Расчет объема финансового обеспечения на 2018 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 87" Московского района г.Казани

руб.

	Доп.ЭК	Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет: субвенции РТ	бюджета города	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ) Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302: за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города	Итого НСИ:	в том числе: расходы содержанию	содержание	доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормативные расходы - 308
	1	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, 0220242200	4219900	0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200	0220242100, 0220242200
ДопФК								05000					
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2018 Тарификация"), всего на 2018 год			30 873 396,83			24 649 411,40	24 649 411,40	0,00	6 223 985,43	6 223 985,43			
Всего в смете учреждения		33 946 314,79	33 946 314,79	24 649 411,40	9 296 903,39	24 649 411,40	24 649 411,40	0,00	6 223 985,43	6 223 985,43	0,00	647 483,25	2 425 434,71
Зарплата с начислениями		25 476 282,38	25 476 282,38	21 903 283,57	3 572 998,81	21 903 283,57	21 903 283,57	0,00	2 925 515,56	2 925 515,56	0,00	647 483,25	0,00
211 "Заработная плата"		19 567 037,16	19 567 037,16	16 822 798,44	2 744 238,72	16 822 798,44	16 822 798,44	0,00	2 246 939,76	2 246 939,76	0,00	497 298,96	0,00
Заработная плата педагогического персонала	211004	14 096 159,88	14 096 159,88	14 096 159,88	0,00	14 096 159,88	14 096 159,88		0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 973 578,32	4 973 578,32	2 726 638,56	2 246 939,76	2 726 638,56	2 726 638,56		2 246 939,76	2 246 939,76			
Заработная плата работников обслуживающих ЭВТ	211011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	497 298,96	497 298,96	0,00	497 298,96	0,00			0,00			497 298,96	
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
Суточные при служебных командировках для водителей	212003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при	212004												
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных	212005								0,00				
Командировочные расходы (суточные)	212014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
213 "Начисления на оплату труда"		5 909 245,22	5 909 245,22	5 080 485,13	828 760,09	5 080 485,13	5 080 485,13	0,00	678 575,80	678 575,80	0,00	150 184,29	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	4 257 040,28	4 257 040,28	4 257 040,28	0,00	4 257 040,28	4 257 040,28		0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 502 020,65	1 502 020,65	823 444,85	678 575,80	823 444,85	823 444,85		678 575,80	678 575,80			
Начисления на заработную плату работников обслуживающих ЭВТ	213011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	150 184,29	150 184,29	0,00	150 184,29	0,00			0,00			150 184,29	
223 "Коммунальные услуги"		3 096 460,00	3 096 460,00	0,00	3 096 460,00	0,00	0,00	0,00	3 096 460,00	3 096 460,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	223001	772 020,00	772 020,00	0,00	772 020,00	0,00			772 020,00	772 020,00			
Теплоснабжение	223002	2 222 890,00	2 222 890,00	0,00	2 222 890,00	0,00			2 222 890,00	2 222 890,00			
Газоснабжение	223003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Водоснабжение	223004	101 550,00	101 550,00	0,00	101 550,00	0,00			101 550,00	101 550,00			
Прочие коммунальные услуги	223099	0,00											
Прочие расходы		3 412 410,20	3 412 410,20	2 746 127,83	666 282,37	2 746 127,83	2 746 127,83	0,00	202 009,87	202 009,87	0,00	0,00	464 272,50
221 "Услуги связи"		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00			0,00				14 000,00
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
Командировочные расходы (проезд)	222010	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
Аренда транспорта, оборудования	224002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		459 656,90	459 656,90	0,00	459 656,90	0,00	0,00	0,00	103 195,80	103 195,80	0,00	0,00	356 461,10
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	109 378,69	109 378,69	0,00	109 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 378,69
вывоз мусора		*68 131,24*	*68 131,24*	*0,00*	*68 131,24*	*0,00*			*0,00*				*68 131,24*
дератизация, дезинсекция		*5 575,20*	*5 575,20*	*0,00*	*5 575,20*	*0,00*			*0,00*				*5 575,20*
сброс снега		*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*			*0,00*				*12 000,00*
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*				*0,00*
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и т.п		*23 672,25*	*23 672,25*	*0,00*	*23 672,25*	*0,00*			*0,00*				*23 672,25*

