Администрационный район

Расчет объема финансового обеспечения на 2017 год

в рублях

МАДОУ №365	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2016 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0212537, 4209900, ДКР 302, 304, 305, 308		Расчетная потребность на 2017 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)							Контроль распределения и расчетной потребности
									на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)							
		Утвержденный план 2016 года	Уточненный план 2016 года			за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:				доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
										итого НФЗ (субв.РТ):	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:			
												за счет бюджета города	за счет род.платы				
КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР										302	303			304	305	305	308	
ДФК						00001	00001	99911		00001		00001	99911	00001	00001	99911	99911	
действующая сеть						59951	59951	59951		59951		59951	99951	59951	59951	99951	99951	
новая сеть 2015 года						7=11	8=13+15+16+18	9=14+17	10=11+12+15	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6=7+8+9													
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:								9 199 243.58	19 108 941.77	5 956 945.00	11 065 266.24			2 086 730.53				
в т.ч. норматив по питанию											*4 818 645.12*							
КОНТРОЛЬ по нормативу								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				
в т.ч. по нормативу питания																		
ВСЕГО в смете учреждения:		**20 947 825.87**	**20 881 423.53**	**22 741 749.00**	**22 741 749.00**	**5 956 945.00**	**7 585 560.42**	**9 199 243.58**	**19 108 941.77**	**5 956 945.00**	**11 065 266.24**	**1 866 022.66**	**9 199 243.58**	**2 086 730.53**	**3 526 181.39**	**0.00**	**106 625.84**	**0.00**
в т.ч. Зарплата с начислениями		*14 557 651.00*	*14 453 323.66*	*15 568 038.90*	*15 568 038.90*	*5 956 945.00*	*3 876 894.33*	*5 734 199.57*	*12 041 857.51*	*5 956 945.00*	*6 084 912.51*	*350 712.94*	*5 734 199.57*	*0.00*	*3 526 181.39*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*649 220.23*	*636 244.23*	*539 820.23*	*539 820.23*	*0.00*	*539 820.23*	*0.00*	*490 820.23*	*0.00*	*69 716.17*	*69 716.17*	*0.00*	*421 104.06*	*0.00*	*0.00*	*49 000.00*	*0.00*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		**8 849 847.00**	**8 386 151.26**	**9 186 747.96**	**9 186 747.96**	**5 956 945.00**	**3 229 802.96**	**0.00**	**5 956 945.00**	**5 956 945.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 180 802.96**	**0.00**	**49 000.00**	**0.00**
211 "Заработная плата"		**6 759 483.00**	**6 295 787.26**	**7 018 239.60**	**7 018 239.60**	**4 575 226.57**	**2 443 013.03**	**0.00**	**4 575 226.57**	**4 575 226.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 443 013.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	6 759 483.00	6 295 787.26	7 018 239.60	7 018 239.60	4 575 226.57	2 443 013.03	0.00	4 575 226.57	4 575 226.57	0.00							
213 "Начисления на оплату труда"		**2 041 364.00**	**2 041 364.00**	**2 119 508.36**	**2 119 508.36**	**1 381 718.43**	**737 789.93**	**0.00**	**1 381 718.43**	**1 381 718.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**737 789.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	2 041 364.00	2 041 364.00	2 119 508.36	2 119 508.36	1 381 718.43	737 789.93	0.00	1 381 718.43	1 381 718.43	0.00							
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**49 000.00**	**49 000.00**	**49 000.00**	**49 000.00**	**0.00**	**49 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**737 789.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		**12 097 978.87**	**12 495 272.27**	**13 555 001.04**	**13 555 001.04**	**0.00**	**4 355 757.46**	**9 199 243.58**	**13 151 996.77**	**0.00**	**11 065 266.24**	**1 866 022.66**	**9 199 243.58**	**2 086 730.53**	**345 378.43**	**0.00**	**57 625.84**	**0.00**
211 "Заработная плата"		**4 421 508.00**	**4 704 362.40**	**4 938 779.52**	**4 938 779.52**	**0.00**	**534 632.39**	**4 404 147.13**	**4 673 511.92**	**0.00**	**4 673 511.92**	**269 364.79**	**4 404 147.13**	**0.00**	**265 267.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 421 508.00	4 704 362.40	4 938 779.52	4 938 779.52	0.00	534 632.39	4 404 147.13	4 673 511.92		4 673 511.92	269 364.79	4 404 147.13		265 267.60			0.00
213 "Начисления на оплату труда"		**1 335 296.00**	**1 411 810.00**	**1 491 511.42**	**1 491 511.42**	**0.00**	**161 458.98**	**1 330 052.44**	**1 411 400.59**	**0.00**	**1 411 400.59**	**81 348.15**	**1 330 052.44**	**0.00**	**80 110.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 335 296.00	1 411 810.00	1 491 511.42	1 491 511.42	0.00	161 458.98	1 330 052.44	1 411 400.59	0.00	1 411 400.59	81 348.15	1 330 052.44		80 110.83			0.00
221 "Услуги связи"		**39 000.00**	**39 000.00**	**39 000.00**	**39 000.00**	**0.00**	**39 000.00**	**0.00**	**39 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	24 000.00		0.00			24 000.00				0.00
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002			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
Плата за услуги сети Интернет	221012	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00		0.00			15 000.00				0.00
Прочие услуги связи	221099				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
223 "Коммунальные услуги"		**1 488 120.00**	**1 488 120.00**	**1 432 000.00**	**1 432 000.00**	**0.00**	**1 432 000.00**	**0.00**	**1 432 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 432 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Электроснабжение	223001	363 300.00	409 800.00	431 740.00	431 740.00	0.00	431 740.00	0.00	431 740.00		0.00			431 740.00				0.00
Теплоснабжение	223002	1 038 830.00	992 330.00	921 330.00	921 330.00	0.00	921 330.00	0.00	921 330.00		0.00			921 330.00				0.00
Газоснабжение	223003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Водоснабжение	223004	85 990.00	85 990.00	78 930.00	78 930.00	0.00	78 930.00	0.00	78 930.00		0.00			78 930.00				0.00
Прочие коммунальные услуги	223099																	
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																	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**426 156.30**	**425 156.30**	**290 698.39**	**290 698.39**	**0.00**	**290 698.39**	**0.00**	**290 698.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290 698.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	168 435.72	168 435.72	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
АПС		*42 000.00*	*42 000.00*		*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*
кнопка тревожной сигнализации		*7 635.72*	*7 635.72*		*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*
видеонаблюдение		*94 800.00*	*94 800.00*		*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*
"Стрелец-мониторинг"		*24 000.00*	*24 000.00*		*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*
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	79 825.54	78 825.54	137 451.38	137 451.38	0.00	137 451.38	0.00	137 451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	137 451.38	0.00	0.00	0.00	0.00
вывоз мусора, отходов		*15 000.00*	*10 000.00*	*15 000.00*	*15 000.00*	*0.00*	*15 000.00*	*0.00*	*15 000.00*		*0.00*			*15 000.00*				*0.00*
дератизация, дезинфекция		*8 010.24*	*8 010.24*	*8 010.24*	*8 010.24*	*0.00*	*8 010.24*	*0.00*	*8 010.24*		*0.00*			*8 010.24*				*0.00*
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*56 815.30*	*60 815.30*	*56 815.30*	*56 815.30*	*0.00*	*56 815.30*	*0.00*	*56 815.30*		*0.00*			*56 815.30*				*0.00*
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества				*57 625.84*	*57 625.84*	*0.00*	*57 625.84*	*0.00*	*57 625.84*		*0.00*			*57 625.84*				*0.00*
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций.....	225003	54 000.00	54 000.00	28 873.01	28 873.01	0.00	28 873.01	0.00	28 873.01		0.00			28 873.01				0.00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004																	
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	37 551.60	37 551.60	39 240.00	39 240.00	0.00	39 240.00	0.00	39 240.00		0.00			39 240.00				0.00

