

Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ "Гимназия №6" Приволжского района г.Казани

руб.

	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 расходы обязательства всего	в том числе			Итого ИФЭ:			в пределах норматива ИФЭ-302		в том числе		доведение до уровня утвержденного тарифификации-305	сверхнормативные расходы - 308				
					субвенции РТ	бюджета города на госполномочия (субсидия)	бюджета города				субвенции РТ	бюджета города	расходы содержательно 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		
ДоинФК													05000			90100-90400				
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2019 Тарификация"), всего на 2019 год								95 998 525,04	81 475 882,31	14 522 642,73	81 475 882,31	81 475 882,31	0,00	14 522 642,73	14 522 642,73	0,00	2 050 405,51	4 091 163,88		
Всего в смете учреждения			103 575 934,98	100 688 245,42	76 596 028,62	82 159,97	24 010 056,83	103 158 203,92	102 140 094,43	81 475 882,31	20 664 212,12	81 475 882,31	81 475 882,31	0,00	14 522 642,73	14 522 642,73	0,00	2 050 405,51	4 091 163,88	
Зарплата с начислениями			85 728 544,75	82 957 255,55	69 181 353,30	82 159,97	13 693 742,28	86 454 249,39	85 436 139,90	74 662 246,31	10 773 893,59	74 662 246,31	74 662 246,31	0,00	8 723 488,08	8 723 488,08	0,00	2 050 405,51	0,00	
211 "Зарплата"			65 843 736,40	64 585 160,27	54 043 066,80	82 159,97	10 459 933,50	66 401 113,20	65 619 155,07	57 344 275,20	8 274 879,87	57 344 275,20	57 344 275,20	0,00	6 700 067,65	6 700 067,65	0,00	1 574 812,22	0,00	
Зарплата педагогического персонала	211004	211004	51 932 878,32	50 909 301,93	49 084 510,56	82 159,97	1 742 631,40	51 170 458,44	51 170 458,44	51 170 458,44	0,00	51 170 458,44	51 170 458,44	0,00						
Зарплата вспомогательного персонала	211005	211005	11 891 252,64	11 656 252,90	4 958 556,24		6 697 696,66	12 951 990,36	12 426 154,11	6 173 816,76	6 252 337,35	6 173 816,76	6 173 816,76	0,00	5 177 525,13	5 177 525,13	0,00	1 074 812,22		
Классные работники	900200	900200	2 019 605,44	2 019 605,44			2 019 605,44	2 278 664,40	2 022 542,52	0,00	2 022 542,52	0,00	0,00	0,00	1 522 542,52	1 522 542,52	0,00	500 000,00		
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	0,00						
Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	212005	226042		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Сточные работникам при служебных командировках	212006	000000		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
213 "Начисления на оплату труда"			19 884 808,35	18 372 095,28	15 138 286,50	0,00	3 233 808,78	20 053 136,19	19 816 984,83	17 317 971,11	2 499 013,72	17 317 971,11	17 317 971,11	0,00	2 023 420,43	2 023 420,43	0,00	475 593,29	0,00	
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	15 683 729,24	14 171 016,17	13 640 802,52		530 213,65	15 453 478,45	15 453 478,45	15 453 478,45	0,00	15 453 478,45	15 453 478,45	0,00						
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	3 591 158,27	3 591 158,27	1 497 483,98		2 093 674,29	3 911 501,09	3 752 698,54	1 864 492,66	1 888 205,88	1 864 492,66	1 864 492,66	0,00	1 563 612,59	1 563 612,59	0,00	324 593,29		
Классные работники	900200	900200	609 920,84	609 920,84			609 920,84	688 156,65	610 807,84	0,00	610 807,84	0,00	0,00	0,00	459 807,84	459 807,84	0,00	151 000,00		
223 "Коммунальные услуги"			5 143 259,00	5 143 259,00	0,00	0,00	5 143 259,00	5 684 790,00	5 684 790,00	0,00	5 684 790,00	0,00	0,00	0,00	5 116 311,00	5 116 311,00	0,00	0,00	568 479,00	
Электрообогрев (ассистивания)	223001	223001	2 122 939,00	2 122 939,00			2 122 939,00	2 417 540,00	2 417 540,00	0,00	2 417 540,00	0,00	0,00	0,00	2 175 786,00	2 175 786,00	0,00	0,00	241 754,00	
Электрообогрев (лимиты)	223001	223001	2 122 939,00	2 122 939,00			2 122 939,00	2 417 540,00	2 417 540,00	0,00	2 417 540,00	0,00	0,00	0,00	2 175 786,00	2 175 786,00	0,00	0,00	241 754,00	
Теплоснабжение	223002	223002	2 682 580,00	2 682 580,00			2 682 580,00	3 010 900,00	3 010 900,00	0,00	3 010 900,00	0,00	0,00	0,00	2 709 810,00	2 709 810,00	0,00	0,00	301 090,00	
Газоснабжение	223003	223003		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Водоснабжение	223004	223004	337 740,00	337 740,00			337 740,00	256 350,00	256 350,00	0,00	256 350,00	0,00	0,00	0,00	230 715,00	230 715,00	0,00	0,00	25 635,00	
Прочие коммунальные услуги	223099	223099		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Прочие расходы			8 607 323,23	8 490 922,87	7 414 675,32	0,00	1 076 247,55	7 768 105,53	7 768 105,53	6 813 636,00	954 469,53	6 813 636,00	6 813 636,00	0,00	682 843,65	682 843,65	0,00	0,00	271 625,88	
221 "Услуги связи"			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги телефонной связи (абонентская и помесячная плата (ежемесячный платеж) за местные, международные, междугородные переговоры)	221001	221001	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги сотовой связи	221010	221010		0,00				0,00	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	0,00	0,00						
Прочие услуги связи	221099	221099		0,00				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	0,00	
Прочие транспортные услуги	222099	222099		0,00				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	0,00	
