

И.А.Мамонтовиче Района Советский

Расчет объема финансово обеспечения на 2017 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №93" Советского района г. Казани.

№ п/п	Учреждение	Доп.ЭК	Личный кабинет (Счета ГАГ, ЛБГ) - КИСР 0220242100.0220242200.0220825280 (ЛБС)902.300.301.305.308)	Уточненный план 2016 года	Принятые раскормные обязательства	Расчетная потребность на 2017 год	Счета учреждения на выданные муниципальные задания, всего:	в том числе за счет:	бюджета города	Итого ФФЭ:	в пределах норматива ФФЭ:		Итого НСН:	в том числе:		доведение до уровня утверждающей тарификации-305	доведение до уровня утверждающей тарификации-305	доведение до уровня утверждающей тарификации-ФОТ	сверхнормативные расходы -308
											субвенции РТ	бюджета города		за счет субвенции РТ	с/субсидий за счет бюджета города				
	КИСР	1	2	3	5	6	7-11	8-12+13+14+16+18+2+1+22	10-11+12	11	12	13	18	19	20	21	22	23	
	Итого по счету учреждения		28 328 754,58	28 049 542,85	28 820 166,82	26 785 021,80	21 656 761,20	5 128 260,60	22 238 273,70	21 656 761,20	581 512,50	337 100,60	4 546 748,10	4 546 748,10	80000,80100	730 481,84	61 850,73	905 711,2	
	Зарплата с начислениями		24 940 708,71	24 785 859,74	25 287 215,29	25 287 215,29	21 656 761,20	4 130 454,09	22 238 273,70	21 656 761,20	581 512,50	337 100,60	2 419 508,42	2 419 508,42		730 481,84	61 850,73		
	211 "Зарплата плата"		19 155 690,47	19 049 565,65	19 805 848,92	19 805 848,92	16 633 457,14	3 172 291,78	17 080 087,33	16 633 457,14	446 630,19	258 909,83	1 858 301,40	1 858 301,40		561 045,96	47 504,40		
	Зарплата плата педагогического персонала		21 004	14 345 021,33	14 764 692,12	14 764 692,12	14 764 692,12	14 764 692,12	14 764 692,12	14 764 692,12	446 630,19	258 909,83	1 858 301,40	1 858 301,40		561 045,96	47 504,40		
	Зарплата плата вспомогательного персонала		211005	4 378 812,29	4 432 606,44	4 432 606,44	1 868 765,02	2 563 841,42	2 315 395,21	1 868 765,02		258 909,83	1 858 301,40	1 858 301,40					
	Зарплата плата работников общеобразовательных ЭБТ		211011		47 504,40	47 504,40		47 504,40											
	Квотиные работники"		900200	431 856,85	431 856,85	561 045,96		561 045,96											
	212 "Прочие выплаты"																		
	Средние при служебных командировках для вездельщиков		212003																
	Командировочные расходы (Средние)		212014																
	212 "Пенсионные выплаты ДДУ"			5 785 018,24	5 736 294,09	5 981 366,37	5 981 366,37	5 023 304,06	958 062,31	5 158 186,37	134 882,31	78 190,77	561 207,02	561 207,02		169 433,88	14 346,33		
	Пенсионные на заработную плату педагогического персонала		213004	4 332 196,45	4 324 340,36	4 458 937,02	4 458 937,02	4 458 937,02	4 458 937,02	4 458 937,02									
	Пенсионные на заработную плату вспомогательного персонала		213005	1 322 401,02	1 285 609,93	1 338 647,14	1 338 647,14	564 367,04	774 280,10	699 249,35	131 882,31	78 190,77	561 207,02	561 207,02					
	Исчисления на заработную плату работников общеобразовательных ЭБТ		213011			14 346,33	14 346,33		14 346,33										
	Квотиные работники		900200	130 420,77	126 343,80	169 433,88	169 433,88		169 433,88										
	222 "Коммунальные услуги"			1 926 955,00	1 926 955,00	1 875 570,00	1 875 570,00	1 875 570,00	1 875 570,00	1 875 570,00	1 875 570,00	1 875 570,00	1 875 570,00	1 875 570,00					
	Эксплуатационные		223001	685 135,00	685 135,00	631 170,00	631 170,00	631 170,00	631 170,00	631 170,00	631 170,00	631 170,00	631 170,00	631 170,00					
	Теплоснабжение		223002	1 147 780,00	1 147 780,00	1 170 320,00	1 170 320,00	1 170 320,00	1 170 320,00	1 170 320,00	1 170 320,00	1 170 320,00	1 170 320,00	1 170 320,00					
	Восстановление		223003	94 040,00	94 040,00	73 480,00	73 480,00		73 480,00				73 480,00	73 480,00					
	Прочие коммунальные услуги		223004																
	223 "Услуги связи"			795 437,21	671 074,45	492 727,53	492 727,53	492 727,53	492 727,53	251 669,68	251 669,68	251 669,68	251 669,68	251 669,68					
	Услуги телефонной связи (включая и междугороднюю связь (включая междугородние переговоры))		221001	30 798,00	30 798,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00				32 000,00	32 000,00					
	Плата за предоставление доступа (тарифной платы) к телефонной линии связи и Интернет		221002																
	Услуги сотовой связи		221010																
	Плата за услуги сотовой связи		221012																
	Прочие услуги связи		221099																
	222 "Транспортные услуги"																		
	Командировочные расходы (проезд)		222010																
	224 "Аренда и плата за пользование недвижимостью"																		
	Аренда транспорта, оборудования		224002																
	228 "Работы, услуги по содержанию имущества"			233 718,08	280 140,01	293 199,34	293 199,34	293 199,34	293 199,34	293 199,34	293 199,34	293 199,34	293 199,34	293 199,34					
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, улиц и дорог муниципальных образований		225002	47 313,89	45 752,27	51 061,78	51 061,78	51 061,78	51 061,78	51 061,78	51 061,78	51 061,78	51 061,78	51 061,78					
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, улиц и дорог муниципальных образований		225002	37 478,88	41 226,77	41 226,77	41 226,77	41 226,77	41 226,77	41 226,77	41 226,77	41 226,77	41 226,77	41 226,77					
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, улиц и дорог муниципальных образований		225002	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01	9 835,01					

