Расчет объема финансового обеспечения на 2016 год

по МБУ ДО "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева" Вахитовского района г.Казани

руб.

ВСЕГО	Доп.ЭК	2015 год		Заявлено УО	Учтено в смете учреждения на 2016 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)										Отклонение
							в том числе									
		Уточненный план	договорные обязательства (подтвержденные лимиты)			НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	
1	2	4	4а	5	6=7+8+11+14	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	
Нормативный объем на 2016 год					**14 803 267,71**	**14 429 642,00**	**373 625,71**	**40 407,96**	**333 217,75**							
сверхнормативный объем в смете учреждения					7 682 856,59	0,00	0,00									
ВСЕГО		**21 235 226,27**	**21 162 432,37**	**22 486 124,30**	**22 486 124,30**	**14 429 642,00**	**373 625,71**	**40 407,96**	**333 217,75**	**6 242 737,59**	**72 407,32**	**6 170 330,27**	**1 440 119,00**	**117 000,00**	**1 323 119,00**	**0,00**
в т.ч. без налогов		***21 211 608,27***	***21 139 007,98***	***22 471 842,25***	***22 471 842,25***	***14 429 642,00***	***373 625,71***	***40 407,96***	***333 217,75***	***6 242 737,59***	***72 407,32***	***6 170 330,27***	***1 425 836,95***	***110 000,00***	***1 315 836,95***	***0,00***
Зарплата с начислениями		**18 920 303,22**	**18 856 979,84**	**21 012 035,30**	**21 012 035,30**	**14 395 672,00**	**373 625,71**	**40 407,96**	**333 217,75**	**6 242 737,59**	**72 407,32**	**6 170 330,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211 "Заработная плата"		**14 457 275,27**	**14 457 274,27**	**16 138 275,96**	**16 138 275,96**	**11 056 583,71**	**286 962,91**	**31 035,30**	**255 927,61**	**4 794 729,34**	**55 612,38**	**4 739 116,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата педагогического персонала	211004	12 228 459,48	12 228 459,48	13 646 509,80	13 646 509,80	9 837 828,30	0,00			3 808 681,50		3 808 681,50	0,00			
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	2 228 815,79	2 228 814,79	2 491 766,16	2 491 766,16	1 218 755,41	286 962,91	31 035,30	255 927,61	986 047,84	55 612,38	930 435,46	0,00			
213 "Начисления на оплату труда"		**4 463 027,95**	**4 399 705,57**	**4 873 759,34**	**4 873 759,34**	**3 339 088,29**	**86 662,80**	**9 372,66**	**77 290,14**	**1 448 008,25**	**16 794,94**	**1 431 213,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	3 797 280,76	3 739 493,63	4 121 245,96	4 121 245,96	2 971 024,15	0,00	0,00	0,00	1 150 221,81	0,00	1 150 221,81	0,00	0,00	0,00	
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	665 747,19	660 211,94	752 513,38	752 513,38	368 064,14	86 662,80	9 372,66	77 290,14	297 786,44	16 794,94	280 991,50	0,00	0,00	0,00	
223 "Коммунальные услуги"		**1 254 849,00**	**1 254 849,00**	**1 193 360,00**	**1 193 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 193 360,00**	**0,00**	**1 193 360,00**	**0,00**
Электроснабжение	223001	808 210,00	808 210,00	684 860,00	684 860,00		0,00			0,00			684 860,00		684 860,00	
Теплоснабжение	223002	427 099,00	427 099,00	492 460,00	492 460,00		0,00			0,00			492 460,00		492 460,00	
Газоснабжение	223003			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Водоснабжение	223004	19 540,00	19 540,00	16 040,00	16 040,00		0,00			0,00			16 040,00		16 040,00	
Прочие расходы		**1 036 456,05**	**1 027 179,14**	**266 446,95**	**266 446,95**	**33 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 476,95**	**110 000,00**	**122 476,95**	**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**	**0,00**	
Компенсация за использование личного имущества	212002			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Суточные при служебных командировках для водителей	212003			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Командировочные расходы (суточные)	212014			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
221 "Услуги связи"		**15 056,20**	**15 056,20**	**15 056,20**	**15 056,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 056,20**	**0,00**	**15 056,20**	**0,00**
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	15 056,20	15 056,20	15 056,20	15 056,20		0,00			0,00			15 056,20		15 056,20	
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002			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
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**	**0,00**	**0,00**
Зарплата внештатных сотрудников (за исключением зарплаты внештатных сотрудников, связанной со школьными перевозками)	222001			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Командировочные расходы (проезд)	222010			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 "Аренда имущества"		**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**
Аренда помещения	224001			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Аренда транспорта, оборудования	224002			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		**765 816,65**	**765 682,65**	**18 370,75**	**18 370,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 370,75**	**0,00**	**18 370,75**	**0,00**
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	18 370,75	18 370,75	18 370,75	18 370,75		0,00			0,00			18 370,75		18 370,75	0,00
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, ….	225003			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00

