

КОСГУ	Дополнительные экономические коды (Доп.ЭК)		Кассовый расход за 2012г. (муницип. задание) (без ДКР 312, 302, изд.смотра, ФОТ на повеш. № под. работ. в дек. 2012)	Потребность на 2013 год	Общий ОФО на 2013 - потребность	муниципальное задание (счет ЛБО)			иные субсидии сверх нормативной ОФО (308), т.ч. 223-повышение тарифов на 12% налог	Остатки на счетах на 01.01.2013				
	Доп.ЭК	Наименование Доп.ЭК				ВСЕГО	в том числе			Всего	в том числе			
							НСВ (303)	НСИ (304)			доведение зар.платы до тарификации (305)	Остаток на счете ДАГ,ЛБГ	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
нормативный ОФО из программы Барс-МБП														
Всего в смете учреждения			5 114 836,61	6 311 170,30	6 564 460,07	5 008 596,55	4 446 696,32	561 900,23	1 555 863,52	834 788,34	770 898,68	28 294,76	742 603,92	
в т.ч.	Прочие расходы (кроме з/пл, начисл., метод., ком.услуг.		506 836,43	647 048,29	900 338,06	645 288,29	645 288,29							
211+213	Зарботная плата с начислениями		1 876 070,91	2 214 898,49	2 214 898,49	2 214 898,49	1 652 998,26	561 900,23						
211	Зарботная плата		1 437 075,46	1 701 150,92	1 701 150,92	1 701 150,92	1 269 583,92	431 567,00		1 180,79	1 180,79	1 180,79		
	211004	Зарботная плата педагогического персонала								1 180,79	1 180,79	1 180,79		
	211005	Зарботная плата вспомогательного персонала	1 051 502,23	1 269 583,92	1 269 583,92	1 269 583,92	1 269 583,92			1 180,79	1 180,79	1 180,79		
	211099	Прочие по зарплате												
	900200	Кухонные работники	385 573,23	431 567,00	431 567,00	431 567,00		431 567,00						
	212002	Компенсации педагогическим работникам за												
	212014	Командировочные расходы (суточные)								3 600,00	3 600,00	3 600,00		
	212099	Прочие выплаты												
213	Начисления на оплату труда		438 995,45	513 747,57	513 747,57	513 747,57	383 414,34	130 333,23						
	213004	Начисления на заработную плату педагогического												
	213005	Начисления на заработную плату	319 231,50	383 414,34	383 414,34	383 414,34	383 414,34							
	213099	Прочие начисления на оплату труда												
	900200	Кухонные работники	119 763,95	130 333,23	130 333,23	130 333,23		130 333,23						
221	Услуги связи		34 224,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00							
	221001	Услуги телефонной связи (абонентская н	34 224,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00							
	221002	Плата за предоставление доступа (разовый												
	221010	Услуги сотовой связи												
	221012	Плата за услуги сети Интернет												
	221099	Прочие услуги связи												
222	Транспортные услуги													
	222001	Зарплата внештатных сотрудников (за												
	222010	Командировочные расходы (проезд)												
	222099	Прочие транспортные услуги												
223	Коммунальные услуги		1 500 858,09	1 893 360,00	1 893 360,00	1 893 360,00	1 893 360,00			10 501,29	10 501,29	10 501,29		
	223001	Электроснабжение	300 300,00	360 770,00	360 770,00	360 770,00	360 770,00			10 501,29	10 501,29	10 501,29		
	223002	Теплоснабжение	1 052 992,01	1 381 690,00	1 381 690,00	1 381 690,00	1 381 690,00							
	223003	Газоснабжение												
	223004	Водоснабжение	147 566,08	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00							
	223099	Прочие коммунальные услуги												
224	Арендная плата за пользование имуществом													
	224001	Аренда помещений												
	224002	Аренда транспорта, оборудования												
	224099	Прочие по арендной плате												
225	Работы, услуги по содержанию имущества		329 792,13	483 095,02	483 095,02	483 095,02	483 095,02			6 881,38	6 881,38	6 881,38		
	225001	Обслуживание охранной и пожарной	111 366,84	136 155,87	136 155,87	136 155,87	136 155,87							
	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий,	68 874,00	45 793,35	45 793,35	45 793,35	45 793,35							
	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению	38 223,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
	225004	Обеспечение функционирования и поддержка												
	225005	Зарплата внештатных сотрудников												
	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений		101 925,00	101 925,00	101 925,00	101 925,00							

