Советский район

Расчет объема финансового обеспечения на 2019год
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Советского района г. Казани

в рублях

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №113 комбинированного вида" Советского района г.Казани	Доп.ЭК	Старый ДЭК	ЛИМИТЫ 2018 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО!)	без источника (не включать в ОФО!)		Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)								Контроль распр ед.ОФО
										за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)						доведение до уровня утвержденной тарификации	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
													ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:							
														НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:			
			Утвержд. план 2018	Уточн. план 2018			пересчет роста род.платы (на данную сумму	питание сверх норматива								бюджет города	род.плата				
КЦСР					7 887 019,70					0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР					2 381 879,95									302	303			304	305	308	
1	2		3	4	5	5а	5б		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	18	19
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:												6 283 968,52	13 641 152,13	4 472 232,00	7 701 070,89			1 467 849,24			
в т.ч. норматив по питанию															*3 129 567,40*						
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.5б)													213 290,46								
в т.ч. по нормативу питания																					
ВСЕГО в смете учреждения:			15736406,05	16508877,12	16 611 544,73	16 355 026,67	213 290,46	43 227,60	16 355 026,67	4 472 232,00	5 598 826,15	6 283 968,52	13 427 861,67	4 472 232,00	7 487 780,43	1 203 811,91	6 283 968,52	1 467 849,24	1 255 164,16	1 672 000,84	
в т.ч. Зарплата с начислениями			*9480553,75*	*10176860,82*	*10 268 899,65*	*10 055 609,19*	*213 290,46*		*10 055 609,19*	*4 472 232,00*	*2 185 038,67*	*3 398 338,52*	*8 800 445,03*	*4 472 232,00*	*4 328 213,03*	*929 874,51*	*3 398 338,52*		*1 255 164,16*		
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)			*535542,30*	*551670,30*	*436 748,08*	*436 748,08*	*0,00*		*436 748,08*	*0,00*	*406 748,08*	*30 000,00*	*421 119,24*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*391 119,24*		*15 628,84*	
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:			5704037,14	5704037,14	5 602 945,96	5 602 945,96			5 602 945,96	4 472 232,00	1 130 713,96		4 472 232,00	4 472 232,00					1 120 713,96	10 000,00	
211 "Заработная плата"			4369460,17	4369460,17	4 295 657,42	4 295 657,42			4 295 657,42	3 434 894,01	860 763,41		3 434 894,01	3 434 894,01					860 763,41		
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	4283784,48	4283784,48	4 217 568,12	4 217 568,12			4 217 568,12	3 356 804,71	860 763,41		3 356 804,71	3 356 804,71					860 763,41		
Замещение на период отпуска и больничных	211014	211014	85675,69	85675,69	78 089,30	78 089,30			78 089,30	78 089,30			78 089,30	78 089,30							
213 "Начисления на оплату труда"			1319576,97	1319576,97	1 297 288,54	1 297 288,54			1 297 288,54	1 037 337,99	259 950,55		1 037 337,99	1 037 337,99					259 950,55		
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	1293702,91	1293702,91	1 273 705,57	1 273 705,57			1 273 705,57	1 013 755,02	259 950,55		1 013 755,02	1 013 755,02					259 950,55		
Начисления на выплату замещения зареиод отпуска и больничных	213014	213014	25874,06	25874,06	23 582,97	23 582,97			23 582,97	23 582,97			23 582,97	23 582,97							
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			15000,00	15000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		10 000,00									10 000,00	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004	340004	15000,00	15000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		10 000,00									10 000,00	
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	346099	340099																			
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:			10032368,91	10804839,98	11 008 598,77	10 752 080,71	213 290,46	43 227,60	10 752 080,71		4 468 112,19	6 283 968,52	8 955 629,67		7 487 780,43	1 203 811,91	6 283 968,52	1 467 849,24	134 450,20	1 662 000,84	
211 "Заработная плата"			2912071,13	3446869,19	3 591 362,28	3 427 544,72	163 817,56		3 427 544,72		817 453,69	2 610 091,03	3 324 280,36		3 324 280,36	714 189,33	2 610 091,03		103 264,36		
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	2912071,13	3446869,19	3 591 362,28	3 427 544,72	163 817,56		3 427 544,72		817 453,69	2 610 091,03	3 324 280,36		3 324 280,36	714 189,33	2 610 091,03		103 264,36		
213 "Начисления на оплату труда"			879445,48	1040954,49	1 084 591,41	1 035 118,51	49 472,90		1 035 118,51		246 871,02	788 247,49	1 003 932,67		1 003 932,67	215 685,18	788 247,49		31 185,84		
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	879445,48	1040954,49	1 084 591,41	1 035 118,51	49 472,90		1 035 118,51		246 871,02	788 247,49	1 003 932,67		1 003 932,67	215 685,18	788 247,49		31 185,84		
221 "Услуги связи"			41900,00	41900,00	48 000,00	48 000,00			48 000,00		48 000,00		48 000,00					48 000,00			
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	21500,00	21500,00	22 400,00	22 400,00			22 400,00		22 400,00		22 400,00					22 400,00			
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002	221002																			
Услуги сотовой связи	221010	221010																			
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012	20400,00	20400,00	25 600,00	25 600,00			25 600,00		25 600,00		25 600,00					25 600,00			
Прочие услуги связи	221099	221099																			
223 "Коммунальные услуги"			1059670,00	1128890,00	1 046 730,00	1 046 730,00			1 046 730,00		1 046 730,00		1 046 730,00					1 046 730,00			
Электроснабжение	223001	223001	483400,00	552620,00	533 720,00	533 720,00			533 720,00		533 720,00		533 720,00					533 720,00			
Теплоснабжение	223002	223002	452950,00	452950,00	391 130,00	391 130,00			391 130,00		391 130,00		391 130,00					391 130,00			
Газоснабжение	223003	223003																			
Водоснабжение	223004	223004	123320,00	123320,00	121 880,00	121 880,00			121 880,00		121 880,00		121 880,00					121 880,00			
Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	223099	223099																			
Прочие коммунальные услуги (лимиты)	223099	223099																			
224 "Арендная плата за пользоание имуществом"																					
Аренда транспорта, оборудования	224009	224002																			
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			290518,32	295058,90	237 497,08	237 497,08			237 497,08		237 497,08		237 497,08					237 497,08			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	48648,08	48648,08	48 913,34	48 913,34			48 913,34		48 913,34		48 913,34					48 913,34			
вывоз мусора, отходов			*11165,58*	*11165,58*	*16 318,93*	*16 318,93*			*16 318,93*		16 318,93		*16 318,93*					*16 318,93*			
дератизация, дезинфекция			*10569,50*	*10569,50*	*5 681,41*	*5 681,41*			*5 681,41*		5 681,41		*5 681,41*					*5 681,41*			
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение																					
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества			*26913,00*	*26913,00*	*26 913,00*	*26 913,00*			*26 913,00*		26 913,00		*26 913,00*					*26 913,00*			
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций,……	225003	225003	33033,98	33033,98	21 976,50	21 976,50			21 976,50		21 976,50		21 976,50					21 976,50			
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004																			
Зарплата внештатных сотрудников	225005	225005																			

