

Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Советского района г. Казани

в рублях

Советский район

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 398 комбинированного вида" Советского района г.Казани	Доп.ЭК	Старый ДЭК	ЛИМИТЫ 2018 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КПСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303, 304, 305, 308		Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО)		Смета учреждения на выполнение мун. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе:			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)					Контроль расход. ОФО						
			Утвержд. план 2018	Уточн. план 2018			перечет роста род.плат (на данную сумму уменьшаются расходы)	платные сверх норматива		за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.плат	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.плат)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛБГ)				
														НФЗ	в том числе:						итого НСИ:			
															итого НСВ:	бюджет города						род.плата		
КПСР ДКР									0210125370	0210342000	0210342000		0210125370	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000						
									67489	741	813151618	91417	10111215	121314	13	14	15	16	17	18	19			
Нормативный ОФО ("Барс.МБН"), всего:																								
<i>в т.ч. норматив по питанию</i>					21 733 526,43																			
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.56)																								
<i>в т.ч. по нормативу питания</i>					10 842 300,87																			
ВСЕГО в смете учреждения:																								
<i>в т.ч. Зарплата с начислениями</i>					36 625 566,00	37 937 946,23	39 362 978,05	38 822 980,00	448 513,41	91 484,64	38 822 980,00	11 943 996,00	13 664 871,49	13 214 112,51	32 791 008,16	11 943 996,00	17 890 420,08	4 676 307,57	13 214 112,51	2 956 592,08	5 646 218,21	385 753,63		
<i>прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)</i>					25 841 947,42	27 143 575,65	28 297 051,41	27 848 538,00	448 513,41		27 848 538,00	11 943 996,00	8 893 880,62	7 010 661,38	22 202 319,79	11 943 996,00	10 258 523,79	3 247 662,41	7 010 661,38		5 646 218,21			
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:																								
<i>211 "Зарплата плата"</i>					16 378 325,17	16 378 325,17	16 845 060,39	16 845 060,39	448 513,41	91 484,64	16 845 060,39	11 943 996,00	4 901 064,39	11 943 996,00	11 943 996,00	11 943 996,00	17 890 420,08	4 676 307,57	13 214 112,51	2 956 592,08	5 646 218,21	385 753,63		
<i>213 "Начисления на оплату труда"</i>					12 556 317,34	12 556 317,34	12 907 112,43	12 907 112,43			12 907 112,43	9 173 576,03	3 733 536,40	9 173 576,03	9 173 576,03	8 958 392,60	3 733 536,40	3 733 536,40				101 215,63		
<i>Зарплата плата педагогического персонала</i>	211004	211004			12 310 115,04	12 310 115,04	12 691 929,00	12 691 929,00			12 691 929,00	8 958 392,60	3 733 536,40	8 958 392,60	8 958 392,60	8 958 392,60	3 733 536,40	3 733 536,40						
<i>Замещение на период отпуска и больничных</i>	211014	211014			246 202,30	246 202,30	215 183,43	215 183,43			215 183,43	215 183,43		215 183,43	215 183,43									
<i>213 "Начисления на оплату труда"</i>					3 792 007,83	3 792 007,83	3 897 947,96	3 897 947,96			3 897 947,96	2 770 419,97	1 127 527,99	2 770 419,97	2 770 419,97									
<i>Начисления на заработную плату педагогического персонала</i>	213004	213004			3 717 654,74	3 717 654,74	3 832 962,56	3 832 962,56			3 832 962,56	2 705 434,57	1 127 527,99	2 705 434,57	2 705 434,57									
<i>Начисления на выплату замещения зарпред отпуска и больничных</i>	213014	213014			74 353,09	74 353,09	64 985,40	64 985,40			64 985,40	64 985,40		64 985,40	64 985,40									
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"					30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00												40 000,00	
<i>Закупка материалов, используемых в процессе обучения</i>	346004	340004			30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00												40 000,00	
<i>Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (ассигнования)</i>	346099	340099																						
