

руб.

наименование района	Доц.ЭК	Лимиты 2015 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528 (ДКР302,303,304,305,308)		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)									
		Учтенный план 2015 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302		сверхнорматив ные расходы - 308	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормати вные расходы - 308	
										за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города			расходы содержанию имущества	содержание автотранспо рта			
1	2	3	4	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+2 1+22	9=17	10=11+12	11	12	13	14	18	19	20	21	22
КЦСР										0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
ДонФК											05000					80000,80100		
Нормы затрат ОФО ("Бере.МПП"), всего на 2016 год					21 644 521,38					17 519 539,40	17 519 539,40			4 124 981,98	4 124 981,98			
Всего в смете учреждения		24 741 653,40	24 082 302,02	24 280 158,19	24 280 158,19	17 519 539,40	6 760 618,79	0,00	17 519 539,40	17 519 539,40	0,00	1 462 103,35	0,00	4 124 981,98	4 124 981,98	0,00	771 708,57	401 824,89
Зарплата с начислениями		21 461 643,55	21 086 538,31	21 536 250,02	21 536 250,02	17 519 539,40	4 016 710,62	0,00	17 519 539,40	17 519 539,40	0,00	1 462 103,35	0,00	4 124 981,98	4 124 981,98	0,00	771 708,57	0,00
211 "Зарплата" Зарплата педагогического персонала	211004	16 483 597,20	16 302 375,61	16 540 898,64	16 540 898,64	13 455 867,44	3 085 031,20	0,00	13 455 867,44	13 455 867,44	0,00	1 122 967,24	0,00	1 369 353,84	1 369 353,84	0,00	592 710,12	0,00
Зарплата вспомогательного персонала	211005	12 616 433,16	12 534 524,24	12 565 789,08	12 565 789,08	12 565 789,08	0,00	0,00	12 565 789,08	12 565 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата вспомогательного персонала	211005	3 362 211,48	3 332 289,48	3 462 873,72	3 462 873,72	890 078,36	2 572 795,36	0,00	890 078,36	890 078,36	1 122 967,24	0,00	1 369 353,84	1 369 353,84	0,00	80 474,28	512 235,84	0,00
Кухонные работники	900200	504 952,56	435 561,89	512 235,84	512 235,84	0,00	512 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Суточные при служебных командировках для водителей	212003			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 (суточные)	212014			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
213 "Начисления на оплату труда"		4 978 046,35	4 784 162,70	4 995 351,38	4 995 351,38	4 063 671,96	931 679,42	0,00	4 063 671,96	4 063 671,96	0,00	339 136,11	0,00	413 544,86	413 544,86	0,00	178 998,45	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	3 810 162,81	3 742 028,83	3 794 868,30	3 794 868,30	3 794 868,30	0,00	0,00	3 794 868,30	3 794 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 015 387,86	922 132,91	1 045 787,86	1 045 787,86	268 803,66	776 984,20	0,00	268 803,66	268 803,66	339 136,11	0,00	413 544,86	413 544,86	0,00	24 303,23	154 695,22	0,00
Кухонные работники	900200	152 495,68	120 000,96	154 695,22	154 695,22	0,00	154 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 "Коммунальные услуги"		1 725 150,97	1 605 462,02	1 440 820,00	1 440 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 408,86	1 283 408,86	0,00	0,00	157 411,14
Электроснабжение	223001	440 222,02	376 592,02	471 720,00	471 720,00	0,00	471 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 184,08	420 184,08	0,00	0,00	51 535,92
Теплоснабжение	223002	1 212 268,95	1 178 460,00	927 910,00	927 910,00	0,00	927 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 534,83	826 534,83	0,00	0,00	101 375,17
Газоснабжение	223003			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
Водоснабжение	223004	72 660,00	50 410,00	41 190,00	41 190,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 689,95	36 689,95	0,00	0,00	4 500,05
Прочие расходы		1 116 276,01	951 718,82	876 688,19	876 688,19	0,00	876 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 688,19	876 688,19	0,00	0,00	0,00
221 "Услуги связи"		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (сезонный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление доступа (разной платы) к телефонной линии связи и Интернет	221002			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
Услуги сотовой связи	221010			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
Плата за услуги сети Интернет	221012			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 услуги связи	221099			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
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
Командировочные расходы (проезд)	222010			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
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			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
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		790 499,26	664 080,05	628 540,47	628 540,47	0,00	628 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 540,47	628 540,47	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	294 538,92	294 538,92	294 538,92	294 538,92	0,00	294 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 538,92	294 538,92	0,00	0,00	0,00
АПС		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
система тревожной сигнализации		8 938,92	8 938,92	8 938,92	8 938,92	0,00	8 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,92	8 938,92	0,00	0,00	0,00
видеообладеение		189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00
"Стрелко-мониторинг"		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	70 038,24	69 370,03	69 370,03	69 370,03	0,00	69 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 370,03	69 370,03	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора		26 000,00	25 331,79	25 331,79	25 331,79	0,00	25 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331,79	25 331,79	0,00	0,00	0,00
дератизация, дезинсекция		4 038,24	4 038,24	4 038,24	4 038,24	0,00	4 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,24	4 038,24	0,00	0,00	0,00
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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 регламентированных условий поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	225003	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

