Расчет объема финансового обеспечения на 2019год

Авиастроительный район

в рублях

МБДОУ № 78	Доп.ЭК	Старый ДЭК	ЛИМИТЫ 2018 года (счет ЛАГ,ЛБГ) КЦСР 0210125370, 0210342000, ДКР 302, 303,304, 305, 308: Утверд. план 2018	Уточн. план 2018	Расчетная потребность на 2019 год	в т.ч. с источником финансирования (для ОФО!)	без источника (не включать в ОФО!): пересчет роста род.платы (на доходы)	питание сверх норматива	Смета учреждения на выполнение муниц. задания (счет ЛАГ, ЛБГ), всего:	в том числе: за счет субвенции РТ	за счет бюджета города	за счет род.платы	Выполнение муниципального задания (ЛАГ, ЛБГ): по выполнению муниципального задания, в пределах норматива (ДКР 302, 303, 304): ВСЕГО в пределах норматива ОФО:	в том числе: НФЗ	итого НСВ:	в том числе: бюджет города	род.плата	итого НСИ:	доведение до уровня утвержденной тарификации	доведение не до уровня утвержденной	Сверхнормативные расходы (счет ЛАГ, ЛБГ)	Контроль распред ОФО
КЦСР										0210125370	0210342000	0210342000		0210125370		0210342000	0210342000	0210342000	0210342000	0210342	0210342000	
ДКР														302	303			304	305	305	308	
1	2		3	4	5	5а	5б		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нормативный ОФО ("Барс.МБП"), всего:												10 184 393,63	23 766 943,71	8 239 344,00	13 431 921,77			2 095 677,94				
в т.ч. зарплата по тарификации															*3 514 295,36*							
КОНТРОЛЬ по нормативу (с учетом гр.5б)												0,00	345 678,69	0,00	0,00			0,00				
в т.ч. по нормативу питания															*0,00*							
												0,00										
ВСЕГО в смете учреждения:			24 786 703,36	27 085 017,97	27 035 443,07	26 613 597,38	345 678,69	76 167,00	26 613 597,38	8 239 344,00	8 189 859,75	10 184 393,63	23 421 265,02	8 239 344,00	13 086 243,08	2 901 849,45	10 184 393,63	2 095 677,94	1 201 825,16	0,00	1 990 507,20	0,00
в т.ч. Зарплата с начислениями			*15 108 436,44*	*17 429 158,05*	*17 272 973,26*	*16 827 296,57*	*345 678,69*	*0,00*	*16 827 296,57*	*8 239 344,00*	*3 368 424,59*	*5 219 527,68*	*15 625 471,41*	*8 239 344,00*	*7 386 127,41*	*2 166 599,73*	*5 219 527,68*	*0,00*	*1 201 825,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
прочие расходы (без 211, 213, 223, 225036, 226003, 310, налогов - 290001, 290004, 290014, 290025)			*495 902,92*	*512 030,92*	*537 709,31*	*537 709,31*	*0,00*	*0,00*	*537 709,31*	*0,00*	*535 709,31*	*2 000,00*	*517 709,31*	*0,00*	*143 320,37*	*141 320,37*	*2 000,00*	*374 388,14*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*
ПОЛНОМОЧИЯ РТ, всего:			9 022 673,88	9 472 536,04	9 306 662,52	9 306 662,52	0,00	0,00	9 306 662,52	8 239 344,00	1 067 319,52	0,00	8 239 344,00	8 239 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 318,52	0,00	20 000,00	0,00
211 "Заработная плата"			6 914 496,07	7 260 012,32	7 132 613,30	7 132 613,30	0,00	0,00	7 132 613,30	6 328 221,20	804 392,10	0,00	6 328 221,20	6 328 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	804 392,10	0,00	0,00	0,00
Заработная плата педагогического персонала	211004	211004	6 778 917,72	7 124 433,97	7 002 022,32	7 002 022,32			7 002 022,32	6 197 630,22	804 392,10	0,00	6 197 630,22	6 197 630,22	0,00				804 392,10			0,00
Замещение на период отпуска и больничных	211014	211014	135 578,35	135 578,35	130 590,98	130 590,98			130 590,98	130 590,98	0,00	0,00	130 590,98	130 590,98								0,00
213 "Начисления на оплату труда"			2 088 177,81	2 192 523,72	2 154 049,22	2 154 049,22	0,00	0,00	2 154 049,22	1 911 122,80	242 926,42	0,00	1 911 122,80	1 911 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	242 926,42	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	213004	2 047 233,15	2 151 579,06	2 114 610,74	2 114 610,74			2 114 610,74	1 871 684,32	242 926,42	0,00	1 871 684,32	1 871 684,32	0,00	0,00	0,00		242 926,42	0,00		0,00
Начисления на выплату замещения за период отпуска и больничных	213014	213014	40 944,66	40 944,66	39 438,48	39 438,48			39 438,48	39 438,48	0,00	0,00	39 438,48	39 438,48					0,00			0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004	340004	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00						20 000,00	0,00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов (Ассигнования)	346099	340099				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
ПОЛНОМОЧИЯ города, всего:			15 764 029,48	17 612 481,93	17 728 780,55	17 306 934,86	345 678,69	76 167,00	17 306 934,86	0,00	7 122 541,23	10 184 393,63	15 181 921,02	0,00	13 086 243,08	2 901 849,45	10 184 393,63	2 095 677,94	154 506,64	0,00	1 970 507,20	0,00
211 "Заработная плата"			4 735 608,72	6 143 732,33	6 057 075,84	5 791 577,61	265 498,23	0,00	5 791 577,61	0,00	1 782 723,79	4 008 853,82	5 672 908,91	0,00	5 672 908,91	1 664 055,09	4 008 853,82	0,00	118 668,70	0,00	0,00	0,00
Заработная плата вспомогательного персонала	211005	211005	4 735 608,72	6 143 732,33	6 057 075,84	5 791 577,61	265 498,23		5 791 577,61	0,00	1 782 723,79	4 008 853,82	5 672 908,91		5 672 908,91	1 664 055,09	4 008 853,82		118 668,70			0,00
213 "Начисления на оплату труда"			1 430 153,84	1 832 889,68	1 829 236,90	1 749 056,44	80 180,46	0,00	1 749 056,44	0,00	538 382,58	1 210 673,86	1 713 218,50	0,00	1 713 218,50	502 544,64	1 210 673,86	0,00	35 837,94	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	213005	1 430 153,84	1 832 889,68	1 829 236,90	1 749 056,44	80 180,46		1 749 056,44	0,00	538 382,58	1 210 673,86	1 713 218,50	0,00	1 713 218,50	502 544,64	1 210 673,86		35 837,94	0,00		0,00
221 "Услуги связи"			23 000,00	13 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) а местные, междугородные, международные переговоры)	221001	221001	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00			10 000,00				0,00
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	221002	221002				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Услуги сотовой связи	221010	221010				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Плата за услуги сети Интернет	221012	221012	13 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00			12 000,00				0,00
Прочие услуги связи	221099	221099				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
223 "Коммунальные услуги"			1 461 710,00	1 540 499,00	1 516 030,00	1 516 030,00	0,00	0,00	1 516 030,00	0,00	1 516 030,00	0,00	1 516 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	223001	223001	673 420,00	752 209,00	728 990,00	728 990,00			728 990,00	0,00	728 990,00	0,00	728 990,00		0,00			728 990,00				0,00
Теплоснабжение	223002	223002	637 760,00	637 760,00	635 110,00	635 110,00			635 110,00	0,00	635 110,00	0,00	635 110,00		0,00			635 110,00				0,00
Газоснабжение	223003	223003				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Водоснабжение	223004	223004	150 530,00	150 530,00	151 930,00	151 930,00			151 930,00	0,00	151 930,00	0,00	151 930,00		0,00			151 930,00				0,00
Прочие коммунальные услуги (ассигнования)	223099	223099				0,00																0,00
Прочие коммунальные услуги (лимиты)																						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспорта, оборудования	224009	224002				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			297 075,62	297 075,62	320 661,14	320 661,14	0,00	0,00	320 661,14	0,00	320 661,14	0,00	320 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	225002	225002	58 219,63	58 219,63	58 219,63	58 219,63	0,00	0,00	58 219,63	0,00	58 219,63	0,00	58 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора, отходов			*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	20 000,00			*20 000,00*	*0,00*	20 000,00	*0,00*	*20 000,00*		*0,00*			*20 000,00*				*0,00*
дератизация, дезинфекция			*15 052,80*	*15 052,80*	*15 052,80*	15 052,80			*15 052,80*	*0,00*	15 052,80	*0,00*	*15 052,80*		*0,00*			*15 052,80*				*0,00*
уборка и вывоз снега, обрезка деревьев, озеленение						0,00			*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*							*0,00*
прочие услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества			*23 166,83*	*23 166,83*	*23 166,83*	23 166,83			*23 166,83*	*0,00*	23 166,83	*0,00*	*23 166,83*		*0,00*			*23 166,83*				*0,00*
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций	225003	225003	54 338,75	54 338,75	54 338,75	54 338,75			54 338,75	0,00	54 338,75	0,00	54 338,75		0,00			54 338,75				0,00
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	225004	225004				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Зарплата внештатных сотрудников	225005	225005				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	225007	225007	55 575,00	55 575,00	55 575,00	55 575,00			55 575,00	0,00	55 575,00	0,00	55 575,00		0,00			55 575,00				0,00
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включая вне контроль технического состояния	225010	225010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00			6 000,00				0,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.) мебели,жилой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	225015	225015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00			20 000,00				0,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016	225016				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Техническое обслуживание приборов учета	225035	225035	102 942,24	102 942,24	126 527,76	126 527,76			126 527,76	0,00	126 527,76	0,00	126 527,76		0,00			126 527,76				0,00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных помещений, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	225036	225036				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00

Расходы по налогам обратно зачисляемых исчислений	225040	225040				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099	225099				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
226 "Прочие работы, услуги"			**5 425 200,00**	**5 453 328,00**	**5 622 190,50**	**5 546 023,50**	**0,00**	**76 167,00**	**5 546 023,50**	**0,00**	**593 157,55**	**4 962 865,95**	**5 546 023,50**	**0,00**	**5 514 295,50**	**551 429,55**	**4 962 865,95**	**31 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка	226001	226001				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Организация питания	226003	226003	5 409 600,00	5 409 600,00	5 590 462,50	5 514 295,50		76 167,00	5 514 295,50	0,00	551 429,55	4 962 865,95	5 514 295,50		5 514 295,50	551 429,55	4 962 865,95					0,00
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, ...	226006	226006	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00		0,00			15 600,00				0,00
Типографские работы,услуги	226022	226022				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Разнопланообливаний, реклама в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоуслуги	226023	226023				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инвесторов	226025	226025				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Проведение инвентаризации, паспортизация основных средств	226027	226027				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Прочие работы, услуги	226099	226099		28 128,00	16 128,00	16 128,00			16 128,00	0,00	16 128,00	0,00	16 128,00		0,00			16 128,00				0,00
227 "Страхование"			**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО)	227001	226021				0,00																
228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"			**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Установка и монтаж локальны-вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	228005	226005				0,00																
291 "Налоги,пошлины,сборы"			**2 208 554,00**	**2 151 230,00**	**2 175 766,00**	**2 175 766,00**	**0,00**	**0,00**	**2 175 766,00**	**0,00**	**2 175 766,00**	**0,00**	**205 258,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 258,80**	**0,00**	**0,00**	**1 970 507,20**	**0,00**
Земельный налог	291001	290001	131 354,00	131 354,00	131 354,00	131 354,00			131 354,00	0,00	131 354,00	0,00	131 354,00		0,00			131 354,00			0,00	0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	291004	290004	12 000,00	12 000,00	6 124,00	6 124,00			6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	6 124,00		0,00			6 124,00			0,00	0,00
Прочие налоги, в т.з. госпошлины	291005	290005				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
Налог на имущество	291014	290014	2 065 200,00	2 007 876,00	2 038 288,00	2 038 288,00			2 038 288,00	0,00	2 038 288,00	0,00	67 780,80		0,00			67 780,80			1 970 507,20	0,00
Налог по упрощенной системе налогообложения для АУ	291025	290025				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
310 "Увеличение стоимости основных средств"			**42 500,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение ответственностей	310001	310001				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, инструменты, хозинвентарь, книги и т.д.)	310099	310007, 310099	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00			42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00						0,00
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских"			**17 000,00**	**15 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341006	340006	17 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00					0,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"			**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002	340002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00					0,00
346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			**83 227,30**	**83 227,30**	**86 320,17**	**86 320,17**	**0,00**	**0,00**	**86 320,17**	**0,00**	**84 320,17**	**2 000,00**	**86 320,17**	**0,00**	**86 320,17**	**84 320,17**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка запчастей к оборудованию	346003	340003				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346017	340017	36 805,67	36 805,67	36 805,67	36 805,67			36 805,67	0,00	36 805,67	0,00	36 805,67		36 805,67	36 805,67						0,00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Ассигнования)**	346099	340099	46 421,63	46 421,63	49 514,50	49 514,50			49 514,50	0,00	47 514,50	2 000,00	49 514,50		49 514,50	47 514,50	2 000,00					0,00
Прочие расходы по увеличению ст-ти материальных запасов **(Лимиты)**	346099	340099	46 421,63	46 421,63	49 514,50	49 514,50			49 514,50	0,00	47 514,50	2 000,00	49 514,50		49 514,50	47 514,50	2 000,00					0
352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"			0	0	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	226010				0,00																0
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	352099	226013				0,00																
353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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**
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353001	226013				0,00																
Прочие расходы по увеличению стоимости права пользования	353099	226010				0,00																
Итого учтено ассигнований			**24 786 703,36**	**27 085 017,97**	**27 035 443,07**	**26 613 597,38**	**345 678,69**	**76 167,00**	**26 613 597,38**	**8 239 344,00**	**8 189 859,75**	**10 184 393,63**	**23 421 265,02**	**8 239 344,00**	**13 086 243,08**	**2 901 849,45**	**10 184 393,63**	**2 095 677,94**	**1 201 825,16**	**0,00**	**1 990 507,20**	**0,00**
Итого учтено лимитов			**24 786 703,36**	**27 085 017,97**	**27 035 443,07**	**26 613 597,38**	**345 678,69**	**76 167,00**	**26 613 597,38**	**8 239 344,00**	**8 189 859,75**	**10 184 393,63**	**23 421 265,02**	**8 239 344,00**	**13 086 243,08**	**2 901 849,45**	**10 184 393,63**	**2 095 677,94**	**1 201 825,16**	**0,00**	**1 990 507,20**	**0,00**
Объем недоведенных лимитов			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	0,00	0,00	0,00

Зам.главного бухгалтера Э.Ф.Зарипова

Исполнитель экономист 1 категории Л.В.Низамеева

Начальник планово-экономического отдела Л.Б.Гузаирова

Согласовано

Начальник ОБП СКС г.Казани Е.Г.Погорелец