Расчет объема финансового обеспечения на 2018 год

по МБОУ Школа № 89 Ново-Савиновского района г.Казани

руб.

	Доп.ЭК	Лимиты 2017 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)				Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)							
		Уточненный план 2017 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе по гос.полномочиям: субвенция РТ	в том числе по гос.полномочиям: бюджета города			субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302: за счет субвенции РТ	в пределах норматива НФЗ- 302: субсидия, за счет бюджета города	Итого НСИ:	в том числе: расходы содержанию имущества	в том числе: содержание автотранспорта	доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308
	1	2	3	4а	4б	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												05005			90210, 90220		
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2018_Тарификация"), всего на 2018 год							**37 206 859,00**	**29 270 131,74**	**7 936 727,26**	**29 270 131,74**	**29 270 131,74**		**7 936 727,26**	**7 936 727,26**	**0,00**		
Всего в смете учреждения		**38 946 432,09**	**38 893 109,78**	**27 683 247,00**	**829 332,84**	**39 877 996,67**	**39 877 996,67**	**29 270 131,74**	**10 607 864,93**	**29 270 131,74**	**29 270 131,74**	**0,00**	**7 936 727,26**	**7 936 727,26**	**0,00**	**930 163,72**	**1 740 973,95**
Зарплата с начислениями		**32 532 942,80**	**32 500 123,49**	**27 594 897,73**	**829 332,84**	**32 970 441,01**	**32 970 441,01**	**28 879 442,22**	**4 090 998,79**	**28 879 442,22**	**28 879 442,22**	**0,00**	**3 160 835,07**	**3 160 835,07**	**0,00**	**930 163,72**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**24 986 899,22**	**24 986 899,22**	**21 194 237,88**	**662 175,23**	**25 322 919,36**	**25 322 919,36**	**22 180 831,20**	**3 142 088,16**	**22 180 831,20**	**22 180 831,20**	**0,00**	**2 427 676,70**	**2 427 676,70**	**0,00**	**714 411,46**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	19 206 684,95	19 206 684,95	18 544 509,72	662 175,23	19 498 047,24	19 498 047,24	19 498 047,24	0,00	19 498 047,24	19 498 047,24		0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	5 163 738,51	5 163 738,51	2 649 728,16		5 188 596,36	5 188 596,36	2 682 783,96	2 505 812,40	2 682 783,96	2 682 783,96		1 791 400,94	1 791 400,94		714 411,46	
Кухонные работники	900200	616 475,76	616 475,76			636 275,76	636 275,76	0,00	636 275,76	0,00			636 275,76	636 275,76			
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		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	212005		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Суточные работникам при служебных командировках	212006		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
213 "Начисления на оплату труда"		**7 546 043,58**	**7 513 224,27**	**6 400 659,85**	**167 157,61**	**7 647 521,65**	**7 647 521,65**	**6 698 611,02**	**948 910,63**	**6 698 611,02**	**6 698 611,02**	**0,00**	**733 158,37**	**733 158,37**	**0,00**	**215 752,26**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	5 800 418,86	5 767 599,55	5 600 441,94	167 157,61	5 888 410,27	5 888 410,27	5 888 410,27	0,00	5 888 410,27	5 888 410,27		0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 559 449,04	1 559 449,04	800 217,91		1 566 956,10	1 566 956,10	810 200,75	756 755,35	810 200,75	810 200,75		541 003,09	541 003,09		215 752,26	
Кухонные работники	900200	186 175,68	186 175,68			192 155,28	192 155,28	0,00	192 155,28	0,00			192 155,28	192 155,28			
223 "Коммунальные услуги"		**3 807 908,63**	**3 807 908,63**	**0,00**	**0,00**	**3 950 210,00**	**3 950 210,00**	**0,00**	**3 950 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950 210,00**	**3 950 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Электроснабжение	223001	1 232 110,00	1 232 110,00			1 382 180,00	1 382 180,00		1 382 180,00	0,00			1 382 180,00	1 382 180,00			
Теплоснабжение	223002	2 473 768,63	2 473 768,63			2 475 450,00	2 475 450,00		2 475 450,00	0,00			2 475 450,00	2 475 450,00			
Газоснабжение	223003		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
Водоснабжение	223004	102 030,00	102 030,00			92 580,00	92 580,00		92 580,00	0,00			92 580,00	92 580,00			
Прочие коммунальные услуги	223099		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы		**895 194,71**	**874 691,71**	**88 349,27**	**0,00**	**1 216 371,71**	**1 216 371,71**	**390 689,52**	**825 682,19**	**390 689,52**	**390 689,52**	**0,00**	**825 682,19**	**825 682,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221 "Услуги связи"		**18 994,00**	**18 994,00**	**0,00**	**0,00**	**18 994,00**	**18 994,00**	**0,00**	**18 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 994,00**	**18 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и [illegible])	221001	18 994,00	18 994,00			18 994,00	18 994,00	0,00	18 994,00	0,00			18 994,00	18 994,00			
Услуги сотовой связи	221010		0,00			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			0,00				
Прочие услуги связи	221099		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие по арендной плате	224099		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**512 328,73**	**494 568,73**	**0,00**	**0,00**	**488 562,93**	**488 562,93**	**0,00**	**488 562,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 562,93**	**488 562,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	75 643,65	75 643,65	0,00	0,00	75 643,65	75 643,65	0,00	75 643,65	0,00	0,00	0,00	75 643,65	75 643,65	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора		*63 794,63*	63 794,63			63 794,63	*63 794,63*	*0,00*	63 794,63	*0,00*			*63 794,63*	*63 794,63*			
дератизация, дезинсекция		*11 849,02*	11 849,02			11 849,02	*11 849,02*	*0,00*	11 849,02	*0,00*			*11 849,02*	*11 849,02*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*0,00*	0,00			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			0,00			0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			*0,00*				