	Доп.ЭК	Лимиты 2015 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528 (ДКР302,303,304,305,308)		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)									
		Учебный план 2015 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.платы	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		сверхнорматив ные расходы - 308	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормати вные расходы - 308	
										за счет субвенции РТ	субсидии, за счет бюджета города			расходы содержанию имущества	содержание автотранспо рта			
1	2	3	5	6	7-11	8-12+13+14+16+18+2 1+22	9-17	10-11+12	11	12	13	14	18	19	20	21	22	
КЦСР										0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	
ДопФК										05000					80000, 80100			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004				0,00				0,00					0,00				
Зарплата штатных сотрудников	225005				0,00				0,00					0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	162 928,00	62 928,00	62 928,00	62 928,00				0,00	62 928,00				62 928,00				
Техническое обслуживание транспортных средств	225011				0,00				0,00					0,00				
Ремонт транспортных средств	225012				0,00				0,00					0,00				
Технический осмотр транспортных средств	225013				0,00				0,00					0,00				
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014				0,00				0,00					0,00				
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.д.)	225015	35 000,00	34 660,00	16 400,00	16 400,00				0,00	16 400,00				16 400,00	16 400,00			
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				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				122 303,52	122 303,52			
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замыры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	6 079,58	6 079,58		0,00				0,00	0,00				0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	36 611,00	11 200,00		0,00				0,00	0,00				0,00				
Кухонные работницы	900200				0,00				0,00	0,00				0,00				
226 "Прочие работы, услуги"		65 172,77	65 172,77	59 897,90	59 897,90				0,00	59 897,90	0,00	0,00	0,00	59 897,90	59 897,90	0,00	0,00	
Подписка	226001	15 992,87	15 992,87	16 000,00	16 000,00				0,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00			
Услуги шведомственной (в том числе пожарной) охраны	226004				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				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	8 400,00	8 400,00	10 400,00	10 400,00				0,00	10 400,00				10 400,00	10 400,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010				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				
Услуги по страхованию	226021				0,00				0,00	0,00				0,00				
Типографские работы	226022				0,00				0,00	0,00				0,00				
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				0,00				0,00	0,00				0,00				
Проведение инвентаризации, инвентаризация основных средств	226027				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				
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036				0,00				0,00	0,00				0,00				
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050	18 497,90	18 497,90	18 497,90	18 497,90				0,00	18 497,90				18 497,90	18 497,90			
Прочие работы, услуги	226099	22 282,00	22 282,00	15 000,00	15 000,00				0,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00			
290 "Прочие расходы"		23 996,00	23 996,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003				0,00				0,00	0,00				0,00				
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	3 000,00	3 000,00		0,00				0,00	0,00				0,00				
Возмещение морального вреда по решению судебных органов	290007				0,00				0,00	0,00				0,00				

Доп.ЭК	Лимиты 2015 г. (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 4219900, 4229900, 0222528 (ДКР302,303,304,305,308)		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)									
	Учебный план 2015 года	Принятые расходные обязательства			субвенции РТ	бюджета города	род.плата	Итого НФ3:	в пределах норматива НФ3- 302		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнорматив ные расходы - 308	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации- 305	сверхнормати вные расходы - 308
									за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города				расходы содержанию имущества	содержание автотранспо рта		
1	2	3	5	6	7-11	8-12+13+14+16+18+2 1+22	9-17	10-11+12	11	12	13	14	18	19	20	21	22
КЦСР									0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
ДопФК										05000					80000, 80100		
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарочные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки.)	290011	19 996,00	19 996,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					20 000,00	20 000,00		
Приобретение подарочной продукции для первокурсников "День знаний в 2015 году"	290030	1 000,00	1 000,00														
Прочие расходы	290099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
310 "Увеличение стоимости основных средств"		102 617,98	64 480,00	41 249,82	41 249,82	0,00	41 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 249,82	41 249,82	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			
Приобретение медицинского инструментария	310006	38 137,98											0,00				
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозяйственного, книги и т. д.)	310007	51 115,00	51 115,00	41 249,82	41 249,82	0,00	41 249,82	0,00	0,00				41 249,82	41 249,82			
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	13 365,00	13 365,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		114 990,00	114 990,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
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	9 990,00	9 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00			
Продукты питания	340005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
Закупка медикаментов, перевозочных средств	340006	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			
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 спецсмазки	340015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	32 015,00	32 015,00	51 298,50	51 298,50	0,00	51 298,50	0,00	0,00				51 298,50	51 298,50			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	67 985,00	67 985,00	41 701,50	41 701,50	0,00	41 701,50	0,00	0,00				41 701,50	41 701,50			
Налоги		438 582,87	438 582,87	426 399,98	426 399,98	0,00	426 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 986,23	181 986,23	0,00	0,00
Земельный налог	290001	181 986,00	181 986,00	181 986,23	181 986,23	0,00	181 986,23	0,00	0,00				181 986,23	181 986,23			244 413,75
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	17 090,87	17 090,87	4 869,75	4 869,75	0,00	4 869,75	0,00	0,00								4 869,75
Налог на имущество	290014	239 506,00	239 506,00	239 544,00	239 544,00	0,00	239 544,00	0,00	0,00				0,00				239 544,00
Транспортный налог	290015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
Доведение до норматива (в АПК вносятся только Ассигнования)					0,00		0,00										
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов (лимиты)	340099						0,00										
Объем недоведенных лимитов																	

средства РТ	17 519 539,40	17 519 539,40
средства бюджета города	6 760 618,79	6 760 618,79
род.плата	0,00	0,00
Итого	24 280 158,19	24 280 158,19

Зам. главного бухгалтера
Экономист I категории
Начальник планово-экономического отдела УО
Согласовано
Начальник ОБП СКС г. Казани

Соловьева
Гузайрова

О.А. Соловьева
Д.Н. Низамутдинова
Л.Б. Гузайрова

Е.Г. Погорелец

