Московский район

Расчет объема финансового обеспечения на 2017 год

в рублях

МАДОУ № 339	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 расчетной потребности
						за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)					доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
		Утвержденный план 2016 года	Уточненный план 2016 года							итого НФЗ (субв.РТ):	итого НСВ:	в том числе за счет бюджета города	в том числе за счет род.платы	итого НСИ:				
КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР										302	303	303	303	304	305	305	308	
ДФК																		
действующая сеть						00004	00004	99994		00004		00004	99994		00004	99994	00004	
новая сеть 2015 года						59940	59940	59940		59940		59940	99940		59940	99940	59940	
1	2	3	4	5	6=7+8+9	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
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:								**7 134 707,00**	**16 780 395,63**	**5 889 989,00**	**9 200 641,87**			**1 689 764,76**				
в т.ч. норматив по питанию											*3 941 526,75*							
КОНТРОЛЬ по нормативу								**0,00**		**0,00**	**0,00**							
в т.ч. по нормативу питания											*0,00*							
								0,00										
ВСЕГО в смете учреждения:		**21 104 296,08**	**21 678 978,40**	**22 354 314,42**	**22 354 314,42**	**5 889 989,00**	**9 329 618,42**	**7 134 707,00**	**16 753 395,63**	**5 889 989,00**	**9 200 641,87**	**2 065 934,87**	**7 134 707,00**	**1 662 764,76**	**5 243 096,78**	**0,00**	**357 822,01**	**0,00**
в т.ч. Зарплата с начислениями		*15 435 320,00*	*15 856 225,26*	*16 269 563,83*	*16 269 563,83*	*5 889 989,00*	*6 104 573,61*	*4 275 001,22*	*11 026 467,05*	*5 889 989,00*	*5 136 478,05*	*861 476,83*	*4 275 001,22*	*0,00*	*5 243 096,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*626 027,95*	*626 027,74*	*469 937,58*	*469 937,58*	*0,00*	*440 647,58*	*29 290,00*	*351 754,76*	*0,00*	*51 290,00*	*22 000,00*	*29 290,00*	*300 464,76*	*0,00*	*0,00*	*118 182,82*	*0,00*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		**9 717 007,00**	**10 165 453,84**	**9 958 745,06**	**9 958 745,06**	**5 889 989,00**	**4 068 756,06**	**0,00**	**5 889 989,00**	**5 889 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 032 756,06**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**7 428 577,00**	**7 773 005,99**	**7 621 155,96**	**7 621 155,96**	**4 523 801,07**	**3 097 354,89**	**0,00**	**4 523 801,07**	**4 523 801,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 097 354,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	7 428 577,00	7 773 005,99	7 621 155,96	7 621 155,96	4 523 801,07	3 097 354,89	0,00	4 523 801,07	4 523 801,07	0,00				3 097 354,89			0,00
213 "Начисления на оплату труда"		**2 243 430,00**	**2 347 447,85**	**2 301 589,10**	**2 301 589,10**	**1 366 187,93**	**935 401,17**	**0,00**	**1 366 187,93**	**1 366 187,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935 401,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	2 243 430,00	2 347 447,85	2 301 589,10	2 301 589,10	1 366 187,93	935 401,17	0,00	1 366 187,93	1 366 187,93	0,00	0,00	0,00		935 401,17	0,00		0,00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**45 000,00**	**45 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	45 000,00	45 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		0,00						36 000,00	0,00
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		**11 387 289,08**	**11 513 524,56**	**12 395 569,36**	**12 395 569,36**	**0,00**	**5 260 862,36**	**7 134 707,00**	**10 863 406,63**	**0,00**	**9 200 641,87**	**2 065 934,87**	**7 134 707,00**	**1 662 764,76**	**1 210 340,72**	**0,00**	**321 822,01**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**4 426 508,00**	**4 405 354,71**	**4 874 668,80**	**4 874 668,80**	**0,00**	**1 591 257,72**	**3 283 411,08**	**3 945 067,62**	**0,00**	**3 945 067,62**	**661 656,54**	**3 283 411,08**	**0,00**	**929 601,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 426 508,00	4 405 354,71	4 874 668,80	4 874 668,80	0,00	1 591 257,72	3 283 411,08	3 945 067,62		3 945 067,62	661 656,54	3 283 411,08		929 601,18			0,00
213 "Начисления на оплату труда"		**1 336 805,00**	**1 330 416,71**	**1 472 149,97**	**1 472 149,97**	**0,00**	**480 559,83**	**991 590,14**	**1 191 410,43**	**0,00**	**1 191 410,43**	**199 820,29**	**991 590,14**	**0,00**	**280 739,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 336 805,00	1 330 416,71	1 472 149,97	1 472 149,97	0,00	480 559,83	991 590,14	1 191 410,43	0,00	1 191 410,43	199 820,29	991 590,14		280 739,54	0,00		0,00
221 "Услуги связи"		**42 000,00**	**42 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00			15 000,00				0,00
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				0,00
Плата за услуги сети Интернет	221012	24 000,00	24 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00		0,00			18 000,00				0,00
Прочие услуги связи	221099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
223 "Коммунальные услуги"		**1 343 070,00**	**1 486 354,68**	**1 362 300,00**	**1 362 300,00**	**0,00**	**1 362 300,00**	**0,00**	**1 362 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 362 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Электроснабжение	223001	348 830,00	420 796,64	408 020,00	408 020,00	0,00	408 020,00	0,00	408 020,00		0,00			408 020,00				0,00
Теплоснабжение	223002	848 690,00	920 008,04	870 960,00	870 960,00	0,00	870 960,00	0,00	870 960,00		0,00			870 960,00				0,00
Газоснабжение	223003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
Водоснабжение	223004	145 550,00	145 550,00	83 320,00	83 320,00	0,00	83 320,00	0,00	83 320,00		0,00			83 320,00				0,00
Прочие коммунальные услуги	223099																	
224 "Арендная плата за пользоание 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
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**384 035,74**	**379 035,74**	**263 247,58**	**263 247,58**	**0,00**	**263 247,58**	**0,00**	**252 447,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 447,58**	**0,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	175 998,96	175 998,96	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		*51 960,00*	*51 960,00*		*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*							0,00
кнопка тревожной сигнализации		*5 238,96*	*5 238,96*		*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
"Стрелец-мониторинг"		*24 000,00*	*24 000,00*		*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*							0,00

