Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ "Гимназия №52" 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 расходные обязательства всего	в том числе					субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-		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														05000			90100-90400		
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2019_Тарификация"), всего на 2019 год									65 216 552,65	54 776 563,64	10 439 989,01	54 776 563,64	54 776 563,64	0,00	10 439 989,01	10 439 989,01			
Всего в смете учреждения			66 240 133,50	63 293 791,23	49 860 583,71	242 375,55	13 190 831,97	66 372 244,12	65 802 751,41	54 776 563,64	11 026 187,77	54 776 563,64	54 776 563,64	0,00	10 439 989,01	10 439 989,01	0,00	0,00	586 198,76
Зарплата с начислениями			**58 373 080,86**	**55 468 579,14**	**46 712 197,25**	**242 375,55**	**8 514 006,34**	**59 530 222,48**	**58 960 729,77**	**52 934 213,09**	**6 026 516,68**	**52 934 213,09**	**52 934 213,09**	**0,00**	**6 026 516,68**	**6 026 516,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"			**44 833 395,44**	**42 670 303,78**	**35 957 060,72**	**242 375,55**	**6 470 867,51**	**45 722 137,08**	**45 284 738,68**	**40 656 077,64**	**4 628 661,04**	**40 656 077,64**	**40 656 077,64**	**0,00**	**4 628 661,04**	**4 628 661,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	35 284 739,82	33 132 065,92	31 946 445,32	242 375,55	943 245,05	35 493 745,20	35 493 745,20	35 493 745,20	0,00	35 493 745,20	35 493 745,20		0,00				
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	8 528 161,53	8 526 148,28	4 010 615,40		4 515 532,88	8 886 309,24	8 599 760,93	5 162 332,44	3 437 428,49	5 162 332,44	5 162 332,44		3 437 428,49	3 437 428,49			
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	900200	1 020 494,09	1 012 089,58			1 012 089,58	1 342 082,64	1 191 232,55	0,00	1 191 232,55	0,00			1 191 232,55	1 191 232,55			
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	000000		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
213 "Начисления на оплату труда"			**13 539 685,42**	**12 798 275,36**	**10 755 136,53**	**0,00**	**2 043 138,83**	**13 808 085,40**	**13 675 991,09**	**12 278 135,45**	**1 397 855,64**	**12 278 135,45**	**12 278 135,45**	**0,00**	**1 397 855,64**	**1 397 855,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	10 655 991,42	9 931 561,28	9 543 930,68		387 630,60	10 719 111,05	10 719 111,05	10 719 111,05	0,00	10 719 111,05	10 719 111,05		0,00				
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	2 575 504,78	2 558 524,86	1 211 205,85		1 347 319,01	2 683 665,39	2 597 127,81	1 559 024,40	1 038 103,41	1 559 024,40	1 559 024,40		1 038 103,41	1 038 103,41		0,00	
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Кухонные работники	900200	900200	308 189,22	308 189,22			308 189,22	405 308,96	359 752,23	0,00	359 752,23	0,00			359 752,23	359 752,23		0,00	
223 "Коммунальные услуги"			**2 996 213,00**	**2 996 213,00**	**0,00**	**0,00**	**2 996 213,00**	**3 214 870,00**	**3 214 870,00**	**0,00**	**3 214 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 214 870,00**	**3 214 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Электроснабжение (ассигнования)	223001	223001	1 135 209,00	1 135 209,00			1 135 209,00	1 282 950,00	1 282 950,00		1 282 950,00	0,00			1 282 950,00	1 282 950,00			
Электроснабжение (лимиты)	223001	223001	1 135 209,00	1 135 209,00			1 135 209,00	1 282 950,00	1 282 950,00		1 282 950,00	0,00			1 282 950,00	1 282 950,00			
Теплоснабжение	223002	223002	1 714 984,00	1 714 984,00			1 714 984,00	1 770 750,00	1 770 750,00		1 770 750,00	0,00			1 770 750,00	1 770 750,00			
Газоснабжение	223003	223003		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00				
Водоснабжение	223004	223004	146 020,00	146 020,00			146 020,00	161 170,00	161 170,00		161 170,00	0,00			161 170,00	161 170,00			
Прочие коммунальные услуги	223099	223099		0,00					0,00		0,00	0,00			0,00				
Прочие расходы			**3 731 050,64**	**3 689 210,09**	**3 148 386,46**	**0,00**	**540 823,63**	**2 489 684,64**	**2 489 684,64**	**1 842 350,55**	**647 334,09**	**1 842 350,55**	**1 842 350,55**	**0,00**	**647 334,09**	**647 334,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221 "Услуги связи"			**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	24 000,00	24 000,00			24 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00			27 000,00	27 000,00			
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"			**326 157,42**	**322 787,42**	**0,00**	**0,00**	**322 787,42**	**348 816,88**	**348 816,88**	**0,00**	**348 816,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 816,88**	**348 816,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	65 738,75	65 738,75	0,00	0,00	65 738,75	72 888,41	72 888,41	0,00	72 888,41	0,00	0,00	0,00	72 888,41	72 888,41	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора			*60 000,00*	60 000,00			*60 000,00*	*67 149,66*	*67 149,66*	*0,00*	67 149,66	*0,00*			*67 149,66*	*67 149,66*			
дератизация, дезинсекция			*5 738,75*	5 738,75			*5 738,75*	*5 738,75*	*5 738,75*	*0,00*	5 738,75	*0,00*			*5 738,75*	*5 738,75*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение				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*				