Доп-ЭК	Линия 2016 г. (счет ДАГ, ДБТ) - КИСР (ДБСР)02.303.304.305.308	Уточненный план 2016 года	Принятые расходные обязательства	Расчетная потребность на 2017 год	Счета учредителя на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:												
						субвенция РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	Итого НСИ:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	доведение до уровня утвержденной тарификации-ФОТ спец.ЭВТ-305	сверхнормативные расходы-308	
1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=1+12	11	12	13	18	19	20	21	22	23		
Уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, газонные работы по содержанию в чистоте помещений зданий, двора и т.п.																		
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх установленного уровня тарификации коммунальных услуг: прорезка (технологических выж) работ	225003	61 800,00	61 800,00	58 505,84	58 505,84											58 505,84		
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004																	
Зарплата вспомогательного персонала	225005																	
Техническое обслуживание аппаратурного обеспечения (оргтехника, маломощное оборудование, компьютерная техника и т.д.), включение контроля технического состояния	225010			4 400,00	4 400,00											4 400,00		
Техническое обслуживание транспортных средств	225011																	
Ремонт транспортных средств	225012																	
Технический осмотр транспортных средств	225013																	
Содержание транспортных средств (кошки и т.д.)	225014																	
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифта и т.п.)	225015	13 553,39	13 552,58	13 696,56	13 696,56											13 696,56		
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016																	
Техническое обслуживание приборов учета	225035	82 943,76	82 943,76	82 943,76	82 943,76											82 943,76		
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей опресовка проходов)	225036																	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	2 015,64		6 500,00	6 500,00													
Кухонные работы	900200																	
Задата антитеррористических мероприятий	226002	365 591,72	244 960,64	38 185,59	38 185,59											38 185,59		
Задата антитеррористических мероприятий	226001	20 930,00	20 846,02	16 417,00	16 417,00											16 417,00		
Услуги вневедомственной охраны (в том числе пожарной охраны)	226004																	
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005																	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ...	226006	6 220,00	5 540,00	15 200,00	15 200,00													
Приобретение (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010															15 200,00		

Муниципальное задание (счет ДАГ, ДБТ)