...ности прикладного и системного ...много обеспечения	225009				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
...ическое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010				0.00	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	31 209.44	31 209.44	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00		0.00			30 000.00				0.00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Техническое обслуживание приборов уч та	225035	55 134.00	55 134.00	55 134.00	55 134.00	0.00	55 134.00	0.00	55 134.00		0.00			55 134.00				0.00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
226 "Прочие работы, услуги"		3 933 671.61	3 920 695.61	4 879 245.12	4 879 245.12	0.00	1 506 193.55	3 373 051.57	4 879 245.12	0.00	4 818 645.12	1 445 593.55	3 373 051.57	60 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Подписка	226001	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Организация питания	226003	3 899 129.52	3 899 129.52	4 818 645.12	4 818 645.12	0.00	1 445 593.55	3 373 051.57	4 818 645.12		4 818 645.12	1 445 593.55	3 373 051.57					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	0.00		0.00							0.00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	4 500.00	4 500.00	15 600.00	15 600.00	0.00	15 600.00	0.00	15 600.00		0.00			15 600.00				0.00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий	226015				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	226019				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027			35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	35 000.00		0.00			35 000.00				0.00
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050	15 705.09	15 705.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Прочие работы, услуги	226099	13 837.00	861.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00		0.00			10 000.00				0.00
290 "Прочие расходы"		333 233.51	348 288.51	362 377.44	362 377.44	0.00	270 385.00	91 992.44	304 751.60	0.00	91 992.44	0.00	91 992.44	212 759.16	0.00	0.00	57 625.84	0.00
Земельный налог	290001	251 644.62	251 644.62	251 645.00	251 645.00	0.00	251 645.00	0.00	212 759.16		0.00			212 759.16			38 885.84	0.00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	4 685.00	18 740.00	18 740.00	18 740.00	0.00	18 740.00	0.00	0.00		0.00						18 740.00	0.00
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	290005	0.00	1 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Налог на имущество	290014				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	76 903.89	76 903.89	91 992.44	91 992.44	0.00	0.00	91 992.44	91 992.44		91 992.44		91 992.44					0.00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		20 471.61	57 317.61	20 867.31	20 867.31	0.00	20 867.31	0.00	20 867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20 867.31	0.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение огнетушителей	310001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310007	20 471.61	57 317.61	20 867.31	20 867.31	0.00	20 867.31	0.00	20 867.31		0.00			20 867.31				0.00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		100 521.84	100 521.84	100 521.84	100 521.84	0.00	100 521.84	0.00	100 521.84	0.00	69 716.17	69 716.17	0.00	30 805.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	18 000.00		18 000.00	18 000.00						0.00
Закупка запчастей к оборудованию	340003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	4 779.00	4 779.00	4 779.00	4 779.00	0.00	4 779.00	0.00	4 779.00		4 779.00	4 779.00						0.00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	35 446.00	35 446.00	35 446.00	35 446.00	0.00	35 446.00	0.00	35 446.00		4 640.33	4 640.33		30 805.67				0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	340099	42 296.84	42 296.84	42 296.84	42 296.84	0.00	42 296.84	0.00	42 296.84		42 296.84	42 296.84						0.00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	340099				42 296.84	0.00	42 296.84	0.00	42 296.84		42 296.84	42 296.84						0.00
Итого учтено ассигнований					22 741 749.00	5 956 945.00	7 585 560.42	9 199 243.58	19 108 941.77	5 956 945.00	11 065 266.24	1 866 022.66	9 199 243.58	2 086 730.53	3 526 181.39	0.00	106 625.84	0.00
Итого учтено лимитов					22 741 749.00	5 956 945.00	7 585 560.42	9 199 243.58	19 108 941.77	5 956 945.00	11 065 266.24	1 866 022.66	9 199 243.58	2 086 730.53	3 526 181.39	0.00	106 625.84	0.00
Объем недоведенных лимитов					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

Зам.главного бухгалтера А.А.Хайруллина

Экономист 1 категории Т.В.Малышева

Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец