Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

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

руб.

	Доп.ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)					Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)							
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе					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 на госполномочия (субсидия)	*бюджета города*						за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта		
	1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
КЦСР													0220825280	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100	0220242100
ДопФК														05000		90100-90400			
Нормативный ОФО ("Барс.МБП 2019 Тарификация"), всего на 2019 год									**6 769 965,85**	**4 142 538,00**	**2 627 427,85**	**4 454 923,50**	**4 142 538,00**	**312 385,50**	**2 315 042,35**	**2 315 042,35**			
Всего в смете учреждения			**5 713 495,51**	**5 336 285,07**	**3 842 703,78**	**1 161 651,61**	**331 929,68**	**7 759 721,37**	**6 769 965,85**	**4 142 538,00**	**2 627 427,85**	**4 454 923,50**	**4 142 538,00**	**312 385,50**	**2 315 042,35**	**2 315 042,35**			
Зарплата с начислениями			**5 453 559,46**	**5 081 725,82**	**3 842 703,78**	**1 161 651,61**	**77 370,43**	**4 454 923,50**	**4 454 923,50**	**4 142 538,00**	**312 385,50**	**4 454 923,50**	**4 142 538,00**	**312 385,50**					
211 "Заработная плата"			**4 189 943,99**	**4 189 943,99**	**3 064 488,48**	**1 064 688,96**	**60 766,55**	**3 421 600,23**	**3 421 600,23**	**3 181 672,81**	**239 927,42**	**3 421 600,23**	**3 181 672,81**	**239 927,42**					
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	3 200 634,35	3 200 634,35	3 064 488,48	75 379,32	60 766,55	3 192 471,48	3 192 471,48	3 181 672,81	10 798,67	3 192 471,48	3 181 672,81	10 798,67					
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	989 309,64	989 309,64		989 309,64		229 128,75	229 128,75		229 128,75	229 128,75		229 128,75					
Кухонные работники	900200	900200																	
213 "Начисления на оплату труда"			**1 263 615,47**	**891 781,83**	**778 215,30**	**96 962,65**	**16 603,88**	**1 033 323,27**	**1 033 323,27**	**960 865,19**	**72 458,08**	**1 033 323,27**	**960 865,19**	**72 458,08**					
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	964 843,96	817 583,74	778 215,30	22 764,56	16 603,88	964 126,39	964 126,39	960 865,19	3 261,20	964 126,39	960 865,19	3 261,20					
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	298 771,51	74 198,09		74 198,09		69 196,88	69 196,88		69 196,88	69 196,88		69 196,88					
Кухонные работники	900200	900200																	
223 "Коммунальные услуги"								**600 000,00**	**600 000,00**		**600 000,00**				**600 000,00**	**600 000,00**			
Электроснабжение	223001	223001						600 000,00	600 000,00		600 000,00				600 000,00	600 000,00			
Теплоснабжение	223002	223002																	
Газоснабжение	223003	223003																	
Водоснабжение	223004	223004																	
Прочие коммунальные услуги	223099	223099																	
Прочие расходы			**259 936,05**	**254 559,25**			**254 559,25**	**345 152,42**	**345 152,42**		**345 152,42**				**345 152,42**	**345 152,42**			
221 "Услуги связи"																			
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (экономный платеж) за местные	221001	221001																	
Услуги сотовой связи	221010	221010																	
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012																	
Прочие услуги связи	221099	221099																	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			**97 600,78**	**97 599,98**			**97 599,98**	**173 728,54**	**173 728,54**		**173 728,54**				**173 728,54**	**173 728,54**			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002																	
вывоз мусора																			
дератизация, дезинсекция																			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение																			
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и т.п																			
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	225003	225003	13 586,74	13 586,74			13 586,74	13 586,74	*13 586,74*		13 586,74				13 586,74	13 586,74			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	225004	225004																	
Зарплата внештатных сотрудников	225005	225005																	
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	17 839,80	17 839,00			17 839,00	17 839,80	*17 839,80*		17 839,80				17 839,80	17 839,80			
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	225010	225010																	
Техническое обслуживание транспортных средств	225011	225011																	
Ремонт транспортных средств	225012	225012																	
Технический осмотр транспортных средств	225013	225013																	
Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	225014	225014																	
Расходы на техническое обслуживание и ремонт	225015	225015																	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016																	
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	59 358,24	59 358,24			59 358,24	142 302,00	*142 302,00*		142 302,00				142 302,00	142 302,00			
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования	225040	225040																	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099	6 816,00	6 816,00			6 816,00												
Кухонные работники (ремонт кухонного оборудования)	900200	900200																	
226 "Прочие работы, услуги"			**65 376,00**	**60 000,00**			**60 000,00**	**80 376,00**	**80 376,00**		**80 376,00**				**80 376,00**	**80 376,00**			
Подписка	226001	226001																	
Зарплата внештатных сотрудников	226002	226002																	
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации	226005	228005																	
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях,	226006	226009						15 000,00	15 000,00		15 000,00				15 000,00	15 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских)	226010	353099																	

	Доп.ЭК	Новые Доп ЭК	Лимиты 2018 (счета ГАГ, ЛБГ) - КЦСР 0220242100,0220825280 (ДКР302,304,305,308)					Расчетная потребность на 2019 год	Смета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:		муниципальное задание (счет ЛАГ, ЛБГ)						в том числе		
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	в том числе					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 на госполномочия (субсидия)	бюджета города						за счет субвенции РТ	субсидия, за счет бюджета города		расходы содержанию имущества	содержание автотранспорта		
	1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7=11	8=12+13+14+16+18+21	10=11+12	11	12	18	19	20	21	23
Приобретение и обновление справочно-информ. баз данных (Гарант, Консультант и др.)	226013	353001																	
Услуги по страхованию	226021	227001																	
Типографские работы	226022	226022																	
Размещение объявлений, рекламы с СМИ	226023	226023																	
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025																	
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	226027																	
Оплата медицинских осмотров	226031	226031																	
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	227002																	
Прочие работы, услуги	226099	226099	65 376,00	60 000,00			60 000,00	65 376,00	65 376,00		65 376,00				65 376,00	65 376,00			
Услуги аутсортинга (кухонные работники)	900200	900200																	
290 "Прочие расходы"																			
Штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	291003																	
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005	291005																	
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные	290011	349011																	
Прочие расходы	290099	291099																	
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**17 060,88**	**17 060,88**			**17 060,88**	**17 060,88**	**17 060,88**		**17 060,88**				**17 060,88**	**17 060,88**			
Приобретение огнетушителей	310001	310001																	
Приобретение автоматизированных рабочих мест, серверного и т.п. оборудования	310004	310004																	
Приобретение медицинского инструментария	310006	310006																	
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств	310007	310099	17 060,88	17 060,88			17 060,88	17 060,88	17 060,88		17 060,88				17 060,88	17 060,88			
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	310099																	
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"			**79 898,39**	**79 898,39**			**79 898,39**	**73 987,00**	**73 987,00**		**73 987,00**				**73 987,00**	**73 987,00**			
ГСМ	340001	343001																	
газомоторное топливо		343003																	
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	345002																	
Закупка запчастей к оборудованию	340003	346003																	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004	346004																	
Продукты питания	340005	342005																	
Закупка медикаментов, перевязочных средств	340006	341006																	
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	346013																	
Приобретение автошин	340014	346014																	
Моторные масла и спец.смазки	340015	343015																	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	346017	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				25 000,00	25 000,00			
Закупка молока и молочных продуктов	340018	342018																	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	346099	54 898,39	54 898,39			54 898,39	48 987,00	48 987,00		48 987,00				48 987,00	48 987,00			
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		341001																	
Налоги																			
Земельный налог	290001	291001																	
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	291004																	
Налог на имущество	290014	291014																	
Транспортный налог	290015	291015																	
Налог по упрощенной системе налогообложения для автономных учреждений	290025	291025																	
Доведение до норматива (в АЦК вносятся только Ассигнования)	340099	346099						1 369 889,93	1 369 889,93		1 369 889,93				1 369 889,93	1 369 889,93			
Объем недоведенных лимитов																			
Недостаток по ФОТ на госполномочия всего:								989755,52					989755,52						
в том числе : КОСГУ 211								760 180,89					760 180,89						
КОСГУ 213								229574,63					229574,63						

	Ассигнования	Лимиты
средства РТ	4 142 538,00	4 142 538,00
средства бюджета города	2 627 427,85	657 537,92
Итого	6 769 965,85	4 800 075,92

Зам.главного бухгалтера ______ Г.Д.Нургалимова

Экономист 1 категории ______ Н.В.Долгова

Начальник планово-экономического отдела ______ Л.Б.Гузаирова

Согласовано

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.КАЗАНИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