Доп.ЭК	Наименование Доп.ЭК	Кассовый расход за 2012г. (муницип.задание) (без ДКР 312, 302, изд/осмотра, ФОТ на помощ. з/п на работ в дек 2012)	Потребность на 2013 год	Общий ФОО на 2013 - потребность	Муниципальное задание (счет ЛБО)			иные субсидии сверх нормативной ФОО (308), г.л. 223-повышение тарифов на 12% налог	Всего	в том числе				
					ВСЕГО	в том числе				Остаток на счете ЛАГ, ЛБГ	в том числе		О	
						НСВ (303)	НСИ (304)				доведение зар.платы до тарификации (305)	на погашение кредиторской задолженности		на новые расходные обязательства 2013 года
									5 896,38	5 896,38	5 896,38			
225015	Техническое обслуживание приборов учета	49 237,62	74 400,00	74 400,00	74 400,00									
225016	Противопожарные мероприятия (огнезащитная)	52 409,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	9 681,00	51 820,80	51 820,80	51 820,80				985,00	985,00	985,00			
900200	Кухонные работницы													
226	Прочие работы, услуги	89 027,30	84 785,80	84 785,80	84 785,80				22 000,00	22 000,00		22 000,00		
226001	Подписка													
226002	Зарплата внештатных сотрудников													
226004	Услуги введомственной ( в том числе	38 544,00	17 125,80	17 125,80	17 125,80									
226005	Установка систем охранной и пожарной	37 000,00												
226006	За участие в семинарах, совещаниях,	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00				22 000,00	22 000,00		22 000,00		
226010	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное													
226011	Разработка программного обеспечения,													
226013	Приобретение и обновление справочно-													
226017	Обеспечение безопасности информации и													
226021	Услуги по страхованию (ОСАГО и др.)													
226027	Проведение инвентаризации, паспортизации	11 723,30												
226099	Прочие работы, услуги		65 900,00	65 900,00	65 900,00									
290	Прочие расходы	1 231 071,18	1 555 863,52	1 555 863,52				1 555 863,52						
290001	Земельный налог	287 172,18	293 850,00	293 850,00				293 850,00						
290002	Зарплата внештатных сотрудников													
290004	Выплаты за негативное воздействие окружающей	5 368,00	5 498,52	5 498,52				5 498,52						
290005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за													
290011	Приобретение (изготовление) подарочной и													
290014	Налог на имущество	938 531,00	1 256 515,00	1 256 515,00				1 256 515,00						
290021	Транспортный налог													
290099	Прочие расходы								280 000,00	280 000,00		280 000,00		
310	Увеличение стоимости основных средств								280 000,00	280 000,00		280 000,00		
310001	Приобретение основных средств (оборудования,													
310004	Приобретение автоматизированных рабочих мест,													
310099	Прочие расходы по увеличению стоимости													
340	Увеличение стоимости материальных запасов	53 793,00	53 037,47	306 327,24	306 327,24				510 624,88	446 735,22	6 131,30	440 603,92		
340001	ГСМ													
340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды,		974,40	974,40	974,40									
340003	Закупка запчастей к транспортным средствам и	5 884,00							1 140,00	1 140,00	1 140,00			
340004	Закупка материалов, используемых в процессе								4 991,30	4 991,30	4 991,30			
340006	Закупка медикаментов, перевязочных средств	10 221,00	6 032,00	6 032,00	6 032,00									
340007	Котельно-печное топливо													
340099	Прочие расходы по увеличению стоимости	37 688,00	46 031,07	46 031,07	46 031,07				504 493,58	440 603,92		440 603,92		
340099	Доведение до норматива			253 289,77	253 289,77									
	Итого ассигнований в смете учреждения		6 311 170,30	6 564 460,07	5 008 596,55			561 900,23	1 555 863,52	834 788,34	770 898,68	28 294,76	742 603,92	
	Итого лимитов в смете учреждения		6 311 170,30	6 311 170,30	4 755 306,78			561 900,23	1 555 863,52	834 788,34	770 898,68	28 294,76	742 603,92	

Заместитель Главного бухгалтера УО ИКМО г.Казани

Н.Я.Суханова

Начальник ОБПКСК Финансового управления г.Казани

С.И.Сагадеев

Исполнитель

А.М.Зайнетдинова