Аренда транспорта, оборудования	224002	224002		0,00				0,00	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	0,00	0,00						
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			887 233,97	771 161,61	0,00	0,00	771 161,61	573 289,21	573 289,21	0,00	573 289,21	0,00	0,00	0,00	427 659,93	427 659,93	0,00	0,00	145 629,28	
Содержание в чистоте помещений, дворов, дворового недвижимого имущества	225002	225002	87 934,50	87 934,50	0,00	0,00	87 934,50	87 934,50	87 934,50	0,00	87 934,50	0,00	0,00	0,00	87 934,50	87 934,50	0,00	0,00	0,00	
вывоз мусора			76 519,38	76 519,38			76 519,38	76 519,38	76 519,38	0,00	76 519,38	0,00	0,00	0,00	76 519,38	76 519,38	0,00	0,00	0,00	
дезинфекция, дератизация			11 415,12	11 415,12			11 415,12	11 415,12	11 415,12	0,00	11 415,12	0,00	0,00	0,00	11 415,12	11 415,12	0,00	0,00	0,00	
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, дворов и т.п.				0,00				0,00	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	145 375,83	145 375,83			145 375,83	145 375,83	145 375,83	0,00	145 375,83	0,00	0,00	0,00	145 375,83	145 375,83	0,00	0,00	0,00	
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Зарплата внешних сотрудников	225005	225005		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	442 901,58	442 901,58			442 901,58	194 349,60	194 349,60	0,00	194 349,60	0,00	0,00	0,00	194 349,60	194 349,60	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010	225010		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1	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		в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308			
					субвенция РТ						бюджета города на гос.помощи (субсидия)	бюджета города	за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города			Итого НСИ:	расходы содержательно 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													05000			90100-90400			
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	39 100,00	0,00			39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00			0,00				39 100,00	
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	106 529,28	62 945,28			106 529,28	106 529,28	0,00	106 529,28	0,00			0,00				106 529,28	
Расходы на выписку и обрешку зеленых насаждений и муниципальных учреждений образования	225040	225040		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099	65 392,78	32 004,42			32 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Кухонные работы (ремонт кухонного оборудования)	900200	900200		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
226 "Прочие работы, услуги"	226001	226001	60 995,22	60 667,22	0,00	0,00	60 667,22	85 308,00	85 308,00	0,00	85 308,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	74 008,00	
Подписка	226002	226002	7 987,22	7 987,22			7 987,22	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16 000,00	
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 сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	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		0,00			11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00			11 300,00	11 300,00				
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 в СМИ	226023	226023		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инвентаризаторов	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	227002		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие работы, услуги	226099	226099	53 008,00	52 680,00			52 680,00	58 008,00	58 008,00	0,00	58 008,00	0,00		0,00				58 008,00	
Услуги и услуги в (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	0,00	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	292003/295003		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автомобилям)	290005	291005		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы, благодарственные письма, грамоты, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	290011	349011		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие расходы	290099	000000		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
310 "Увеличение стоимости основных средств"			7 181 563,72	7 181 563,72	7 064 675,32	0,00	116 888,40	6 808 862,40	6 808 862,40	6 663 636,00	145 226,40	6 663 636,00	6 663 636,00	0,00	145 226,40	145 226,40	0,00	0,00	
Приобретение отсушителей	310001	310001		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверной 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, хозяйств. книги и т.д.)	310007	310099	7 181 563,72	7 181 563,72	7 064 675,32		116 888,40	6 808 862,40	6 808 862,40	6 663 636,00	145 226,40	6 663 636,00	6 663 636,00	0,00	145 226,40	145 226,40	0,00	0,00	
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"			451 530,32	451 530,32	350 000,00	0,00	101 530,32	274 645,92	274 645,92	150 000,00	124 645,92	150 000,00	150 000,00	0,00	72 657,32	72 657,32	0,00	0,00	
ГСМ	340001	343001		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				51 988,60	
газомоторное топливо		343003		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Закупка мягкого инвентаря, одежды, оборудования	340002	345		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					

