Советский район

9/с

Расчет объема финансового обеспечения на 2017 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия №29" Советского района г.Казани

в рублях

МАОУ №29	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2016 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0212537, 4209900, ДКР 302, 304, 305, 308, 303		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	за счет род платы	итого НСИ:				
КЦСР				12 873 950,08		0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР				2 016 441,38						302	303			304	305	305	308	
ДФК																		
действующая сеть						00000	00000	99990		00000		00000	99990	00000		99990	99990	
новая сеть 2015 года						59950	59950	59950		59950		59950	99950	59950	59950	99950	99950	
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:					**9 818 287,01**	**2 771 790,00**	**1 897 454,76**	**5 149 042,25**	**9 818 287,01**	**2 771 790,00**	**5 348 137,88**			**1 698 359,13**				
в т.ч. норматив по питанию											*2 183 496,00*							
КОНТРОЛЬ по нормативу																		
в т.ч. по нормативу питания																		
ВСЕГО в смете учреждения:		16 431 861,59	16 589 810,54	17 125 377,88	17 125 377,88	2 771 790,00	9 204 545,63	5 149 042,25	9 818 287,01	2 771 790,00	5 348 137,88	717 451,80	4 630 686,08	1 698 359,13	6 490 177,55	518 356,17	298 557,15	
в т.ч. Зарплата с начислениями		*12 199 322,00*	*12 238 786,44*	*12 873 950,08*	*12 873 950,08*	*2 771 790,00*	*6 552 580,55*	*3 549 579,53*	*5 865 416,36*	*2 771 790,00*	*3 093 626,36*	*62 403,00*	*3 031 223,36*		*6 490 177,55*	*518 356,17*		
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)		*372 956,38*	*372 955,88*	*286 747,36*	*286 747,36*	*0,00*	*267 222,26*	*19 525,10*	*230 942,21*	*0,00*	*19 525,10*		*19 525,10*	*211 417,11*	*0,00*	*0,00*	*55 805,15*	
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:		5 907 419,00	5 907 418,50	5 796 070,03	5 796 070,03	2 771 790,00	3 024 280,03		2 771 790,00	2 771 790,00					2 998 408,03		25 872,00	
211 "Заработная плата"		**4 517 988,00**	**4 517 988,00**	**4 431 795,72**	**4 431 795,72**	**2 128 870,97**	**2 302 924,75**		**2 128 870,97**	**2 128 870,97**					**2 302 924,75**			
Заработная плата педагогического персонала	211004	4 517 988,00	4 517 988,00	4 431 795,72	4 431 795,72	2 128 870,97	2 302 924,75		2 128 870,97	2 128 870,97					2 302 924,75			
213 "Начисления на оплату труда"		**1 364 431,00**	**1 364 431,00**	**1 338 402,31**	**1 338 402,31**	**642 919,03**	**695 483,28**		**642 919,03**	**642 919,03**					**695 483,28**			
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	1 364 431,00	1 364 431,00	1 338 402,31	1 338 402,31	642 919,03	695 483,28		642 919,03	642 919,03					695 483,28			
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**25 000,00**	**24 999,50**	**25 872,00**	**25 872,00**		**25 872,00**										**25 872,00**	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	25 000,00	24 999,50	25 872,00	25 872,00		25 872,00										25 872,00	
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:		10 524 442,59	10 682 392,04	11 329 307,85	11 329 307,85		6 180 265,60	5 149 042,25	7 046 497,01		5 348 137,88	717 451,80	4 630 686,08	1 698 359,13	3 491 769,52	518 356,17	272 685,15	
211 "Заработная плата"		**4 851 692,00**	**4 882 002,63**	**5 456 030,76**	**5 456 030,76**		**2 729 779,20**	**2 726 251,56**	**2 376 057,11**		**2 376 057,11**	**47 928,57**	**2 328 128,54**		**2 681 850,63**	**398 123,02**		
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	4 851 692,00	4 882 002,63	5 456 030,76	5 456 030,76		2 729 779,20	2 726 251,56	2 376 057,11		2 376 057,11	47 928,57	2 328 128,54		2 681 850,63	398 123,02		
213 "Начисления на оплату труда"		**1 465 211,00**	**1 474 364,81**	**1 647 721,29**	**1 647 721,29**		**824 393,32**	**823 327,97**	**717 569,25**		**717 569,25**	**14 474,43**	**703 094,82**		**809 918,89**	**120 233,15**		
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	1 465 211,00	1 474 364,81	1 647 721,29	1 647 721,29		824 393,32	823 327,97	717 569,25		717 569,25	14 474,43	703 094,82		809 918,89	120 233,15		
221 "Услуги связи"		**20 200,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**20 200,00**		**20 200,00**		**20 200,00**					**20 200,00**				
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00		20 200,00					20 200,00				
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002																	
Услуги сотовой связи	221010																	
Плата за услуги сети Интернет	221012																	
Прочие услуги связи	221099																	
223 "Коммунальные услуги"		**1 388 610,00**	**1 433 071,01**	**1 462 840,00**	**1 462 840,00**		**1 462 840,00**		**1 462 840,00**					**1 462 840,00**				
Электроснабжение	223001	408 730,00	408 730,00	550 770,00	550 770,00		550 770,00		550 770,00					550 770,00				
Теплоснабжение	223002	807 260,00	851 721,01	791 120,00	791 120,00		791 120,00		791 120,00					791 120,00				
Газоснабжение	223003																	
Водоснабжение	223004	172 620,00	172 620,00	120 950,00	120 950,00		120 950,00		120 950,00					120 950,00				
Прочие коммунальные услуги	223099																	
224 "Арендная плата за пользоание имуществом"																		
Аренда транспорта, оборудования	224002																	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**264 118,66**	**264 118,66**	**174 176,98**	**174 176,98**		**174 176,98**		**144 243,83**					**144 243,83**			**29 933,15**	
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001	116 688,00	116 688,00															
АПС																		
кнопка тревожной сигнализации																		
видеонаблюдение																		
"Стрелец-мониторинг"																		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	64 375,68	64 375,68	63 253,64	63 253,64		63 253,64		33 320,49					33 320,49			29 933,15	
вывоз мусора, отходов		*42 016,92*	*42 016,92*	*34 355,64*	*34 355,64*		34 355,64		*23 960,49*					*23 960,49*			*10 395,15*	
дератизация, дезинфекция		*22 358,76*	*22 358,76*	*9 360,00*	*9 360,00*		9 360,00		*9 360,00*					*9 360,00*				
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение																		
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества				*19 538,00*	*19 538,00*		19 538,00										*19 538,00*	

