Авиастроительный район **Расчет объема финансового обеспечения на 2016 год**

в рублях

МАДОУ № 407	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2015 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0212537, 4209900, ДКР 302, 304, 305, 308, 309 (для новой сети)		Расчетная потребность на 2016 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)											Контроль распределения расчетной потребности
										на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)											
									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)	
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства 2015			за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы		итого НФЗ (субв.РТ):	итого НСВ:	в том числе за счет бюджета	в том числе за счет род.платы	итого НСИ:	в том числе за счет бюджета города	в том числе за счет род.платы				
КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР										302	303	303	303	304	304	304	305	305	308	
ДФК																				
действующая сеть						00001	00001	99991		00001		00001	99991		00001	99991	00001	99991	99991	
новая сеть 2014 года						59941	59941	59941		59941		59941	99941		59941	99941	59941	99941	99941	
1	2	3	4	5	6=7+8+9	8=12	9=14+17+19+2	10=15+18+19a	11=12+13+16	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19	19a	20	21=5-6
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:								**6 338 487,10**	**15 016 571,20**	**5 145 736,00**	**8 366 472,00**			**1 504 363,20**						
в т.ч. норматив по питанию				*0,00*							*3 778 481,88*									
КОНТРОЛЬ по нормативу								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**						
в т.ч. по нормативу питания											*0,00*									
								0,00												
ВСЕГО в смете учреждения:		**15 970 766,65**	**14 272 400,84**	**19 703 102,68**	**19 703 102,68**	**5 145 736,00**	**8 218 879,58**	**6 338 487,10**	**15 016 571,20**	**5 145 736,00**	**8 366 472,00**	**2 795 949,90**	**5 570 522,10**	**1 504 363,20**	**1 504 363,20**	**0,00**	**3 266 474,60**	**767 965,00**	**652 091,88**	**0,00**
в т.ч. Зарплата с начислениями		*11 030 039,09*	*9 867 365,40*	*13 613 538,00*	*13 613 538,00*	*5 145 736,00*	*4 837 637,09*	*3 630 164,91*	*9 379 098,40*	*5 145 736,00*	*4 433 362,40*	*1 571 162,49*	*2 862 199,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 266 474,60*	*767 965,00*	*0,00*	*0,00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*-1 725 281,01*	*-1 403 728,35*	*856 226,26*	*856 226,26*	*0,00*	*856 226,26*	*0,00*	**812 226,26**	**0,00**	**76 084,75**	**76 084,75**	**0,00**	*736 141,51*	*736 141,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44 000,00*	*0,00*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		**6 170 716,82**	**6 170 073,75**	**7 752 430,00**	**7 752 430,00**	**5 145 736,00**	**1 838 729,00**	**767 965,00**	**5 145 736,00**	**5 145 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 794 729,00**	**767 965,00**	**44 000,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**5 036 662,61**	**5 036 518,33**	**5 920 453,00**	**5 920 453,00**	**3 952 178,19**	**1 378 439,81**	**589 835,00**	**3 952 178,19**	**3 952 178,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 439,81**	**589 835,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	5 036 662,61	5 036 518,33	5 920 453,00	5 920 453,00	3 952 178,19	1 378 439,81	589 835,00	3 952 178,19	3 952 178,19	0,00			0,00			1 378 439,81	589 835,00		0,00
213 "Начисления на оплату труда"		**1 089 054,21**	**1 088 555,42**	**1 787 977,00**	**1 787 977,00**	**1 193 557,81**	**416 289,19**	**178 130,00**	**1 193 557,81**	**1 193 557,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416 289,19**	**178 130,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 089 054,21	1 088 555,42	1 787 977,00	1 787 977,00	1 193 557,81	416 289,19	178 130,00	1 193 557,81	1 193 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 289,19	178 130,00		0,00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**45 000,00**	**45 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**0,00**
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	45 000,00	45 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00					44 000,00	0,00
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		**9 800 049,83**	**8 102 327,09**	**11 950 672,68**	**11 950 672,68**	**0,00**	**6 380 150,58**	**5 570 522,10**	**9 870 835,20**	**0,00**	**8 366 472,00**	**2 795 949,90**	**5 570 522,10**	**1 504 363,20**	**1 504 363,20**	**0,00**	**1 471 745,60**	**0,00**	**608 091,88**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**4 080 135,00**	**2 985 833,87**	**4 535 413,00**	**4 535 413,00**	**0,00**	**2 337 102,78**	**2 198 310,22**	**3 405 040,24**	**0,00**	**3 405 040,24**	**1 206 730,02**	**2 198 310,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 130 372,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 080 135,00	2 985 833,87	4 535 413,00	4 535 413,00	0,00	2 337 102,78	2 198 310,22	3 405 040,24		3 405 040,24	1 206 730,02	2 198 310,22	0,00			1 130 372,76			0,00