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:					20 247 240,83	21 559 621,06	22 517 917,66	21 977 919,61	448 513,41	91 484,64	21 977 919,61	8 763 807,18	13 214 112,51	20 847 012,16			17 890 420,08	4 676 307,57	13 214 112,51	2 956 592,08	785 153,82	345 753,63		
<i>211 "Зарплата плата"</i>					7 291 568,55	8 291 283,01	8 826 414,00	8 481 933,65	344 480,35		8 481 933,65	3 097 401,10	5 384 532,55	7 878 896,93	7 878 896,93	2 494 364,38	5 384 532,55	5 384 532,55					603 036,72	
<i>Зарплата плата вспомогательного персонала</i>	211005	211005			7 291 568,55	8 291 283,01	8 826 414,00	8 481 933,65	344 480,35		8 481 933,65	3 097 401,10	5 384 532,55	7 878 896,93	7 878 896,93	2 494 364,38	5 384 532,55	5 384 532,55					603 036,72	
<i>213 "Начисления на оплату труда"</i>					2 202 053,70	2 503 967,47	2 665 577,02	2 561 543,96	104 033,06		2 561 543,96	935 415,13	1 626 128,83	2 379 426,86	2 379 426,86	753 298,03	1 626 128,83	1 626 128,83					182 117,10	
<i>Начисления на заработную плату вспомогательного персонала</i>	213005	213005			2 202 053,70	2 503 967,47	2 665 577,02	2 561 543,96	104 033,06		2 561 543,96	935 415,13	1 626 128,83	2 379 426,86	2 379 426,86	753 298,03	1 626 128,83	1 626 128,83					182 117,10	
221 "Услуги связи"					33 180,00	33 180,00	38 600,00	38 600,00			38 600,00			38 600,00										
<i>Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)</i>	221001	221001			15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00										
<i>Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет</i>	221002	221002																						
<i>Услуги сотовой связи</i>	221010	221010																						
<i>Плата за услуги сети Интернет</i>	221012	221012			18 180,00	18 180,00	18 600,00	18 600,00			18 600,00			18 600,00										
<i>Прочие услуги связи</i>	221099	221099																						
223 "Коммунальные услуги"					2 216 170,00	2 216 170,00	2 313 900,00	2 313 900,00			2 313 900,00			2 313 900,00										
<i>Электроснабжение</i>	223001	223001			779 300,00	901 393,00	1 029 100,00	1 029 100,00			1 029 100,00			1 029 100,00										
<i>Теплоснабжение</i>	223002	223002			1 115 940,00	1 025 940,00	1 089 960,00	1 089 960,00			1 089 960,00			1 089 960,00										
<i>Газоснабжение</i>	223003	223003																						
<i>Водоснабжение</i>	223004	223004			320 930,00	288 837,00	194 840,00	194 840,00			194 840,00			194 840,00										
<i>Прочие коммунальные услуги (ассигнования)</i>	223099	223099																						
<i>Прочие коммунальные услуги (лимиты)</i>	223099	223099																						
224 "Арендная плата за пользование имуществом"																								
<i>Аренда транспорта, оборудования</i>	224009	224002												270 282,14									40 161,00	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"					310 312,87	311 432,87	310 443,14	310 443,14			310 443,14			310 443,14										
<i>Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества</i>	225002	225002			96 421,21	81 157,51	95 917,30	95 917,30			95 917,30			95 917,30										40 161,00
<i>вывоз мусора, отхолов</i>					43 803,44	43 803,44	43 803,44	43 803,44			43 803,44			43 803,44										
<i>дезинфекция, дезинсекция</i>					12 456,77	12 456,77	11 952,86	11 952,86			11 952,86			11 952,86										
<i>уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение</i>																								
<i>прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества</i>					40 161,00	24 897,30	40 161,00	40 161,00			40 161,00			40 161,00										40 161,00
<i>Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций.....</i>	225003	225003			38 187,10	38 187,10	38 441,28	38 441,28			38 441,28			38 441,28										
<i>Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов</i>	225004	225004																						
<i>Зарплата внештатных сотрудников</i>	225005	225005																						
<i>Текущий ремонт зданий, сооружений</i>	225007	225007			51 760,80	39 851,80	50 140,80	50 140,80			50 140,80			50 140,80										
<i>Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния</i>	225010	225010			15 000,00	30 263,70	13 000,00	13 000,00			13 000,00			13 000,00										
<i>Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебель, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)</i>	225015	225015			26 000,00	33 638,72	30 000,00	30 000,00			30 000,00			30 00										

