

Расчет объема финансового обеспечения на 2019 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ "Лицей №35 - образовательный центр "Галактика" Приволжского района г.Казани

Доп.ЭК	Новые Доп.ЭК	Лимиты 2018 (счета ГЛАГ, ЛБГ, КЛСР 022024100,022082580 (ДКРП.302.305.308))	в том числе			Счета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	в том числе за счет:			Итого НФФ:	в пределах норматива НФФ-302			Итого НФС:	в том числе			доведение до уровня утвержденного тарификации-305	
			Уточненный план 2018 год	Принятые расходные обязательства	субвенция РТ		бюджета города (субсидия)	бюджета города (субсидия)	субвенция РТ		бюджета города	субсидия за счет бюджета города	субсидия за счет бюджета города		расходы содержания имущества	расходы содержания авторского права	в том числе		
1	1а	2	3	4	4а	4б	5	6	7-11	8-12-13-14-16-18-21-22	10-11-12	11	12	18	19	20	21	23	
Доп.ЭК	КЛСР																		
Нормативный ОФФ "Бюджет 2019 "Галактика", всего на 2019 год																			
212 "Прочие выплаты"		91 465 572,77	88 074 201,36	54 323 634,79	7 111 032,41	26 639 534,13	93 465 244,81	86 266 012,13	61 502 412,20	24 763 599,93	61 502 412,20	61 502 412,20	61 502 412,20	15 918 564,92	15 918 564,92	0,00	1 464 696,92	7 380 338,09	
211 "Заработная плата"		75 817 075,70	72 751 466,07	54 323 634,79	7 111 032,41	11 316 798,84	79 826 113,46	72 626 896,78	61 502 412,20	11 124 468,58	61 502 412,20	47 236 875,73	47 236 875,73	9 659 771,66	9 659 771,66	0,00	1 464 696,92	0,00	
Заработная плата педагогического персонала	211004	44 629 020,96	43 991 536,89	36 680 171,79	6 202 061,15	1 099 303,95	45 512 066,88	40 932 904,81	40 932 904,81	7 175 542,57	40 932 904,81	40 932 904,81	40 932 904,81	0,00	0,00	0,00	756 363,11	0,00	
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	12 302 125,31	11 623 120,68	5 109 284,56	0,00	6 520 836,12	14 256 405,72	13 479 513,49	6 303 970,92	7 881 434,80	6 303 970,92	6 303 970,92	6 303 970,92	0,00	0,00	0,00	368 596,12	0,00	
Кухонные работники	900200	1 300 094,68	1 269 773,89	0,00	0,00	1 269 773,89	1 541 906,40	1 368 596,12	0,00	1 368 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещение работников расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	212004	256024	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	0,00	
Возмещение работников расходов по проезду на служебных командировках	212005	256042	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	0,00	
Сутюжные работники при служебных командировках	212006	000000	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	0,00	
Нормирование на заработную плату педагогического персонала	213004	17 585 834,75	15 867 034,61	12 541 178,44	908 971,29	2 416 884,88	18 515 734,46	16 845 866,56	14 265 536,47	4 249 197,99	14 265 536,47	14 265 536,47	14 265 536,47	0,00	0,00	0,00	339 737,09	0,00	
Нормирование на заработную плату вспомогательного персонала	213005	13 477 964,32	12 244 269,58	11 000 288,50	908 971,29	335 009,79	13 744 644,20	12 361 737,25	12 361 737,25	1 382 906,95	12 361 737,25	12 361 737,25	12 361 737,25	0,00	0,00	0,00	228 421,66	0,00	
Кухонные работники	900200	392 628,59	237 480,38	0,00	0,00	237 480,38	465 655,73	413 316,03	0,00	413 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 316,03	0,00	
222 "Коммунальные услуги"	223001	6 182 634,08	5 868 640,08	0,00	0,00	5 868 640,08	5 811 040,08	5 811 040,08	0,00	5 811 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 040,08	
Электроснабжение (освещение)	223001	3 539 494,00	3 213 420,00	0,00	0,00	3 213 420,00	3 380 280,00	3 380 280,00	0,00	3 380 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 028,00	
Электроснабжение (плиты)	223002	2 643 140,08	2 655 220,08	0,00	0,00	2 655 220,08	2 427 620,08	2 427 620,08	0,00	2 427 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	
Теплоснабжение	223003	2 490 180,00	2 490 180,00	0,00	0,00	2 490 180,00	2 236 180,00	2 236 180,00	0,00	2 236 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 618,00	
Газоснабжение	223003	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	162 960,00	194 580,00	194 580,00	0,00	194 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,00	
Прочие коммунальные услуги	223009	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	0,00	0,00	
Прочие расходы	223099	238 925,07	237 237,29	0,00	0,00	237 237,29	1 581 562,35	1 581 562,35	0,00	1 581 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 705,09	
221 "Услуги связи"		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги телефонной связи (бюджетная и парометрическая плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные услуги)	221001	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи (интернет)	221010	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	0,00	0,00	
Цифровые услуги связи (Интернет)	221012	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	0,00	0,00	
Прочие услуги связи (Интернет)	221099	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	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	0,00	0,00	
224 "Иные 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	0,00	0,00	
225 "Ремонт, услуги по содержанию имущества"		890 834,62	890 534,62	0,00	0,00	890 534,62	927 254,07	927 254,07	0,00	927 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 323,76	
225002	225002	51 758,38	51 758,38	0,00	0,00	51 758,38	88 177,83	88 177,83	0,00	88 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, входов нежилых помещений	225002	44 003,98	44 003,98	0,00	0,00	44 003,98	80 423,43	80 423,43	0,00	80 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225005	225005	7 754,40	7 754,40	0,00	0,00	7 754,40	7 754,40	7 754,40	0,00	7 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт в жилых домах, объектах культуры, искусства	225005	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	0,00	0,00	
225009	225009	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	0,00	0,00	
Аренда транспорта, оборудования	225009	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	0,00	0,00	
Прочие по арендной плате	225099	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	0,00	0,00	
226 "Ремонт, услуги по содержанию 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	0,00	0,00	
226002	226002	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	0,00	0,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, входов нежилых помещений	226002	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	0,00	0,00	
226005	226005	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	0,00	0,00	
Ремонт в жилых домах, объектах культуры, искусства	226005	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	0,00	0,00	
226010	226010	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	0,00	0,00	
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	226010	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	0,00	0,00	
226011	226011	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	0,00	0,00	
Техническое обслуживание транспортных средств	226011	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	0,00	0,00	
226012	226012	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	0,00	0,00	
Ремонт транспортных средств	226012	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	0,00	0,00	

Доп.ЭК	Новые Доц.ЭК	Линия 2018 (счета ГАГ, ДВГ - КИСП 0220242100 0220825280 (ДРП02_04_005_008))				в том числе		Счета учреждения на выполнение муниципального задания, всего:	бюджета города субвенции РТ	бюджета города 8*12*13*14*16*18*21*22	Итого ИФФ:	в пределах норматива ИФФ-302			Итого ИСН:	в том числе			доведение по уровню утверждения тарификации-305	сверхнормативные расходы - 308
		Учебный план 2018 год	Принятые расходные обязательства всего	субвенции РТ	бюджета города на полномочия (субсидии)	бюджета города (субсидии)	бюджета города					субсидия за счет субвенции РТ	субсидия за счет бюджета города	расходы содержания имущества		расходы содержания автотранспортных средств	расходы на содержание имущества			
1	1а	2	3	4а	4б	4в	5	6	7-11	10-11*12	11	12	18	19	20	21	23			
КИСП																				
Доп.ЭК																				
340013	346013		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
340014	346014		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
340015	343015		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
340017	346017		37 008,97			37 008,97	150 095,45	150 095,45	0,00	0,00			150 095,45							
340018	342018		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
340099	346099		63 877,32			63 877,00	205 213,13	205 213,13	0,00	0,00			141 335,80						63 877,33	
341001			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
290001	291001		8 216 938,00			8 216 938,00	6 246 529,00	6 246 529,00	0,00	0,00			0,00							
290004	291004		16 500,00			16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00			0,00							
290014	291014		7 709 979,00			7 709 979,00	5 739 570,00	5 739 570,00	0,00	0,00			0,00							
290015	291015		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
290025	291025		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
340099	000000		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
Итого по ФФТ на исполнение вступ:																				
в том числе: КОСГУ 211																				
КОСГУ 213																				
Итого										Итого										
61 502 412,20										61 502 412,20										
24 763 599,93										24 763 599,93										
86 266 012,13										86 266 012,13										

Ассигнования: 61 502 412,20
 средства бюджета города: 24 763 599,93
 Итого: 86 266 012,13

О.А.Сальская
 Д.Н.Измакутлова
 Л.Е.Гусарова
 Е.Г.Попорова