МАОУ №29	Доп.ЭК	ЛИМИТЫ 2016 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0212537, 4209900, ДКР 302, 304, 305, 308, 303		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	за счет род платы	итого НСИ:					
КЦСР				**12 873 950,08**		0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000		
ДКР				**2 016 441,38**						302	303			304	305	305	308		
ДФК																			
действующая сеть						00000	00000	99990		00000		00000	99990	00000		99990	99990		
новая сеть 2015 года						59950	59950	59950		59950		59950	99950	59950	59950	99950	99950		
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	
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,	225003																		
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004																		
Зарплата внештатных сотрудников	225005																		
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	16 137,00	16 137,00	16 137,00	16 137,00		16 137,00		16 137,00					16 137,00					
Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения	225009																		
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	225010																		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	7 559,74	7 559,74	11 842,58	11 842,58		11 842,58		11 842,58					11 842,58					
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016																		
Техническое обслуживание приборов учета	225035	59 358,24	59 358,24	82 943,76	82 943,76		82 943,76		82 943,76					82 943,76					
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036																		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099																		
226 "Прочие работы, услуги"		**2 234 198,69**	**2 234 198,69**	**2 197 372,00**	**2 197 372,00**		**668 924,80**	**1 528 447,20**	**2 197 372,00**		**2 183 496,00**	**655 048,80**	**1 528 447,20**	**13 876,00**					
Подписка	226001	1 661,85	1 661,85	1 676,00	1 676,00		1 676,00		1 676,00					1 676,00					
Организация питания	226003	2 232 536,84	2 232 536,84	2 183 496,00	2 183 496,00		655 048,80	1 528 447,20	2 183 496,00		2 183 496,00	655 048,80	1 528 447,20						
Установка и монтаж локальны-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005																		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги,	226006			12 200,00	12 200,00		12 200,00		12 200,00					12 200,00					
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	226010																		
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013																		
Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий	226015																		
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий	226019																		
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025																		
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027																		
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050																		
Прочие работы, услуги	226099																		
290 "Прочие расходы"		**222 180,87**	**296 204,87**	**294 242,42**	**294 242,42**		**242 752,00**	**51 490,42**	**51 490,42**		**51 490,42**		**51 490,42**				**242 752,00**		
Земельный налог	290001	162 060,02	216 080,02	216 080,00	216 080,00		216 080,00										216 080,00		
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	6 668,00	26 672,00	26 672,00	26 672,00		26 672,00										26 672,00		
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	290005																		
Налог на имущество	290014																		