Доп.ЭК	Данные 2016 г. (счета ГАГ, ДВГ) - КИРС		Принятые расходы обязательства	Расчетная потребность на 2017 год	Счета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		Итого ФОЗ:	в пределах норматива ФОЗ:		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	Итого НСН:	в том числе		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	доведение до уровня утвержденной тарификации-ФОТ-смет.ЗВТ-305	свердноразн. в/не расход.-308	
	020342100.0(2016)22200.0(2016)25280 (ДКР302.303.301.305.308)	Уточненный план 2016 года				субвенции РТ	бюджета города		ФОЗ-302	субсидии за счет бюджета города			расходы содержано имущества	содержание в				
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013						7=11	8=12+13+14+16+18+2	10=11+12	11	12	13	18	19	20	21	22	23
Услуги по страхованию	226021																	
Телеуслуги работы	226022																	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инвентаризаторов	226025																	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027																	
Оплата за проживание в жилых помещениях (наим. жилого помещения) при служебных командировках подлестей	226035																	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036																	
Услуги охраны с помощью охраны тревожной сигнализации (СГО)	226050																	
Прочие работы, услуги	226099		7 022,22	6 568,59	6 568,59													6 568,59
290 "Прочие расходы"																		
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003																	
Прочие налоги в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по шкальным приборам)	290005																	
Возмещение нормального вреда по решению судебных органов	290007																	
Приобретение (приобретение) подорожной и сувенирной продукции (подарочные открытки, адреса, почтовые работы, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)	290011																	
310 "Увеличение стоимости основных средств"																		
310 "Увеличение стоимости основных средств"			43 578,95	43 500,00	45 467,48	45 467,48							45 467,48	45 467,48				
Приобретение отсутствующих	310001																	
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004																	
Приобретение медицинского инструментария	310006																	
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техника, инструментов, хозяйств. книги и т.д.)	310007		43 578,95	43 500,00	45 467,48	45 467,48							45 467,48	45 467,48				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310009																	
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"			71 750,46	71 675,80	83 875,12	83 875,12							40 549,02	40 549,02				43 326,10
ГСМ	340001																	
Закупка мягкого инвентаря одежды	340002																	
Обслуживание	340002																	
Закупка запчастей к оборудованию	340003																	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004		7 513,32	7 480,20	7 003,17	7 003,17												7 003,17
Продукты питания	340005																	
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006		6 210,03	6 207,20	6 638,48	6 638,48							6 638,48	6 638,48				
ГСМ, связанное с командировочными расходами	340011																	
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013																	
Приобретение автошин	340014																	
Магистральные такси и спец.связки	340015																	

Муниципальное задание (счет ДАГ, ДВГ)

Доп.ЭК	Данные 2016 г. (счета ГАГ, ЛЕП) - КИОР 0220242100, 0220242200, 0220852580 (ЛКРМ12.303.304.305.308)			Расчетная потребность на 2017 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ-302		Итого НСИ:	в том числе		сверхнормативные расходы - 308		
	Уточненный план 2016 года	Принятые расходы обязательства	Учтенный план 2016 года			бюджета города	субвенция РТ		субсидия, за бюджет города	доведение до уровня утвержденной тарификации-305		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорт в		доведение до уровня утвержденной тарификации-305	доведение до уровня утвержденной тарификации-ФОТ спец.ЭВТ 305
1	2	3	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21+22	10=11+12	11	12	13	18	19	20	21	22	23
Приобретение кашемирских, хозяйственных товаров	340017	19 259,40	19 259,40	18 960,23	18 960,23	18 960,23	18 960,23				18 960,23	18 960,23				
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	38 767,71	38 729,00	51 273,24	51 273,24	51 273,24					14 950,31	14 950,31				36 322,93
Расход на зарплату	340099															
Итого		665 653,66	665 653,66	664 654,00	664 654,00	664 654,00										664 654,00
Экспертный налог	290001	325 126,66	325 126,66	325 127,00	325 127,00	325 127,00										325 127,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00										14 720,00
Налог на имущество	290014	325 807,00	325 807,00	324 807,00	324 807,00	324 807,00										324 807,00
Транспортный налог	290015															
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигновки)																
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов (сметы)	340099															
Объект нецелевых средств																

Муниципальное задание (счет ДАГ, ЛЕП)

Зам. главного бухгалтера
 Экономист I категории
 Начальник планово-экономического отдела
 Согласовано
 Начальник ОПБ КСС г.Казани

Г.Д.Нургалимова
 Н.В.Долгова
 Л.Б.Гузайрова
 Е.Г.Погорелец