213 "Начисления на оплату труда"		**824 187,27**	**756 657,78**	**1 369 695,00**	**1 369 695,00**	**0,00**	**705 805,31**	**663 889,69**	**1 028 322,16**	**0,00**	**1 028 322,16**	**364 432,47**	**663 889,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341 372,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	824 187,27	756 657,78	1 369 695,00	1 369 695,00	0,00	705 805,31	663 889,69	1 028 322,16	0,00	1 028 322,16	364 432,47	663 889,69	0,00	0,00	0,00	341 372,84	0,00		0,00
221 "Услуги связи"		**10 000,00**	**10 000,00**	**24 750,00**	**24 750,00**	**0,00**	**24 750,00**	**0,00**	**24 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 750,00**	**24 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	10 000,00	10 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00		0,00			24 750,00	24 750,00					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					0,00
Услуги сотовой связи	221010				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
Прочие услуги связи	221099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					0,00
223 "Коммунальные услуги"		**1 080 913,58**	**931 551,79**	**1 187 420,00**	**1 187 420,00**	**0,00**	**1 187 420,00**	**0,00**	**768 221,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768 221,69**	**768 221,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419 198,31**	**0,00**
Электроснабжение	223001	225 006,36	191 268,47	263 340,00	263 340,00	0,00	263 340,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				263 340,00	0,00
Теплоснабжение	223002	642 220,00	559 524,48	725 910,00	725 910,00	0,00	725 910,00	0,00	725 910,00		0,00			725 910,00	725 910,00					0,00
Газоснабжение	223003	12 347,22	12 347,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					0,00
Водоснабжение	223004	201 340,00	168 411,62	198 170,00	198 170,00	0,00	198 170,00	0,00	42 311,69		0,00			42 311,69	42 311,69				155 858,31	0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**782 329,19**	**782 274,97**	**666 415,67**	**666 415,67**	**0,00**	**666 415,67**	**0,00**	**666 415,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666 415,67**	**666 415,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	238 667,00	238 667,00	240 509,40	240 509,40	0,00	240 509,40	0,00	240 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240 509,40	240 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АПС		*84 000,00*	*84 000,00*	*84 000,00*	*84 000,00*	*0,00*	*84 000,00*	*0,00*	*84 000,00*		*0,00*			*84 000,00*	*84 000,00*					0,00
кнопка тревожной сигнализации		*7 867,00*	*7 867,00*	*13 709,40*	*13 709,40*	*0,00*	*13 709,40*	*0,00*	*13 709,40*		*0,00*			*13 709,40*	*13 709,40*					0,00
видеонаблюдение		*98 800,00*	*98 800,00*	*94 800,00*	*94 800,00*	*0,00*	*94 800,00*	*0,00*	*94 800,00*		*0,00*			*94 800,00*	*94 800,00*					0,00
"Стрелец-мониторинг"		*48 000,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	*0,00*	*48 000,00*	*0,00*	*48 000,00*		*0,00*			*48 000,00*	*48 000,00*					0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	162 789,10	162 734,88	162 734,88	162 734,88	0,00	162 734,88	0,00	162 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	162 734,88	162 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора, отходов		*53 000,00*	*53 000,00*	*53 000,00*	*53 000,00*	*0,00*	*53 000,00*	*0,00*	*53 000,00*		*0,00*			*53 000,00*	*53 000,00*					0,00
дератизация, дезинфекция		*9 031,41*	*9 031,41*	*9 031,41*	*9 031,41*	*0,00*	*9 031,41*	*0,00*	*9 031,41*		*0,00*			*9 031,41*	*9 031,41*					0,00
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*100 757,69*	*100 703,47*	*100 703,47*	*100 703,47*	*0,00*	*100 703,47*	*0,00*	*100 703,47*		*0,00*			*100 703,47*	*100 703,47*					0,00
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества					*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,……	225003	76 158,00	76 158,00	76 158,00	76 158,00	0,00	76 158,00	0,00	76 158,00		0,00			76 158,00	*76 158,00*					0,00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	*0,00*					0,00
Зарплата внештатных сотрудников	225005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	*0,00*					0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	26 724,60	26 724,60	26 724,60	26 724,60	0,00	26 724,60	0,00	26 724,60		0,00			26 724,60	*26 724,60*					0,00
Техническое обслуживание 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	*0,00*					0,00