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №113 комбинированного вида" Советского района г.Казани	Доп.ЭК	Старый ДЭК	ЛИМИТЫ 2018 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО!)	без источника (не включать в ОФО!)		Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)							Контроль распр ед.ОФО
														на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)					доведение до уровня утвержденной тарификации	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
			Утвержд. план 2018	Уточн. план 2018			пересчет роста род.платы (на данную сумму	питание сверх норматива		за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе: НФЗ	итого НСВ:	в том числе бюджет города	в том числе род.плата	итого НСИ:			
КЦСР					7 887 019,70					0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР					2 381 879,95									302	303			304	305	308	
1	2		3	4	5	5а	5б		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	18	19
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	43374,60	43374,60	28 665,00	28 665,00			28 665,00		28 665,00		28 665,00					28 665,00			
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и.т.д.), включающее контроль технического состояния	225010	225010																			
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели,ытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	225015	225015	47519,42	52060,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		20 000,00		20 000,00					20 000,00			
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00		15 000,00		15 000,00					15 000,00			
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	102942,24	102942,24	102 942,24	102 942,24			102 942,24		102 942,24		102 942,24					102 942,24			
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных покрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	225036																			
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений	225040	225040																			
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099																			
226 "Прочие работы, услуги"			**3023263,00**	**3034850,42**	**3 204 583,00**	**3 161 355,40**		**43 227,60**	**3 161 355,40**		**305 725,40**	**2 855 630,00**	**3 161 355,40**		**3 129 567,40**	**273 937,40**	**2 855 630,00**	**31 788,00**			
Подписка	226001	226001	7263,00	7263,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00		5 000,00					5 000,00			
Организация питания	226003	226003	2979200,00	2979200,00	3 172 795,00	3 129 567,40		43 227,60	3 129 567,40		273 937,40	2 855 630,00	3 129 567,40		3 129 567,40	273 937,40	2 855 630,00				
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	226006	36800,00	32259,42	10 660,00	10 660,00			10 660,00		10 660,00		10 660,00					10 660,00			
Типографские работы,услуги	226022	226022																			
Размещениеобъявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023	226023																			
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025	226025																			
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027	226027																			
Прочие работы, услуги	226099	226099		16128,00	16 128,00	16 128,00			16 128,00		16 128,00		16 128,00					16 128,00			
227 "Страхование"																					
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001	226021																			
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"																					
Установка и монтаж локальны-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	228005	226005																			
291 "Налоги,пошлины,сборы"			**1641440,00**	**1632256,00**	**1 635 352,00**	**1 635 352,00**			**1 635 352,00**		**1 635 352,00**									**1 635 352,00**	
Земельный налог	291001	290001	128568,00	128568,00	128 568,00	128 568,00			128 568,00		128 568,00									128 568,00	
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004	290004	11000,00	11000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00		11 000,00									11 000,00	
Прочие налоги, в т.ч.госпошлины	291005	290005																			
Налог на имущество	291014	290014	1501872,00	1492688,00	1 495 784,00	1 495 784,00			1 495 784,00		1 495 784,00									1 495 784,00	
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	291025	290025																			
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**40000,00**	**40000,00**	**51 020,00**	**51 020,00**			**51 020,00**		**51 020,00**		**30 000,00**					**30 000,00**		**21 020,00**	
Приобретение огнетушителей	310001	310001																			
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310099	310007, 310099	40000,00	40000,00	51 020,00	51 020,00			51 020,00		51 020,00		30 000,00					30 000,00		21 020,00	
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в мед.целях"			**10000,00**	**10000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**			**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**		**10 000,00**				
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341006	340006	10000,00	10000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00				
345 "Увеличение стоимости мякого инвентаря"			**22636,00**	**33532,90**	**20 000,00**	**20 000,00**			**20 000,00**			**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**		**20 000,00**				
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002	340002	22636,00	33532,90	20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00				
346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			**111424,98**	**100528,08**	**79 463,00**	**79 463,00**			**79 463,00**		**79 463,00**		**73 834,16**					**73 834,16**		**5 628,84**	
Закупка запчастей к оборудованию	346003	340003																			
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346017	340017	49866,00	38969,10	30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00		30 000,00					30 000,00			

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №113 комбинированного вида" Советского района г.Казани	Доп.ЭК	Старый ДЭК	ЛИМИТЫ 2018 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308		Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч.			Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе			Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ)								Контроль распр ед.ОФО
						с источником финансирования (для ОФО!)	без источника (не включать в ОФО!)			за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	на выполнение муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304)					доведение до уровня утвержденной тарификации	Сверх-нормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	
			Утвержд. план 2018	Уточн. план 2018			пересчет роста род.платы (на данную сумму	питание сверх норматива					ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе:							
														НФЗ	итого НСВ:	в том числе		итого НСИ:			
																бюджет города	род.плата				
КЦСР					7 887 019,70					0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	
ДКР					2 381 879,95									302	303			304	305	308	
1	2		3	4	5	5a	5б		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	18	19
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	346099	340099	61558,98	61558,98	49 463,00	49 463,00			49 463,00		49 463,00		43 834,16					43 834,16		5 628,84	
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Лимиты)	346099	340099	61558,98	61558,98	49 463,00	49 463,00			49 463,00		49 463,00		43 834,16					43 834,16		5 628,84	
352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"																					
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	226010																			
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	226013																			
353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"																					
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353001	226013																			
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	353099	226010																			
Итого учтено ассигнований			15736406,05	16508877,12	16 611 544,73	16 355 026,67	213 290,46	43 227,60	16 355 026,67	4 472 232,00	5 598 826,15	6 283 968,52	13 427 861,67	4 472 232,00	7 487 780,43	1 203 811,91	6 283 968,52	1 467 849,24	1 255 164,16	1 672 000,84	
Итого учтено лимитов			15736406,05	16508877,12	16 611 544,73	16 355 026,67	213 290,46	43 227,60	16 355 026,67	4 472 232,00	5 598 826,15	6 283 968,52	13 427 861,67	4 472 232,00	7 487 780,43	1 203 811,91	6 283 968,52	1 467 849,24	1 255 164,16	1 672 000,84	
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