наименование района Советский

Расчет объема финансового обеспечения на 2018 год

школа

учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Прогимназия №29" Советского района

руб

	Доп.ЭК	Лимиты 2017 г. (счета ЛАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220242200,0220825280 (ДКР302,303,304,305,308)				Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)						
		Уточненный план 2017 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе по гос полномочиям: субвенция РТ	в том числе по гос полномочиям: бюджета города			субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302: за счет субвенции РТ	в пределах норматива НФЗ- 302: субсидия, за счет бюджета города	Итого НСИ:	в том числе: расходы содержанию имущества	доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308
	1	2	3			5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+2	10=11+12	11	12	18	19	21	23
КЦСР											0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
ДопФК												05000		80000, 80100		
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2018 Тарификация"), всего на 2018 год							6 031 978,44	3 989 964,00	2 042 014,44	4 325 890,50	3 989 964,00	335 926,50	1 706 087,94	1 706 087,94		
Всего в смете учреждения		6 515 796,77	5 160 134,13	3 236 476,00	1 562 959,69	7 082 276,97	6 031 978,44	3 989 964,00	2 042 014,44	4 325 890,50	3 989 964,00	335 926,50	1 706 087,94	1 706 087,94	0,00	0,00
Зарплата с начислениями		**5 172 019,95**	**4 903 767,40**	**3 236 476,00**	**1 562 959,69**	**4 325 890,50**	**4 325 890,50**	**3 989 964,00**	**335 926,50**	**4 325 890,50**	**3 989 964,00**	**335 926,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**3 972 365,56**	**3 972 365,56**	**2 485 772,66**	**1 391 437,43**	**3 322 496,54**	**3 322 496,54**	**3 064 488,48**	**258 008,06**	**3 322 496,54**	**3 064 488,48**	**258 008,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	2 891 880,97	2 891 880,97	2 485 772,66	406 108,31	3 139 867,80	3 139 867,80	3 064 488,48	75 379,32	3 139 867,80	3 064 488,48	75 379,32	0,00			
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	1 080 484,59	1 080 484,59		985 329,12	182 628,74	182 628,74	0,00	182 628,74	182 628,74		182 628,74	0,00			
Кухонные работники	900200						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
212 "Прочие выплаты"		**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**
Возмещение работникам расходов по найму жилых помещений при служебных	212004						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	212005						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Суточные работникам при служебных командировках	212006						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
213 "Начисления на оплату труда"		**1 199 654,39**	**931 401,84**	**750 703,34**	**171 522,26**	**1 003 393,96**	**1 003 393,96**	**925 475,52**	**77 918,44**	**1 003 393,96**	**925 475,52**	**77 918,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	873 348,05	750 703,34	750 703,34		948 240,08	948 240,08	925 475,52	22 764,56	948 240,08	925 475,52	22 764,56	0,00			
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	326 306,34	180 698,50		171 522,26	55 153,88	55 153,88	0,00	55 153,88	55 153,88		55 153,88	0,00			
Кухонные работники	900200						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
223 "Коммунальные услуги"		**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**
Электроснабжение	223001						0,00		0,00	0,00			0,00			
Теплоснабжение	223002						0,00		0,00	0,00			0,00			
Газоснабжение	223003						0,00		0,00	0,00			0,00			
Водоснабжение	223004						0,00		0,00	0,00			0,00			
Прочие коммунальные услуги	223099						0,00		0,00	0,00			0,00			
Прочие расходы		**1 343 776,82**	**256 366,73**	**0,00**	**0,00**	**247 744,05**	**247 744,05**	**0,00**	**247 744,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 744,05**	**247 744,05**	**0,00**	**0,00**
221 "Услуги связи"		**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**
Услуги телефонной связи (абонентская и	221001						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Услуги сотовой связи	221010						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			
Прочие услуги связи	221099						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
222 " Транспортные услуги"		**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**
Прочие транспортные услуги	222099						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
224 ""Арендная плата за пользование 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**
Аренда транспорта, оборудования	224002						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Прочие по арендной плате	224099						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**115 338,17**	**108 317,17**	**0,00**	**0,00**	**90 784,78**	**90 784,78**	**0,00**	**90 784,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 784,78**	**90 784,78**	**0,00**	**0,00**
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
вывоз мусора							*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			*0,00*			
дератизация, дезинсекция							*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			*0,00*			
уборка и вывоз снега							*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			*0,00*			
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и т.п							*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			*0,00*			
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования	225003	26 111,93	26 111,93			13 586,74	*13 586,74*	0,00	13 586,74	0,00			13 586,74	13 586,74		
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	225004						*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00			
Зарплата внештатных сотрудников	225005						*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00			
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	17 847,00	17 847,00			17 839,80	*17 839,80*	0,00	17 839,80	0,00			17 839,80	17 839,80		
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010						*0,00*	0,00	0,00	0,00			0,00			