	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 расходы обязательства всего	в том числе				Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302		Итого НСИ:	в том числе		содержание утвержденного тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308			
					субвенция РТ	бюджета города на госпомощничя (субсидия)				бюджета города	субвенции РТ		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																			
ДопФК																			
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00					
Продукты питания	340005	342005		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006		0,00			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	5 000,00				
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	346013		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Приобретение автотранспорта	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	135 873,00	135 873,00	100 000,00		35 873,00	101 988,60	101 988,60	50 000,00	51 988,60	50 000,00	50 000,00	0,00					51 988,60
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	65 657,32	65 657,32			65 657,32	67 657,32	67 657,32	0,00	67 657,32	0,00		67 657,32	67 657,32				
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		341001		0,00										0,00					
Налоги			4 096 808,00	4 096 808,00	0,00	0,00	4 096 808,00	3 251 059,00	3 251 059,00	0,00	3 251 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 059,00
Земельный налог	290001	291001	633 443,00	633 443,00			633 443,00	633 443,00	633 443,00		633 443,00	0,00		0,00					633 443,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00					10 000,00
Налог на имущество	290014	291014	3 453 365,00	3 453 365,00			3 453 365,00	2 607 616,00	2 607 616,00		2 607 616,00	0,00		0,00					2 607 616,00
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 АК вносятся только Ассигнования)	340099	000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Объем введённых лимитов								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Незачислено по ФФТ на гос. задание всего:			0	0	0	0	0	1018109,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1018109,49
в том числе: КОСГУ 211								781 958,13											781 958,13
КОСГУ 212								236 151,36											236151,36

средства РТ	Ассигнования	Лимиты
81 475 882,31	81 475 882,31	81 475 882,31
средства бюджета города	20 664 212,12	20 664 212,12
Итого	102 140 094,43	102 140 094,43

Управление образования  
 Исполнительного  
 муниципального  
 городского округа  
 по Выхватскому  
 и Приволжскому  
 районам  
 ИНН 1655067378  
 ОГРН 1041600000000

Согласовано  
 Начальник ОГН СКС  
 Е.Г.Поторсен

О.А.Савельева  
 Д.Н.Низамудинова  
 В.В.Гузарова