Приволжский район

Расчет объема финансового обеспечения на 2016 год

в рублях

МАДОУ № 157	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)										
									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)
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства 2015			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 ИСВ:	в том числе за счет бюджета города	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						00006	00006	99996		00006		00006	99996		00006	99996	00006	99996	00006
новая сеть 2014 года						59940	59940	59940		59940		59940	99940		59940	99940	59940	99940	99940
1	2	3	4	5	6=7+8+9	8=12	9=14+17+19+20	10=15+18+19+20	11=12+13+16	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19	20	20
в т.ч. нормативы по питанию																			
								0,00											
в т.ч. Зарплата с начислениями		*10 074 043,46*	*9 886 317,36*	*10 140 653,00*	*10 140 653,00*	*4 334 226,00*	*2 366 165,29*	*3 440 261,71*	*7 544 998,88*	*4 334 226,00*	*3 210 772,88*	*322 824,78*	*2 887 948,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 043 340,51*	*552 313,61*	*0,00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налоги - 290001, 290004, 290014, 290025)		*677 300,42*	*649 288,57*	*563 995,61*	*563 995,61*	*0,00*	*563 995,61*	*0,00*	**387 304,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*387 304,11*	*387 304,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*176 691,50*
211 "Заработная плата"		**4 925 771,79**	**4 925 771,79**	**4 110 662,00**	**4 110 662,00**	**3 328 898,62**	**357 559,38**	**424 204,00**	**3 328 898,62**	**3 328 898,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357 559,38**	**424 204,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	4 925 771,79	4 925 771,79	4 110 662,00	4 110 662,00	3 328 898,62	357 559,38	424 204,00	3 328 898,62	3 328 898,62	0,00			0,00			357 559,38	424 204,00	
213 "Начисления на оплату труда"		**1 035 111,87**	**1 035 111,87**	**1 241 420,00**	**1 241 420,00**	**1 005 327,38**	**107 983,01**	**128 109,61**	**1 005 327,38**	**1 005 327,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 983,01**	**128 109,61**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 035 111,87	1 035 111,87	1 241 420,00	1 241 420,00	1 005 327,38	107 983,01	128 109,61	1 005 327,38	1 005 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 983,01	128 109 61	
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00					30 000,00
211 "Заработная плата"		**3 354 394,87**	**3 172 051,95**	**3 677 858,00**	**3 677 858,00**	**0,00**	**1 459 771,91**	**2 218 086,09**	**2 466 031,38**	**0,00**	**2 466 031,38**	**247 945,29**	**2 218 086,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 211 826,62**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	3 354 394,87	3 172 051,95	3 677 858,00	3 677 858,00	0,00	1 459 771,91	2 218 086,09	2 466 031,38		2 466 031,38	247 945,29	2218086,09	0,00			1 211 826,62		
213 "Начисления на оплату труда"		**758 764,93**	**753 381,75**	**1 110 713,00**	**1 110 713,00**	**0,00**	**440 850,99**	**669 862,01**	**744 741,50**	**0,00**	**744 741,50**	**74 879,49**	**669 862,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 971,50**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	758 764,93	753 381,75	1 110 713,00	1 110 713,00	0,00	440 850,99	669 862,01	744 741,50	0,00	744 741,50	74 879,49	669 862,01	0,00	0,00	0,00	365 971,50	0,00	
221 "Услуги связи"		**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00					16 000,00
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					
Услуги сотовой связи	221010				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					
Прочие услуги связи	221099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
223 "Коммунальные услуги"		**1 065 360,00**	**984 213,61**	**891 930,00**	**891 930,00**	**0,00**	**891 930,00**	**0,00**	**624 351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 351,00**	**624 351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 579,00**
Электроснабжение	223001	358 330,00	358 330,00	351 820,00	351 820,00	0,00	351 820,00	0,00	246 274,00		0,00			246 274,00	246 274,00				105 546,00
Теплоснабжение	223002	474 670,00	394 030,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	298 550,00		0,00			298 550,00	298 550,00				127 950,00
Газоснабжение	223003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				0,00
Водоснабжение	223004	232 360,00	231 853,61	113 610,00	113 610,00	0,00	113 610,00	0,00	79 527,00		0,00			79 527,00	79 527,00				34 083,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**308 691,32**	**305 560,02**	**276 269,83**	**276 269,83**	**0,00**	**276 269,83**	**0,00**	**246 592,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 592,81**	**246 592,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 677,02**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	106 018,92	106 018,92	112 138,92	112 138,92	0,00	112 138,92	0,00	82 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 461,90	82 461,90	0,00	0,00	0,00	29 677,02
АПС		*18 000,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*	*0,00*	*6 664,56*		*0,00*			*6 664,56*	*6 664,56*				*11 335,44*
кнопка тревожной сигнализации		*8 938,92*	*8 938,92*	*8 938,92*	*8 938,92*	*0,00*	*8 938,92*	*0,00*	*8 938,92*		*0,00*			*8 938,92*	*8 938,92*				
видеонаблюдение		*55 080,00*	*55 080,00*	*61 200,00*	*61 200,00*	*0,00*	*61 200,00*	*0,00*	*42 858,42*		*0,00*			*42 858,42*	*42 858,42*				*18 341,58*
"Стрелец мониторинг"		*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*	*24 000,00*				
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225003	26 545,19	26 413,90	31 893,71	31 893,71	0,00	31 893,71	0,00	31 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31 893,71	31 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора, отходов		*20 000,00*	*20 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*		*0,00*			*25 000,00*	*25 000,00*				
дератизация, дезинфекция		*6 413,90*	*6 413,90*	*6 893,71*	*6 893,71*	*0,00*	*6 893,71*	*0,00*	*6 893,71*		*0,00*			*6 893,71*	*6 893,71*				
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение		*131,29*			*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					*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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00		0,00			36 000,00	36 000,00				
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	21 103,20	21 103,20	21 103,20	21 103,20	0,00	21 103,20	0,00	21 103,20		0,00			21 103,20	21 103,20				
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	50 640,00	50 640,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00			20 000,00	20 000,00				
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	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	55 134,00				