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 398 комбинированного вида" Советского района г.Казани	Доп.ЭК	Старый ДЭК	ЛИМИТЫ 2018 года (счет ЛАГ, ЛБГ) КПСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО)	без источника (не включать в ОФО)		Счета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе:			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)				Контроль распр. ОФО			
			Утвержд. план 2018	Уточн. план 2018			перерасчет роста род.плат (на данную сумму уменьшаются расходы)	питание сверх норматива		за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.плат	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.плат)	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)
														НФЗ	итого НДС:	в том числе:				
бюджет города	род.плата																			
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	225040	225040																		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099		5 390,28																
226 "Прочие работы, услуги"			7 427 161,80	7 436 793,80	7 583 851,80	7 492 367,16	91 484,64	7 492 367,16		1 449 057,16	6 043 310,00	7 481 615,16		7 471 955,16	1 428 645,16	6 043 310,00	9 660,00		10 752,00	
Подписка	226001	226001																		
Организация питания	226003	226003	7 386 041,80	7 386 041,80	7 563 439,80	7 471 955,16	91 484,64	7 471 955,16		1 428 645,16	6 043 310,00	7 471 955,16		7 471 955,16	1 428 645,16	6 043 310,00				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	226006	12 000,00	12 000,00	9 660,00	9 660,00		9 660,00		9 660,00		9 660,00								
Типографские работы, услуги	226022	226022																		
Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023	226023																		
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025																		
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	226027																		
Прочие работы, услуги	226099	226099	29 120,00	38 752,00	10 752,00	10 752,00		10 752,00		10 752,00									10 752,00	
227 "Страхование"																				
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001	226021																		
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"																				
Установка и монтаж локально-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	228005	226005																		
291 "Налоги, пошлины, сборы"			413 946,29	413 946,29	416 679,13	416 679,13		416 679,13		284 538,00	132 141,13	132 141,13		132 141,13		132 141,13			284 538,00	
Земельный налог	291001	290001	232 538,00	232 538,00	232 538,00	232 538,00		232 538,00		232 538,00									232 538,00	
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004	290004	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00		52 000,00									52 000,00	
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	291005	290005																		
Налог на имущество	291014	290014																		
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	291025	290025	129 408,29	129 408,29	132 141,13	132 141,13		132 141,13		132 141,13		132 141,13		132 141,13		132 141,13				
310 "Увеличение стоимости основных средств"			118 200,00	118 200,00	139 000,00	139 000,00		139 000,00		139 000,00		139 000,00				139 000,00				
Приобретение огнетушителей	310001	310001																		
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозяйинвентарь, книги и т.д.)	310099	310007, 310099	118 200,00	118 200,00	139 000,00	139 000,00		139 000,00		139 000,00		139 000,00				139 000,00				
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"			13 115,00	13 115,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00				
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341006	340006	13 115,00	13 115,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00				
345 "Увеличение стоимости иного инвентаря"			32 500,00	32 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00				
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002	340002	32 500,00	32 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00				
346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"			153 512,62	153 512,62	154 452,57	154 452,57		154 452,57		154 452,57		144 149,94				144 149,94			10 302,63	
Закупка запчастей к оборудованию	346003	340003																		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346017	340017	60 300,00	60 300,00	58 264,00	58 264,00		58 264,00		58 264,00		58 264,00				58 264,00				
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	346099	340099	93 212,62	93 212,62	96 188,57	96 188,57		96 188,57		96 188,57		85 885,94				85 885,94			10 302,63	
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	346099	340099	93 212,62	93 212,62	96 188,57	96 188,57		96 188,57		96 188,57		85 885,94				85 885,94			10 302,63	
352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"																				
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	226010																		
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	226013																		
353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"			35 520,00	35 520,00	41000,00	41000,00		41000,00		41000,00		41000,00				41000,00				
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353001	226013			18000,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00				18 000,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	353099	226010	35 520,00	35 520,00	23000,00	23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00				23 000,00				
Итого учтено ассигнований			36 625 566,00	37 937 946,23	39 362 978,05	38 822 980,00	448 513,41	91 484,64	38 822 980,00	11 943 996,00	13 664 871,49	13 214 112,51	32 791 008,16	11 943 996,00	17 890 420,08	4 676 307,57	13 214 112,51	2 956 592,08	5 646 218,21	385 753,63
Итого учтено лимитов			36 625 566,00	37 937 946,23	39 362 978,05	38 822 980,00	448 513,41	91 484,64	38 822 980,00	11 943 996,00	13 664 871,49	13 214 112,51	32 791 008,16	11 943 996,00	17 890 420,08	4 676 307,57	13 214 112,51	2 956 592,08	5 646 218,21	385 753,63
Объем недоиспользованных лимитов																				


 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАЗАНИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
 Экономист I категории
 Начальник планово-экономического отдела
 Согласовано
 Начальник ОБН СКС г.Казани

Г.Д. Нургалимова
 А.М. Зайнетдинова
 Л.Б. Гузаирова
 Е.Г. Погорелец