МАДОУ № 339	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 расчетной потребности
									на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)						доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
		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: итого НФЗ (суб.РТ):	итого НСВ:	в том числе за счет бюджета города	за счет род.платы	итого НСИ:				
КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР										302	303	303	303	304	305	305	308	
ДФК																		
действующая сеть						00004	00004	99994		00004		00004	99994		00004	99994	00004	
новая сеть 2015 года						59940	59940	59940		59940		59940	99940		59940	99940	59940	
1	2	3	4	5	6=7+8+9	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
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	48 898,92	48 898,92	102 151,37	102 151,37	0,00	102 151,37	0,00	102 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора, отходов		*25 812,36*	*25 812,36*	*25 812,36*	*25 812,36*	*0,00*	25 812,36	*0,00*	*25 812,36*		*0,00*			*25 812,36*				0,00
дератизация, дезинфекция		*7 737,60*	*7 737,60*	*7 737,60*	*7 737,60*	*0,00*	7 737,60	*0,00*	*7 737,60*		*0,00*			*7 737,60*				0,00
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение					*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*						*0,00*	0,00
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		*15 348,96*	*15 348,96*	*68 601,41*	*68 601,41*	*0,00*	68 601,41	*0,00*	*68 601,41*		*0,00*			*68 601,41*				0,00
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,.....	225003	19 800,00	19 800,00	23 890,61	23 890,61	0,00	23 890,61	0,00	23 890,61		0,00			*23 890,61*				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
Зарплата внештатных сотрудников	225005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00			*20 000,00*				0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	31 071,60	31 071,60	31 071,60	31 071,60	0,00	31 071,60	0,00	31 071,60		0,00			*31 071,60*				0,00
Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения	225009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			*0,00*				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
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	18 132,26	13 132,26	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00		0,00			*20 200,00*				0,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	15 000,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00		0,00						10 800,00	0,00
Техническое обслуживание приборов учета	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*				0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			*0,00*				0,00
226 "Прочие работы, услуги"		**3 484 472,56**	**3 484 472,35**	**3 987 926,75**	**3 987 926,75**	**0,00**	**1 228 858,04**	**2 759 068,71**	**3 956 543,93**	**0,00**	**3 941 526,75**	**1 182 458,04**	**2 759 068,71**	**15 017,18**	**0,00**	**0,00**	**31 382,82**	**0,00**
Подписка	226001	9 600,00	9 599,79	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00		0,00						9 600,00	0,00
Организация питания	226003	3 404 980,35	3 404 980,35	3 941 526,75	3 941 526,75	0,00	1 182 458,04	2 759 068,71	3 941 526,75		3 941 526,75	1 182 458,04	2 759 068,71					0,00
Установка и монтаж локальны-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	13 279,00	13 279,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	15 017,18		0,00			15 017,18			14 682,82	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