...обслуживание и ремонт ...ое, кухонное, офисное, лифты и	225015	30 591,29	30 591,29	22 211,03	22 211,03	0,00	22 211,03	0,00	22 211,03		0,00			22 211,03	22 211,03					0,00
...в чистоте имущества, кроме ...имого	225016	110 620,00	110 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					0,00
...ническое обслуживание приборов учета	225035	94 493,76	94 493,76	138 077,76	138 077,76	0,00	138 077,76	0,00	138 077,76		0,00			138 077,76	138 077,76					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	0,00					0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	42 285,44	42 285,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					0,00
226 "Прочие работы, услуги"		**2 662 200,37**	**2 340 593,49**	**3 823 457,72**	**3 823 457,72**	**0,00**	**1 178 520,40**	**2 644 937,32**	**3 823 457,72**	**0,00**	**3 778 481,88**	**1 133 544,56**	**2 644 937,32**	**44 975,84**	**44 975,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00			500,00	500,00					0,00
Организация питания **(Ассигнования)**	226003	2 604 168,53	2 282 561,65	3 778 481,88	3 778 481,88	0,00	1 133 544,56	2 644 937,32	3 778 481,88		3 778 481,88	1 133 544,56	2 644 937,32	0,00						
Организация питания **(Лимиты)**	226003	2 604 168,53	2 282 561,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					0,00
Установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005				0,00	0,00	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	5 250,00	5 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00		0,00			4 500,00	4 500,00					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	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	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	0,00					0,00
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			32 775,84	32 775,84					0,00
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050	32 775,84	32 775,84	32 775,84	32 775,84	0,00	32 775,84	0,00	32 775,84		0,00			7 200,00	7 200,00				**188 893,57**	**0,00**
Прочие работы, услуги	226099	20 006,00	20 006,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00		0,00			0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	185 306,88	0,00
290 "Прочие расходы"		**266 887,93**	**202 018,70**	**252 278,44**	**252 278,44**	**0,00**	**188 893,57**	**63 384,87**	**63 384,87**	**0,00**	**63 384,87**	**0,00**	**63 384,87**	**0,00**						
Земельный налог	290001	185 306,88	185 306,88	185 306,88	185 306,88	0,00	185 306,88	0,00	0,00		0,00			0,00					3 586,69	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	8 461,82	8 461,82	3 586,69	3 586,69	0,00	3 586,69	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	290005	8 250,00	8 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00
Налог на имущество	290014																			0,00
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	64 869,23		63 384,87	63 384,87	0,00	0,00	63 384,87	63 384,87		63 384,87		63 384,87	0,00						
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**7 500,00**	**7 500,00**	**15 158,10**	**15 158,10**	**0,00**	**15 158,10**	**0,00**	**15 158,10**	**0,00**	**15 158,10**	**15 158,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						0,00
Приобретение медицинского инструментария	310006																			
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310007	7 500,00	7 500,00	15 158,10	15 158,10	0,00	15 158,10	0,00	15 158,10		15 158,10	15 158,10		0,00						0,00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**85 896,49**	**85 896,49**	**76 084,75**	**76 084,75**	**0,00**	**76 084,75**	**0,00**	**76 084,75**	**0,00**	**76 084,75**	**76 084,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		0,00						0,0
Закупка запчастей к транспортным средствам и оборудованию	340003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,0
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	4 500,00	4 500,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	4 065,00		4 065,00	4 065,00		0,00						0,0
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	15 000,00	15 000,00	30 101,00	30 101,00	0,00	30 101,00	0,00	30 101,00		30 101,00	30 101,00		0,00						0,0
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Ассигнования)**	340099	66 396,49	66 396,49	35 918,75	35 918,75	0,00	35 918,75	0,00	35 918,75		35 918,75	35 918,75		0,00						0,0
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Лимиты)**	340099	66 396,49	66 396,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00						0,0
Итого учтено ассигнований					**19 703 102,68**	**5 145 736,00**	**8 218 879,58**	**6 338 487,10**	**15 016 571,20**	**5 145 736,00**	**8 366 472,00**	**2 795 949,90**	**5 570 522,10**	**1 504 363,20**	**1 504 363,20**	**0,00**	**3 266 474,60**	**767 965,00**	**652 091,88**	**0,0**
Итого учтено лимитов					**19 703 102,68**	**5 145 736,00**	**8 218 879,58**	**6 338 487,10**	**15 016 571,20**	**5 145 736,00**	**8 366 472,00**	**2 795 949,90**	**5 570 522,10**	**1 504 363,20**	**1 504 363,20**	**0,00**	**3 266 474,60**	**767 965,00**	**652 091,88**	**0,0**
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	0,00	0,0

	Ассигнования	Лимиты	
средства РТ	5 145 736,00	5 145 736,00	0,00
средства бюджета города	8 218 879,58	8 218 879,58	0,00
род.плата	6 338 487,10	6 338 487,10	0,00
итого:	**19 703 102,68**	**19 703 102,68**	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

КОПИЯ ВЕРНА
Заведующая МАДОУ
«ДЕТСКИЙ САД № 407»
Кузнецова С.А.
20 г.