ВСЕГО	Доп.ЭК	2015 год		Заявлено УО	Учтено в смете учреждения на 2016 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)										Отклонение
						в том числе										
		Уточненный план	договорные обязательства (подтвержденные лимиты)			НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)			
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	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			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
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 оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	225015	39 866,00	39 866,00	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			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	1 724,42	1 724,42	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	705 855,48	705 721,48	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
226 "Прочие работы, услуги"		**34 601,60**	**26 053,54**	**27 020,00**	**27 020,00**	**3 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 050,00**	**0,00**	**23 050,00**	**0,00**
Подписка	226001	3 970,00	3 931,94	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00			0,00			0,00			0,00
Заработная плата внештатных сотрудников	226002			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	226005			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, ….	226006	23 050,00	14 540,00	23 050,00	23 050,00		0,00			0,00			23 050,00		23 050,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)	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 услуги	226022			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	226024			0,00	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			0,00
Услуги по организации проведения торгов	226026			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 за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	226035			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	226036	7 581,60	7 581,60	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			
Прочие работы, услуги	226099			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00

ВСЕГО	Доп.ЭК	2015 год		Заявлено УО	Учтено в смете учреждения на 2016 год	муниципальное задание (счет ЛБГ)											Отклонение
						в том числе											
		Уточненный план	договорные обязательства (подтвержденные лимиты			НФЗ (302)	НСИ (304)			довед. до утв.тариф. (305)			сверхнорм. расходы (308)				
							Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы	Всего	содержание транспорта	прочие расходы		
290 "Прочие расходы"		**17 863,20**	**17 800,00**	**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**
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			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Приобретение (изготовление) подаросной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, грамоты, дипломы и др.)	290011			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Прочие расходы	290099	17 863,20	17 800,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"		**14 700,00**	**14 650,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**		**0,00**
Приобретение огнетушителей	310001	14 700,00	14 650,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозинвентаря, книги и т. д.)	310007			35 000,00	35 000,00		0,00			0,00			35 000,00		35 000,00		0,00
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		**188 418,40**	**187 936,75**	**171 000,00**	**171 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 000,00**	**110 000,00**	**31 000,00**		**0,00**
ГСМ	340001	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00			0,00			75 000,00	75 000,00			0,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002	30 000,00	29 970,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00			0,00			6 000,00		6 000,00		
ГСМ, связанные с командировочными расходами	340011			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Закупка запчастей к транспортным средствам	340013	22 418,40	22 415,00	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00			30 000,00	30 000,00			
Приобретение автошин	340014			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Моторные масла и спец.смазки	340015	5 000,00	4 980,00	5 000,00	5 000,00		0,00			0,00			5 000,00	5 000,00			
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	340017	49 590,00	49 571,75	25 000,00	25 000,00		0,00			0,00			25 000,00		25 000,00		
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	410,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				0,00
Доведение ассигнований до норматива	340099			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Налоги		**23 618,00**	**23 424,39**	**14 282,05**	**14 282,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 282,05**	**7 000,00**	**7 282,05**		**0,00**
Земельный налог	290001			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00				
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	290004	3 758,00	3 564,39	914,05	914,05		0,00			0,00			914,05		914,05		
Налог на имущество	290014	6 360,00	6 360,00	6 368,00	6 368,00		0,00			0,00			6 368,00		6 368,00		
Транспортный налог	290015	13 500,00	13 500,00	7 000,00	7 000,00		0,00			0,00			7 000,00	7 000,00			
ассигнования				22 486 124,30	22 486 124,30	14 429 642,00	373 625,71	40 407,96	333 217,75	6 242 737,59	72 407,32	6 170 330,27	1 440 119,00	117 000,00	1 323 119,00		0,00
лимиты				22 486 124,30	22 486 124,30	14 429 642,00	373 625,71	40 407,96	333 217,75	6 242 737,59	72 407,32	6 170 330,27	1 440 119,00	117 000,00	1 323 119,00		0,00

Зам.гл.бухгалтера **О.А.Соловьева**

Руководитель сектора **Н.В.Трофимова**

Начальник планово-экономического отдела УО ИКМО **Л.Б.Гузаирова**

Согласовано

Начальника ОБПСКС

Финансового управления г.Казани

Е.Г.Погорелец