МАДОУ № 339	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 расчетной потребности
									на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)						доведение до уровня утвержденной тарификации (бюджет)	доведение до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
		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: итого НФЗ (субв.РТ):	итого НСВ:	в том числе за счет бюджета города	в том числе за счет род.платы	итого НСИ:				
КЦСР						0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000		0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР										302	303	303	303	304	305	305	308	
ДФК																		
действующая сеть						00004	00004	99994		00004		00004	99994		00004	99994	00004	
новая сеть 2015 года						59940	59940	59940		59940		59940	99940		59940	99940	59940	
1	2	3	4	5	6=7+8+9	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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050	18 613,21	18 613,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Прочие работы, услуги	226099	38 000,00	38 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00		0,00						7 100,00	0,00
290 "Прочие расходы"		**278 340,19**	**288 832,78**	**294 088,61**	**294 088,61**	**0,00**	**222 741,54**	**71 347,07**	**71 347,07**	**0,00**	**71 347,07**	**0,00**	**71 347,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 741,54**	**0,00**
Земельный налог	290001	207 240,89	207 240,89	207 241,00	207 241,00	0,00	207 241,00	0,00	0,00		0,00						207 241,00	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	3 347,17	13 839,76	15 500,54	15 500,54	0,00	15 500,54	0,00	0,00		0,00						15 500,54	0,00
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	290005				0,00	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	0,00
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	67 752,13	67 752,13	71 347,07	71 347,07	0,00	0,00	71 347,07	71 347,07		71 347,07		71 347,07					0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**16 557,59**	**16 557,59**	**16 897,65**	**16 897,65**	**0,00**	**16 897,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 897,65**	**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	16 557,59	16 557,59	16 897,65	16 897,65	0,00	16 897,65	0,00	0,00		0,00						16 897,65	0,00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**75 500,00**	**80 500,00**	**91 290,00**	**91 290,00**	**0,00**	**62 000,00**	**29 290,00**	**51 290,00**	**0,00**	**51 290,00**	**22 000,00**	**29 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	17 000,00	17 000,00	22 990,00	22 990,00	0,00	0,00	22 990,00	22 990,00		22 990,00		22 990,00					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	13 500,00	13 500,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00		6 300,00					0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	35 000,00	35 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00						0,00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Ассигнования)**	340099	10 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00						40 000,00	0,00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Лимиты)**	340099	10 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00						40 000,00	0,00
Итого учтено ассигнований					**22 354 314,42**	**5 889 989,00**	**9 329 618,42**	**7 134 707,00**	**16 753 395,63**	**5 889 989,00**	**9 200 641,87**	**2 065 934,87**	**7 134 707,00**	**1 662 764,76**	**5 243 096,78**	**0,00**	**357 822,01**	**0,00**
Итого учтено лимитов					**22 354 314,42**	**5 889 989,00**	**9 329 618,42**	**7 134 707,00**	**16 753 395,63**	**5 889 989,00**	**9 200 641,87**	**2 065 934,87**	**7 134 707,00**	**1 662 764,76**	**5 243 096,78**	**0,00**	**357 822,01**	**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

Зам.главного бухгалтера Л.В.Шакирзянова

Экономист 1 категории З.Р.Халиуллина