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	225003	94 159,07	94 159,07			96 431,48	*96 431,48*	0,00	96 431,48	0,00			96 431,48	96 431,48			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	225004		0,00			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			0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	131 373,00	131 373,00			131 373,00	*131 373,00*	0,00	131 373,00	0,00			131 373,00	131 373,00			
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010		0,00			0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Техническое обслуживание транспортных средств	225011		0,00			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			0,00				
Технический осмотр транспортных средств	225013		0,00			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			0,00				
Расходы на техническое обслуживание и ремонт [illegible]	225015	91 087,97	91 087,97			55 000,00	*55 000,00*	0,00	55 000,00	0,00			55 000,00	55 000,00			
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016		0,00			0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Техническое обслуживание приборов у[illegible]а	225035	102 305,04	102 305,04			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		0,00			0,00	0,00		0,00								
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	17 760,00	0,00			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			0,00				
226 "Прочие работы, услуги"		**33 886,20**	**31 143,98**	**0,00**	**0,00**	**55 800,00**	**55 800,00**	**0,00**	**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 800,00**	**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001	20 799,98	20 799,98			20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00			20 800,00	20 800,00			
Зарплата внештатных сотрудников	226002		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Установка и монтаж локальных вычислительных	226005		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
За участие в семинарах, совещаниях,	226006	9 054,22	9 000,00			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00			35 000,00	35 000,00			
Приобретение неисключительных	226010		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013		0,00			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			0,00				
Типографские работы	226022		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Размещение объявлений, рекламы с СМИ	226023		0,00			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			0,00				
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Оплата медицинских осмотров	226031		0,00			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			0,00				
Прочие работы, услуги	226099	4 032,00	1 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
290 "Прочие расходы"		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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			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			0,00				
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные	290011	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00			30 000,00	30 000,00			
Прочие расходы	290099		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**157 595,00**	**157 595,00**	**88 349,27**	**0,00**	**440 056,79**	**440 056,79**	**360 689,52**	**79 367,27**	**360 689,52**	**360 689,52**	**0,00**	**79 367,27**	**79 367,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение огнетушителей	310001		0,00			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			0,00				
Приобретение медицинского инструментария	310006		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение основных средств (оборудования,	310007	157 595,00	157 595,00	88 349,27		440 056,79	440 056,79	360 689,52	79 367,27	360 689,52	360 689,52		79 367,27	79 367,27			
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**142 390,78**	**142 390,00**	**0,00**	**0,00**	**182 957,99**	**182 957,99**	**30 000,00**	**152 957,99**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**152 957,99**	**152 957,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ГСМ	340001		0,00			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			0,00				
Закупка запчастей к оборудованию	340003		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Продукты питания	340005		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	9 240,00	9 240,00			9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00			9 610,00	9 610,00			
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013		0,00			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			0,00				
Моторные масла и спец.смазки	340015		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	49 045,78	49 045,00			75 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00		45 000,00	45 000,00			
Закупка молока и молочных продуктов	340018		0,00			0,00	0,00		0,00								
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	84 105,00	84 105,00			98 347,99	98 347,99	0,00	98 347,99	0,00			98 347,99	98 347,99			
Налоги		**1 710 385,95**	**1 710 385,95**	**0,00**	**0,00**	**1 740 973,95**	**1 740 973,95**	**0,00**	**1 740 973,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 740 973,95**
Земельный налог	290001	502 293,95	502 293,95			502 293,95	502 293,95		502 293,95	0,00			0,00				502 293,95
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	15 180,00	15 180,00			15 680,00	15 680,00		15 680,00	0,00			0,00				15 680,00
Налог на имущество	290014	1 192 912,00	1 192 912,00			1 223 000,00	1 223 000,00		1 223 000,00	0,00			0,00				1 223 000,00
Транспортный налог	290015		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
Налог по упрощенной системе налогообложения для автономных учреждений	290025		0,00			0,00	0,00		0,00								
							0,00										
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)	340099						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:																	
в том числе: КОСГУ 211																	
КОСГУ 213																	

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	29 270 131,74	29 270 131,74
средства бюджета города	10 607 864,93	10 607 864,93
Итого	**39 877 996,67**	**39 877 996,67**

Зам.главного бухгалтера — Э.Ф.Зарипова

Исполнитель — Е.В.Маркина

Начальник планово-экономического отдела — Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казань — Е.Г.Погорелец