	Доп.ЭК	Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет: субсидии РТ	бюджета города	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ) Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302: за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города	Итого НСИ:	в том числе: расходы содержанию	содержание	доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормативные расходы - 308
	1	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
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	78 593,65	78 593,65	0,00	78 593,65	0,00			0,00				78 593,65
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	103 195,80	103 195,80	0,00	103 195,80	0,00			103 195,80	103 195,80			
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника,мед.оборудования, комп.техника и т.д) включающие контроль технического состояния	225010												
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	25 572,00	25 572,00	0,00	25 572,00	0,00			0,00				25 572,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Техническое обслуживание приборов учета	225035	82 943,76	82 943,76	0,00	82 943,76	0,00							82 943,76
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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00				10 000,00
Кухонные работники	900200	49 973,00	49 973,00	0,00	49 973,00	0,00			0,00				49 973,00
226 "Прочие работы, услуги"		**83 811,40**	**83 811,40**	**0,00**	**83 811,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 811,40**
Подписка	226001	32 590,40	32 590,40	0,00	32 590,40	0,00			0,00				32 590,40
Зарплата внештатных сотрудников	226002	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	39 121,00	39 121,00	0,00	39 121,00	0,00			0,00				39 121,00
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				
Размещение объявлений,рекламы в средствах массовой информации	226023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие работы, услуги	226099	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00			0,00				12 100,00
227 "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
Штрафы и другие экономические санкции	296003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				

	Доп.ЭК	Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет: субвенции РТ	бюджета города	муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ) Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302 за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города	Итого НСИ:	в том числе расходы содержанию имущества	содержание арендован	доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормативные расходы - 308
	1	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы	290099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**2 708 307,77**	**2 708 307,77**	**2 646 067,92**	**62 239,85**	**2 646 067,92**	**2 646 067,92**	**0,00**	**62 239,85**	**62 239,85**	**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	1 323 004,00	1 323 004,00	1 323 004,00	0,00	1 323 004,00	1 323 004,00		0,00				
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозинвентаря, книги и т. д.)	310007	1 385 303,77	1 385 303,77	1 323 063,92	62 239,85	1 323 063,92	1 323 063,92		62 239,85	62 239,85			
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"		**146 634,13**	**146 634,13**	**100 059,91**	**46 574,22**	**100 059,91**	**100 059,91**	**0,00**	**36 574,22**	**36 574,22**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
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	100 059,91	100 059,91	100 059,91	0,00	100 059,91	100 059,91		0,00				
Продукты питания	340005	0,00	0,00		0,00								
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00				10 000,00
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	26 574,22	26 574,22	0,00	26 574,22	0,00			26 574,22	26 574,22			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00			
Налоги		**1 961 162,21**	**1 961 162,21**	**0,00**	**1 961 162,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 961 162,21**
Земельный налог	290001	497 358,21	497 358,21	0,00	497 358,21	0,00			0,00				497 358,21
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	28 288,00	28 288,00	0,00	28 288,00	0,00			0,00				28 288,00
Налог на имущество	290014	1 435 516,00	1 435 516,00	0,00	1 435 516,00	0,00			0,00				1 435 516,00
Транспортный налог	290015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Налог по упрощенной системе налогообложения для автономных учреждений	290025												
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)	340099												
Объем недоведенных лимитов													
Недостаток по ФОТ на содержанием всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе: КОСГУ 211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
КОСГУ 213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Ассигнования	Лимиты								
		средства РТ		24 649 411,40	24 649 411,40								
		средства бюджета города		9 296 903,39	9 296 903,39								
		Итого		33 946 314,79	33 946 314,79								

Начальник Управления образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани Московскому району г. Казани Республики Татарстан Н.С.Бесараева

Главный бухгалтер Н.В.Гаврильева