МАОУ №29

		КЦСР 0212537, 4209900, ДКР 302, 304, 305, 308, 303		2017 год	выполнение муниципального задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	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)	до уровня утвержденной тарификации (род.плата)	нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	распределения расчетной потребности
		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				**12 873 950,08**		0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР				**2 016 441,38**						302	303			304	305	305	308	
ДФК																		
действующая сеть						00000	00000	99990		00000		00000	99990	00000		99990	99990	
новая сеть 2015 года						59950	59950	59950		59950		59950	99950	59950	59950	99950	99950	
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
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	290025	53 452,85	53 452,85	51 490,42	51 490,42			51 490,42	51 490,42		51 490,42		51 490,42					
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**16 255,50**	**16 255,50**	**24 102,02**	**24 102,02**		**24 102,02**		**24 102,02**					**24 102,02**				
Приобретение огнетушителей	310001																	
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310007	16 255,50	16 255,50	24 102,02	24 102,02		24 102,02		24 102,02					24 102,02				
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**61 975,87**	**61 975,87**	**52 622,38**	**52 622,38**		**33 097,28**	**19 525,10**	**52 622,38**		**19 525,10**		**19 525,10**	**33 097,28**				
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	11 431,00	11 431,00	10 475,00	10 475,00			10 475,00	10 475,00		10 475,00		10 475,00					
Закупка запчастей к оборудованию	340003																	
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	4 899,87	4 899,87	4 509,00	4 509,00			4 509,00	4 509,00		4 509,00		4 509,00					
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	25 006,67	25 006,67	18 164,38	18 164,38		13 623,28	4 541,10	18 164,38		4 541,10		4 541,10	13 623,28				
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (**Ассигнования**)	340099	20 638,33	20 638,33	19 474,00	19 474,00		19 474,00		19 474,00					19 474,00				
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (**Лимиты**)	340099	20 638,33	20 638,33	19 474,00	19 474,00		19 474,00		19 474,00					19 474,00				
Итого учтено ассигнований					17 125 377,88	2 771 790,00	9 204 545,63	5 149 042,25	9 818 287,01	2 771 790,00	5 348 137,88	717 451,80	4 630 686,08	1 698 359,13	6 490 177,55	518 356,17	298 557,15	
Итого учтено лимитов					17 125 377,88	2 771 790,00	9 204 545,63	5 149 042,25	9 818 287,01	2 771 790,00	5 348 137,88	717 451,80	4 630 686,08	1 698 359,13	6 490 177,55	518 356,17	298 557,15	
Объем недоведенных лимитов																		

Зам.главного бухгалтера _____ Г.Д.Нургалимова

Экономист 1 категории _____ А.М.Зайнетдинова

Начальник планово-экономического отдела _____ Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани _____ Е.Г.Погорелец