Заработная плата"			26 349 976,21	26 349 976,21	20 596 669,08	836 150,90	4 917 156,23	25 974 405,84	25 566 139,31	21 245 759,04	4 320 380,27	21 245 759,04	21 245 759,04	0,00	4 320 380,27	4 320 380,27	0,00	0,00	0,00
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	18 587 266,51	18 587 266,51	17 499 076,47	820 086,23	268 103,81	18 228 779,76	18 228 779,76	18 228 779,76	0,00	18 228 779,76	18 228 779,76		0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	6 763 644,25	6 763 644,25	3 097 592,61	16 064,67	3 649 986,97	6 740 956,08	6 419 431,73	3 016 979,28	3 402 452,45	3 016 979,28	3 016 979,28		3 402 452,45	3 402 452,45			
Кухонные работники	900200	900200	999 065,45	999 065,45			999 065,45	1 004 670,00	917 927,82	0,00	917 927,82	0,00			917 927,82	917 927,82			
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	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"			7 940 413,36	7 940 413,36	6 220 194,07	254 893,94	1 425 720,61	7 844 270,56	7 720 974,07	6 416 219,23	1 304 754,84	6 416 219,23	6 416 219,23	0,00	1 304 754,84	1 304 754,84	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	5 596 075,02	5 596 075,02	5 284 721,09	250 042,42	61 311,51	5 505 091,49	5 505 091,49	5 505 091,49	0,00	5 505 091,49	5 505 091,49		0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	2 042 620,57	2 042 620,57	935 472,98	4 851,52	1 102 296,07	2 035 768,73	1 938 668,38	911 127,74	1 027 540,64	911 127,74	911 127,74		1 027 540,64	1 027 540,64			
Кухонные работники	900200	900200	301 717,77	301 717,77			262 113,03	303 410,34	277 214,20	0,00	277 214,20	0,00			277 214,20	277 214,20			
223 "Коммунальные услуги"			3 312 299,00	3 312 299,00	0,00	0,00	3 312 299,00	3 327 640,00	3 327 640,00	0,00	3 327 640,00	0,00	0,00	0,00	3 221 103,42	3 221 103,42	0,00	0,00	106 536,58
Электроснабжение (Ассигнования)	223001	223001	1 143 884,00	1 143 884,00			1 143 884,00	1 063 300,00	1 063 300,00		1 063 300,00	0,00			1 063 300,00	1 063 300,00			0,00
Электроснабжение (Лимиты)	223001	223001						1 063 300,00	1 063 300,00		1 063 300,00				1 063 300,00	1 063 300,00			0,00
Теплоснабжение	223002	223002	2 061 820,00	2 061 820,00			2 061 820,00	2 155 310,00	2 155 310,00		2 155 310,00	0,00			2 048 773,42	2 048 773,42			106 536,58
Газоснабжение	223003	223003		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
Водоснабжение	223004	223004	106 595,00	106 595,00			106 595,00	109 030,00	109 030,00		109 030,00	0,00			109 030,00	109 030,00			0,00
Прочие коммунальные услуги	223099	223099		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
Прочие расходы			1 449 445,08	1 444 232,85	0,00	500 000,00	944 232,85	2 108 474,37	2 108 474,37	573 393,02	1 535 081,35	1 358 281,88	573 393,02	784 888,86	658 036,80	658 036,80	0,00	0,00	92 155,69
221 "Услуги связи"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001		0,00				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00			
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	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	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"			433 407,32	430 782,15	0,00	0,00	430 782,15	481 407,24	481 407,24	0,00	481 407,24	0,00	0,00	0,00	481 407,24	481 407,24	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	45 398,07	45 398,07	0,00	0,00	45 398,07	95 398,07	95 398,07	0,00	95 398,07	0,00	0,00	0,00	95 398,07	95 398,07	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора			*36 698,07*	36 698,07			*36 698,07*	*36 698,07*	*36 698,07*	*0,00*	36 698,07	*0,00*			*36 698,07*	*36 698,07*			
дератизация, дезинсекция			*8 700,00*	8 700,00			*8 700,00*	*8 700,00*	*8 700,00*	*0,00*	8 700,00	*- 0,00*			*8 700,00*	*8 700,00*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение				0,00				*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	50 000,00	*0,00*			*50 000,00*	*50 000,00*			
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	100 390,56	100 390,56			100 390,56	100 390,56	*100 390,56*	0,00	100 390,56	0,00			100 390,56	100 390,56			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	225004	225004		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				

МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов"

	Доп.ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)					Расчетная потребность на 2019 год	Сметa 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	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+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
Зарплата внештатных сотрудников	225005	225005		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	131 814,00	131 814,00			131 814,00	131 814,00	*131 814,00*	0,00	131 814,00	0,00			131 814,00	131 814,00			
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				
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	22 825,17	20 200,00			20 200,00	31 501,09	*31 501,09*	0,00	31 501,09	0,00			31 501,09	31 501,09			
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	122 303,52	122 303,52			122 303,52	122 303,52	*122 303,52*	0,00	122 303,52	0,00			122 303,52	122 303,52			
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099	10 676,00	10 676,00			10 676,00		*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники (ремонт кухонного оборудования)	900200	900200		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
226 "Прочие работы, услуги"			**47 904,00**	**46 017,00**	**0,00**	**0,00**	**46 017,00**	**43 404,00**	**43 404,00**	**0,00**	**43 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 404,00**	**43 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001	226001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
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	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	13 500,00	13 500,00			13 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00			9 000,00	9 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	352/353		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				
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 с 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	226036		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие работы, услуги	226099	226099	34 404,00	32 517,00			32 517,00	34 404,00	34 404,00	0,00	34 404,00	0,00			34 404,00	34 404,00			
Услуги атусортинга (кухонные работники)	900200	900200		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
290 "Прочие расходы"			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**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	296099		0,00				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00				
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**681 225,56**	**681 225,50**	**0,00**	**500 000,00**	**181 225,50**	**866 114,42**	**866 114,42**	**0,00**	**866 114,42**	**734 888,86**	**0,00**	**734 888,86**	**131 225,56**	**131 225,56**	**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	681 225,56	681 225,50		500 000,00	181 225,50	866 114,42	866 114,42	0,00	866 114,42	734 888,86		734 888,86	131 225,56	131 225,56			

МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов"	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	сверхнормативные расходы - 308
					субвенции 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	23
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"			**286 908,20**	**286 208,20**	**0,00**	**0,00**	**286 208,20**	**665 548,71**	**665 548,71**	**573 393,02**	**92 155,69**	**573 393,02**	**573 393,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 155,69**
ГСМ	340001	343001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
газомоторное топливо		343003		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			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	224 752,60	224 052,60			224 052,60	573 393,02	573 393,02	573 393,02	0,00	573 393,02	573 393,02		0,00				
Продукты питания	340005	342005		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006	8 255,00	8 255,00			8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00			0,00				8 255,00
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				
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	346017	33 000,00	33 000,00			33 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00			0,00				43 000,00
Закупка молока и молочных продуктов	340018	342018		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	20 900,60	20 900,60			20 900,60	40 900,69	40 900,69	0,00	40 900,69	0,00			0,00				40 900,69
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		341001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Налоги			**1 113 287,00**	**1 113 286,51**	**0,00**	**0,00**	**1 113 286,51**	**1 114 860,00**	**1 114 860,00**	**0,00**	**1 114 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 114 860,00**
Земельный налог	290001	291001	413 816,00	413 816,00			413 816,00	413 816,00	413 816,00	0,00	413 816,00	0,00			0,00				413 816,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	10 206,00	10 205,51			10 205,51	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00			0,00				11 400,00
Налог на имущество	290014	291014	689 265,00	689 265,00			689 265,00	689 644,00	689 644,00	0,00	689 644,00	0,00			0,00				689 644,00
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			0,00				
Объем недоведенных лимитов									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Недостаток по ФОТ на госполномочия всего:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**531563,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531563,02**	**0,00**
в том числе : КОСГУ 211								408 266,53										408 266,53	
КОСГУ 213								123 296,49										123296,49	

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	28 235 371,29	28 235 371,29
средства бюджета города	11 602 716,46	11 602 716,46
Итого	**39 838 087,75**	**39 838 087,75**

Зам.гл.бухгалтера О.А.Соловьева

Начальник группы учета и отчетности Н.В.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела УО ИКМО Л.Б.Гузаирова

Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам ИНН 1655065559

Согласовано

Начальник ОБПСКС

Финансового управления г.Казани

Е.Г.Погорелец