МАДОУ № 157

	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)										
									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)
		Уточненный план 2015 года	Принятые расходные обязательства 2015			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:	в том числе за счет бюджета города	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						00006	00006	99996		00006		00006	99996		00006	99996	00006	99996	00006
новая сеть 2014 года						59940	59940	99940		59940		59940	99940		59940	99940	59940	99940	99940
1	2	3	4	5	6=7+8+9	8=12	9=13+17+19+20	10=13+18+19	11=12+13+16	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19	19a	20
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	3 000,00	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	2 750,01	2 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
226 "Прочие работы, услуги"		**2 417 657,57**	**2 417 657,57**	**2 954 994,94**	**2 954 994,94**	**0,00**	**1 013 812,31**	**1 941 182,63**	**2 853 980,46**	**0,00**	**2 773 118,04**	**831 935,41**	**1 941 182,63**	**80 862,42**	**80 862,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 014,48**
Подписка	226001	11 664,00	11 664,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00			3 000,00	3 000,00				
Организация питания (Ассигнования)	226003	2 610 818,93		2 773 118,04	2 773 118,04	0,00	831 935,41	1 941 182,63	2 773 118,04		2 773 118,04	831 935,41	1 941 182,63	0,00					
Организация питания (Лимиты)	226003	2 167 762,40	2 167 762,40	2 773 118,04	2 773 118,04	0,00	831 935,41	1 941 182,63	2 773 118,04		2 773 118,04	831 935,41	1 941 182,63						
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004				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					
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	7 760,00	7 760,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00			5 000,00	5 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010	44 000,00	44 000,00	15 304,56	15 304,56	0,00	15 304,56	0,00	15 304,56		0,00			15 304,56	15 304,56				
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013	105 014,09	105 014,09	52 075,08	52 075,08	0,00	52 075,08	0,00	52 075,08		0,00			52 075,08	52 075,08				
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025				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			0,00	0,00				
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050	36 957,08	36 957,08	37 142,40	37 142,40	0,00	37 142,40	0,00	5 482,78		0,00			5 482,78	5 482,78				31 659,62
Прочие работы, услуги	226099	44 500,00	44 500,00	69 354,86	69 354,86	0,00	69 354,86	0,00	0,00		0,00			0,00					69 354,86
290 "Прочие расходы"		**173 645,28**	**116 449,13**	**159 490,65**	**159 490,65**	**0,00**	**105 132,65**	**54 358,00**	**155 372,48**	**0,00**	**54 358,00**	**0,00**	**54 358,00**	**101 014,48**	**101 014,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 118,17**
Земельный налог	290001	101 014,48	101 014,48	101 014,48	101 014,48	0,00	101 014,48	0,00	101 014,48		0,00			101 014,48	101 014,48				
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	15 434,65	15 434,65	4 118,17	4 118,17	0,00	4 118,17	0,00	0,00		0,00			0,00					4 118,17
Прочие налоги, в т.ч госпошлины	290005	3 500,00	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					
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	53 696,15	0,00	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	54 358,00	54 358,00		54 358,00		54 358,00	0,00					
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**0,00**	**0,00**	**11 335,44**	**11 335,44**	**0,00**	**11 335,44**	**0,00**	**11 335,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 335,44**	**11 335,44**	**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			11 335,44	11 335,44	0,00	11 335,44	0,00	11 335,44		0,00			11 335,44	11 335,44				
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**106 713,93**	**85 333,28**	**59 848,88**	**59 848,88**	**0,00**	**59 848,88**	**0,00**	**59 848,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 848,88**	**59 848,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	12 300,00	12 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00				
Закупка запчастей к транспортным средствам и оборудованию	340003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00			10 000,00	10 000,00				
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	49 848,88	49 848,88	49 848,88	49 848,88	0,00	49 848,88	0,00	49 848,88		0,00			49 848,88	49 848,88				
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	340099	50 151,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00					
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	340099	24 565,05	3 184,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	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	0,00

	Ассигнования	Лимиты	
средства РТ	4 334 226,00	4 334 226,00	0,00
средства бюджета города	4 770 494,40	4 770 494,40	0,00
род.плата	5 435 802,34	5 435 802,34	0,00
итого:	**14 540 522,74**	**14 540 522,74**	0,00
	0,00	0,00	

Зам.главного бухгалтера О.А. Соловьева

Бухгалтер 1 категории Е.М. Михайлова

Начальник планово-экономического отдела Л.Б. Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г. Погорелец