	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-		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														05000			90100-90400		
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	67 887,11	67 887,11			67 887,11	67 887,11	*67 887,11*	0,00	67 887,11	0,00			67 887,11	67 887,11			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Зарплата внештатных сотрудников	225005	225005		0,00					*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	89 137,80	89 137,80			89 137,80	94 647,60	*94 647,60*	0,00	94 647,60	0,00			94 647,60	94 647,60			
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	20 450,00	17 080,00			17 080,00	30 450,00	*30 450,00*	0,00	30 450,00	0,00			30 450,00	30 450,00			
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	82 943,76	82 943,76			82 943,76	82 943,76	*82 943,76*	0,00	82 943,76	0,00			82 943,76	82 943,76			
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040		0,00					*0,00*		0,00								
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099		0,00					*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"			**52 931,00**	**46 519,21**	**0,00**	**0,00**	**46 519,21**	**59 852,00**	**59 852,00**	**0,00**	**59 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 852,00**	**59 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001	226001	16 000,00	15 910,21			15 910,21	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00			16 000,00	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	13 100,00	13 100,00			13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00			13 100,00	13 100,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	352/353	2 690,00	2 690,00			2 690,00		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, реклама в 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	227002		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Прочие работы, услуги	226099	226099	21 141,00	14 819,00			14 819,00	30 752,00	30 752,00	0,00	30 752,00	0,00			30 752,00	30 752,00			
Услуги аутсортинга (кухонные работники)	900200	900200		0,00															
290 "Прочие расходы"			**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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 автобусам)	290005	291005		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 расходные обязательства всего	в том числе					субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-		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														05000			90100-90400		
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки.)	290011	349011	30 000,00	0,00				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	15 000,00			
Прочие расходы	290099	000000		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**3 076 799,78**	**3 074 746,46**	**2 998 746,46**	**0,00**	**76 000,00**	**1 946 750,45**	**1 946 750,45**	**1 842 350,55**	**104 399,90**	**1 842 350,55**	**1 842 350,55**	**0,00**	**104 399,90**	**104 399,90**	**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	319099	3 076 799,78	3 074 746,46	2 998 746,46		76 000,00	1 946 750,45	1 946 750,45	1 842 350,55	104 399,90	1 842 350,55	1 842 350,55		104 399,90	104 399,90			
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"			**221 162,44**	**221 157,00**	**149 640,00**	**0,00**	**71 517,00**	**92 265,31**	**92 265,31**	**0,00**	**92 265,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 265,31**	**92 265,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ГСМ	340001	343001		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
газомоторное топливо		343003		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	149 645,13	149 640,00	149 640,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Продукты питания	340005	342005		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006	5 000,00	5 000,00			5 000,00	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 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	21 780,00	21 780,00			21 780,00	42 528,00	42 528,00	0,00	42 528,00	0,00			42 528,00	42 528,00			
Закупка молока и молочных продуктов	340018	342018		0,00					0,00		0,00								
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	44 737,31	44 737,00			44 737,00	44 737,31	44 737,31	0,00	44 737,31	0,00			44 737,31	44 737,31			
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		341001		0,00															
Налоги			**1 139 789,00**	**1 139 789,00**	**0,00**	**0,00**	**1 139 789,00**	**1 137 467,00**	**1 137 467,00**	**0,00**	**1 137 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551 268,24**	**551 268,24**	**0,00**	**0,00**	**586 198,76**
Земельный налог	290001	291001	601 883,00	601 883,00			601 883,00	601 883,00	601 883,00		601 883,00	0,00			551 268,24	551 268,24			50 614,76
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004	18 200,00	18 200,00			18 200,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00	0,00			0,00				18 200,00
Налог на имущество	290014	291014	519 706,00	519 706,00			519 706,00	517 384,00	517 384,00		517 384,00	0,00			0,00				517 384,00
Транспортный налог	290015	291015		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										
Доведение до норматива (в АЦК вносится 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 недоведенных лимитов									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Недостаток по ФОТ на госполномочия всего:			0	0	0	0	0	569492,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569492,71	0
в том числе КОСГУ 211								437 398,40										437 398,40	
КОСГУ 213								132 094,31										132 094,31	

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	54 776 563,64	54 776 563,64
средства бюджета города	11 026 187,77	11 026 187,77
Итого	**65 802 751,41**	**65 802 751,41**

Зам. главного бухгалтера О.А.Соловьева

Заведующий сектором Д.Н.Низамутдинова

Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец