Захитовский район

Расчет объема финансового обеспечения на 2017 год

по МБОУ "Гимназия № 96"

руб.

МБОУ "Гимназия № 96"	Доп.ЭК	Лимиты 2016 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР		Расчетная потребность на 2017 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)													
		Уточненный план 2016 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302: за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города	доведение до уровня утвержденной тарификации-305	Итого НСВ :	в том числе: за счет бюджета	кроме того: за счет род.платы	Итого НСИ:	в том числе: расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта	доведение до уровня утвержденной тарификации-305	доведение до уровня утвержденной тарификации-ФОТ спец.ЭВТ 305	сверхнормативные расходы - 308
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
КЦСР									0220825280	0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200	4229900			4219900	0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200	220242100	0220242100, 0220242200
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего на 2017 год					**51 552 855,86**	**45 506 814,40**	**8 295 379,75**	**45 506 814,40**	**45 506 814,40**	**0,00**		**0,00**			**6 046 041,46**	**6 046 041,46**		**1 118 500,13**	**261 259,68**	**869 578,48**
Всего в смете учреждения		**50 915 922,45**	**50 179 787,51**	**53 802 194,15**	**53 802 194,15**	**45 506 814,40**	**8 295 379,75**	**45 506 814,40**	**45 506 814,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 046 041,46**	**6 046 041,46**	**0,00**	**1 118 500,13**	**261 259,68**	**869 578,48**
Зарплата с начислениями		**44 240 100,39**	**43 918 112,06**	**45 644 314,51**	**45 644 314,51**	**41 091 671,84**	**4 552 642,67**	**41 091 671,84**	**41 091 671,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**3 172 882,86**	**3 172 882,86**	**0,00**	**1 118 500,13**	**261 259,68**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**33 978 571,87**	**33 747 490,08**	**35 057 077,20**	**35 057 077,20**	**31 560 423,84**	**3 496 653,36**	31 560 423,84	**31 560 423,84**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	2 436 930,00	**2 436 930,00**	**0,00**	**859 063,08**	**200 660,28**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	27 505 376,23	27 499 776,08	28 241 113,56	**28 241 113,56**	28 241 113,56	0,00	28 241 113,56	28 241 113,56			0,00			0,00					
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	5 668 185,00	5 504 143,36	5 756 240,28	**5 756 240,28**	3 319 310,28	2 436 930,00	3 319 310,28	3 319 310,28			0,00			2 436 930,00	2 436 930,00				
Заработная плата работников обслуживающих ЭВТ	211011			200 660,28	**200 660,28**	0,00	200 660,28												200 660,28	
Кухонные работники	900200	805 010,64	743 570,64	859 063,08	**859 063,08**	0,00	859 063,08	0,00				0,00			0,00			859 063,08		
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**
Суточные при служебных командировках для водителей	212003				**0,00**	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Командировочные расходы (суточные)	212014				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
213 "Начисления на оплату труда"		**10 261 528,52**	**10 170 621,98**	**10 587 237,31**	**10 587 237,31**	**9 531 248,00**	**1 055 989,31**	9 531 248,00	**9 531 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735 952,86**	**735 952,86**	**0,00**	**259 437,05**	**60 599,40**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	8 306 623,62	8 306 623,62	8 528 816,30	**8 528 816,30**	8 528 816,30	0,00	8 528 816,30	8 528 816,30			0,00			0,00					
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 711 791,57	1 694 526,91	1 738 384,56	**1 738 384,56**	1 002 431,70	735 952,86	1 002 431,70	1 002 431,70			0,00			735 952,86	735 952,86				
Начисления на заработную плату работников обслуживающих ЭВТ	213011			60 599,40	**60 599,40**	0,00	60 599,40												60 599,40	
Кухонные работники	900200	243 113,33	169 471,45	259 437,05	**259 437,05**	0,00	259 437,05	0,00				0,00			0,00			259 437,05		
223 "Коммунальные услуги"		**2 525 787,00**	**2 525 787,00**	**2 530 050,00**	**2 530 050,00**	**0,00**	**2 530 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 530 050,00**	**2 530 050,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Электроснабжение	223001	1 097 487,00	1 097 487,00	1 119 540,00	1 119 540,00	0,00	1 119 540,00	0,00				0,00			1 119 540,00	1 119 540,00				
Теплоснабжение	223002	1 348 090,00	1 348 090,00	1 318 090,00	1 318 090,00	0,00	1 318 090,00	0,00				0,00			1 318 090,00	1 318 090,00				
Газоснабжение	223003				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Водоснабжение	223004	80 210,00	80 210,00	92 420,00	92 420,00	0,00	92 420,00	0,00				0,00			92 420,00	92 420,00				
Прочие коммунальные услуги	223099						0,00													
Прочие расходы		**3 515 805,28**	**3 101 659,09**	**4 990 039,64**	**4 990 039,64**	**4 415 142,56**	**574 897,08**	**4 415 142,56**	**4 415 142,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343 108,60**	**343 108,60**	**0,00**	**0,00**		**231 788,48**
221 "Услуги связи"		**25 942,32**	**25 942,32**	**25 942,32**	25 942,32	0,00	25 942,32	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 942,32**	**25 942,32**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	25 942,32	25 942,32	25 942,32	25 942,32	0,00	25 942,32	0,00				0,00			25 942,32	25 942,32				
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Услуги сотовой связи	221010				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Плата за услуги сети Интернет	221012				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Прочие услуги связи	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**		**0,00**
Командировочные расходы (проезд)	222010				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	224002				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**480 610,72**	**480 564,56**	**417 794,35**	**417 794,35**	**0,00**	**417 794,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 775,87**	**206 775,87**	**0,00**	**0,00**		**211 018,48**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	132 119,20	132 073,04	115 789,84	115 789,84	0,00	115 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 989,84	52 989,84	0,00	**0,00**		62 800,00
вывоз мусора		*50 018,00*	*49 971,84*	*49 971,84*	*49 971,84*	0,00	49 971,84	*0,00*				*0,00*			*49 971,84*	*49 971,84*				
дератизация, дезинсекция		*8 401,20*	*8 401,20*	*3 018,00*	*3 018,00*	0,00	3 018,00	*0,00*				*0,00*			*3 018,00*	*3 018,00*				
уборка и вывоз снега, обрежа деревьев, озеленение		*73 700,00*	*73 700,00*	*62 800,00*	*62 800,00*	0,00	62 800,00	*0,00*				*0,00*			*0,00*					*62 800,00*
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	119 997,00	119 997,00	71 588,79	71 588,79	0,00	71 588,79	0,00				0,00			0,00					71 588,79
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	92 691,00	92 691,00	93 112,20	93 112,20	0,00	93 112,20	0,00				0,00			93 112,20	93 112,20				

МБОУ "Гимназия № 96"	Доп.ЭК	Лимиты 2016 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР		Расчетная потребность на 2017 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)												
		Уточненный план 2016 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	а пределах норматива НФЗ- 302		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	Итого НСВ :	в том числе	кроме того	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	доведение до уровня утвержденной тарификации-ФОТ спец.ЭВТ 305	сверхнормативные расходы - 308
									за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города			за счет бюджета	за счет род.платы		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта			
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Техническое обслуживание транспортных средств	225011				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Ремонт транспортных средств	225012				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Технический осмотр транспортных средств	225013				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	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	13 500,00	13 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00				0,00			15 000,00	15 000,00				
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Техническое обслуживание приборов учета	225035	122 303,52	122 303,52	122 303,52	122 303,52	0,00	122 303,52	0,00				0,00			45 673,83	45 673,83				76 629,69
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Кухонные работники	900200				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
226 "Прочие работы, услуги"		**510 759,36**	**138 485,83**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Подписка	226001				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Зарплата внештатных сотрудников	226002	496 062,00	123 804,57			0,00	0,00													
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004				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				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации,....	226006			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00				0,00			9 000,00	9 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Услуги по страхованию	226021				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Типографские работы	226022				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	226035				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050	14 697,36	14 681,26		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Прочие работы, услуги	226099			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00				0,00			7 000,00	7 000,00				
290 "Прочие расходы"		**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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				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				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	290007				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			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			0,00			0,00					
Прочие расходы	290099				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**1 859 680,06**	**1 817 853,56**	**3 360 460,41**	**3 360 460,41**	**3 300 000,00**	**60 460,41**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 460,41**	**60 460,41**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Приобретение огнетушителей	310001				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					

МБОУ "Гимназия № 96"	Доп.ЭК	Лимиты 2016 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР		Расчетная потребность на 2017 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)												
		Уточненный план 2016 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	Итого НСВ :	в том числе	кроме того	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	доведение до уровня утвержденной тарификации-ФОТ спец.ЭВТ 305	сверхнормативные расходы - 308
									за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города			за счет бюджета	за счет род.платы		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта			
	1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозинвентаря, книги и т. д.)	310007	1 859 680,06	1 817 853,56	3 360 460,41	3 360 460,41	3 300 000,00	60 460,41	3 300 000,00	3 300 000,00			0,00			60 460,41	60 460,41				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**638 812,82**	**638 812,82**	**1 144 842,56**	**1 144 842,56**	**1 090 142,56**	**54 700,00**	**1 090 142,56**	**1 090 142,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 930,00**	**33 930,00**	**0,00**	**0,00**		**20 770,00**
ГСМ	340001				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Закупка запчастей к оборудованию	340003				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	594 382,82	594 382,82	1 110 912,56	1 110 912,56	1 090 142,56	20 770,00	1 090 142,56	1 090 142,56			0,00			0,00					20 770,00
Продукты питания	340005				0,00		0,00													
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00				0,00			14 430,00	14 430,00				
ГСМ, связанные с командировочными расходами	340011				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Приобретение автошин	340014				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Моторные масла и спец.смазки	340015				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	3 537,18	3 537,18	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00				0,00			9 500,00	9 500,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	26 462,82	26 462,82	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00				0,00			10 000,00	10 000,00				
Налоги		**634 229,78**	**634 229,36**	**637 790,00**	**637 790,00**	**0,00**	**637 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**637 790,00**
Земельный налог	290001	343 781,42	343 781,00	343 781,00	343 781,00	0,00	343 781,00	0,00				0,00			0,00					343 781,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	13 884,36	13 884,36	16 939,00	16 939,00	0,00	16 939,00	0,00				0,00			0,00					16 939,00
Налог на имущество	290014	276 564,00	276 564,00	277 070,00	277 070,00	0,00	277 070,00	0,00				0,00			0,00					277 070,00
Транспортный налог	290015				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00					
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)																				
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (лимиты)	340099																			
Объем недоведенных лимитов																				

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	45 506 814,40	45 506 814,40
средства бюджета города	8 295 379,75	8 295 379,75
род плата	0,00	0,00
Итого	**53 802 194,15**	**53 802 194,15**

Зам.гл.бухгалтера О.А.Соловьева

Руководитель сектора Н.В.Трофимова