	Доп.ЭК	Лимиты 2017 г. (счетаЛАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220242200,0220825280 (ДКР302,303,304,305,308)				Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)						
		Уточненный план 2017 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе по гос полномочиям				субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе	доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308
				субвенция РТ	бюджета города						за счет субвенции РТ	субсидия за счет бюджета города		расходы содержанию имущества		
	1	2	3			5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+2	10=11+12	11	12	18	19	21	23
Техническое обслуживание транспортных средств	225011						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Ремонт транспортных средств	225012						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Технический осмотр транспортных средств	225013						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Расходы на техническое обслуживание и ремонт	225015						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Техническое обслуживание приборов учета	225035	59 358,24	59 358,24			59 358,24	59 358,24	0,00	59 358,24	0,00			59 358,24	59 358,24		
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040						0,00		0,00							
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	12 021,00	5 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Кухонные работники	900200						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
226 "Прочие работы, услуги"		**64 389,50**	**63 045,50**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Зарплата внештатных сотрудников	226002						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной	226005						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
За участие в семинарах, совещаниях	226006	10 500,00	10 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение неисключительных	226010						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение и обновление справочно-информ баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Услуги по страхованию	226021						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Типографские работы	226022						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Размещение объявлений, рекламы с СМИ	226023						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			
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Оплата медицинских осмотров	226031						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Прочие работы, услуги	226099	53 889,50	52 545,50			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00			60 000,00	60 000,00		
290 "Прочие расходы"		**3 500,00**	**3 500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Прочие налоги, в т.ч госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	3 500,00	3 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные	290011						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Прочие расходы	290099						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**13 356,17**	**13 356,17**	**0,00**	**0,00**	**17 060,88**	**17 060,88**	**0,00**	**17 060,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 060,88**	**17 060,88**	**0,00**	**0,00**
Приобретение огнетушителей	310001						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение медицинского инструментария	310006						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение основных средств(оборудования, мебели, транспортных средств, техники	310007	13 356,17	13 356,17			17 060,88	17 060,88	0,00	17 060,88	0,00			17 060,88	17 060,88		
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**1 147 192,98**	**68 147,89**	**0,00**	**0,00**	**79 898,39**	**79 898,39**	**0,00**	**79 898,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 898,39**	**79 898,39**	**0,00**	**0,00**
ГСМ	340001						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Закупка запчастей к оборудованию	340003						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Продукты питания	340005						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение автошин	340014						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

	Доп.ЭК	Лимиты 2017 г. (счета ЛАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220242200,0220825280 (ДКР302,303,304,305,308)				Расчетная потребность на 2018 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)						
		Уточненный план 2017 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе по гос полномочиям				субвенции РТ	бюджета города	Итого НФЗ:	в пределах норматива НФЗ- 302		Итого НСИ:	в том числе	доведение до уровня утвержденной тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308
				субвенция РТ	бюджета города						за счет субвенции РТ	субсидия за счет бюджета города		расходы содержанию имущества		
	1	2	3			5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+2	10=11+12	11	12	18	19	21	23
Моторные масла и спец смазки	340015						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	35 000,00	35 000,00			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00			25 000,00	25 000,00		
Закупка молока и молочных продуктов	340018						0,00		0,00							
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	1 112 192,98	33 147,89			54 898,39	54 898,39	0,00	54 898,39	0,00			54 898,39	54 898,39		
Налоги		**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**
Земельный налог	290001						0,00		0,00	0,00			0,00			
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004						0,00		0,00	0,00			0,00			
Налог на имущество	290014						0,00		0,00	0,00			0,00			
Транспортный налог	290015						0,00		0,00	0,00			0,00			
Налог по упращенной системе налогообложения для автономных учреждений	290025						0,00		0,00							
							0,00									
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)	340099					1 458 343,89	1 458 343,89	0,00	1 458 343,89	0,00			1 458 343,89	1 458 343,89		
Объем недоведенных лимитов																
Недостаток по ФОТ на госполномочия всего						1 050 298,53										
в том числе КОСГУ 211						806 680,90										
КОСГУ 213						243617,63										

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	3 989 964,00	3 989 964,00
средства бюджета города	2 042 014,44	583 670,55
Итого	**6 031 978,44**	**4 573 634,55**

1 458 343,89

Зам.главного бухгалтера Г.Д.Нургалимова

Экономист Н.В.Долгова

Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец