



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1»

Г.С.Цеденова

« 10 » 01 2022г.

М.П.

Согласовано:

Родительский комитет

МБУ ДО «ДШИ №1»

(протокол № 1 от «10» 01 2022 г.)

СМЕТА

доходов и расходов по средствам, полученным
от платных услуг, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» на 2022 год

Доходы

КБК	Наименование	Сумма на год (тыс.руб)
000000000000000000130	Дополнительные платные услуги	2127
000000000000000000150	Целевые взносы (добровольный родительский взнос)	1256
Итого доходов:		3383

Расходы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ГРБС	Код вида расходов	Код операц сектора гос-го управ-ия	Код детализ (направл-е, меропр-е, субКЭСР)	Сумма
1	2	3	4	5	6
МБУ ДО «ДШИ №1»	704	111	211		1696
		119	213		620
		244	221		59
		244	223	223.02	424
		244	223	223.01	109
		244	223	223.04	18
		244	225	225.02	10
		244	225	225.06	138
		244	225	225.07	13
		244	226	226.05	31
		244	226	226.07	82
		853	292	293.00	3
		244	310	310.02	30
		244	346	346.00	150
Итого расходов:					3383

Главный бухгалтер:

С.Б. Менкенасунова

Менкенасунова С.Б.

**РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
ПО СТАТЬЯМ**

КБК 00000000000000000130-Дополнительные платные услуги-2127 т.р
КБК 00000000000000000150- Целевые взносы (добровольные пожертвования)
- 1256,0 т.р

КБК 211, ВР 111– Оплата труда служащих –1696,0т.р.

Заработная плата согласно Положения об отделении дополнительных платных образовательных услуг за курс дополнительной учебной программы:

$75008,93 \times 6 = 450053,58$

$19575,50 \times 12 = 234906,00$

$20870,00 \times 12 = 250440,00$

Итого : 935399,58

Внебюджетная надбавка согласно положения о стимулирующем фонде, о внебюджетном фонде от 26.12. 2015 (стимулирующие надбавки к окладу , стимулирующие надбавки к окладу за знак «За достижения в культуре», Почётную грамоту Министерства Культуры РФ и Рескома профсоюзов работников культуры РФ -15%):

$19203,05 \times 12 \text{мес} = 230436,60 \text{ руб}$

Заработная плата согласно штатному расписанию

$38376,00 \times 12 = 460512,00 \text{ р}$

Итого : 1626348,18

$75008,93 \times 6 = 450053,58$

$98024,55 \times 12 = 1176294,60 \text{ руб.}$

Премии по итогам года, по результатам работы, за участие в международных, региональных, республиканских конкурсах к праздничным датам: «День учителя», «День пожилых людей», юбилей школы, Премии к Почетной грамоте Администрации города Элисты, ЭГС и т. д: -50000,0т.р

Материальная помощь сотрудникам -20000,0 т.р.

2.КБК 213, ВР 119 – Начисление на оплату труда –620,0 т.р.

$133674,55 \times 30,2\% \times 12 \text{мес} = 484436,57$

$75008,93 \times 30,2\% \times 12 \text{мес} = 135916,18$

3.КБК 221, ВР 244- Услуги связи –59 т.р.

а) абонплата –18,0 т.р. /4тел $1500 \times 12 \text{мес} = 18000,00 \text{руб}; /$

г/ Интернет -40,0 т.р./малый бизнес Корпорация – $3420 \times 12 = 41040,00$

д/ Тарифы АМТС- 1,0т.р. /8,69р*10мин*12мес=1042,80/

6.КБК 223, ВР 244- Коммунальные услуги-551,0т.р.

223/02- Оплата за отопление-424,0 т.р /183ккл*2317,24=424054,92

223/01-109,0 т.р. Оплата за электроэнергию–/э/э по тарифу

$11,0 \text{квт.ч} \times 9879,68 = 108676,48$

223/04-Оплата за водоснабжение-18,0т.р /вода

$300 \text{куб} \times 45,89 = 13767,00 \text{ руб}; \text{ сток } 300 \text{куб.} \times 12,96 = 3888,00 \text{ руб}$

7. КБК 225, ВР 244 -Услуги по содержанию имущества-160,0 т.р.

225/02- Оплата содержания помещения-10,0 т.р.

а) Вывоз тех.быт. отходов- 7,0 т.р /586,80*12мес=7041,60/

б/ дератизация –3,0 т.р /3050 руб*1 кв=7500,0 руб./

225/06 –138,0 т.р

- ремонт, восстановление, заправка картриджа-26,0 т.р
- тех обслуживание пожарной сигнализации-16,0 т.руб (3900,00 руб*4кв)
- тех обслуживание системы видеонаблюдения-4,0 т.р (800,00р*4 кв)
- обслуживание тревожной сигнализации-19,0 т.р. (1579,08*12мес)
- поверка внутренних противопожарных водопроводов-7,0 т.р
- тех обслуживание автоматич пож сиг-ии-12,0т.р (3000,00 р*4кв)
- ремонт по содержанию электрических проводов, приборов и освещения – 6,0т.р.
(зп-4598,00 налоги 27,1%-1246,05 руб)
- информационно-техническое обслуживание ПАК Стрелец -48,0т.р
(4000*12мес=48000,00)
- 225/07-13,0 т.р
- промывка и опрессовка гидравлических теплосетей-13,0 т.р.

8.КБК 226, ВР 244-Прочие услуги-113,0 тр

226/05-31,0 т.р

- приобретение антивирусной программы-6,0т.р(120*5шт)
- информационное сопровождение, права пользования СБИС-5,0 т.р
- услуги в области информационных технологий (программное обеспечение Программы 1С)-30,0т.р

226/07-услуги сторонних организаций- 82,0 т.р

- утилизация люминисцентных ламп-3,0 т.р
- объявления-3,0 т.р
- расходы на оплату договоров гражданско-правового характера-6,0т.р
(зп-4598,00 налоги 27,1%-1246,05 руб)
- полиграфические услуги (афиши, баннеры, буклеты, книга о школе)-3,0т.р
- подписка на периодические издания-20,0т.р.
- СОУТ-18,0 т.р.
- изготовление бланочной продукции / журналы групповых занятий/-29,0 т.р

9. КБК 290- Прочие расходы-3,0 т.р.

293/00ВР 853-3,0 т.р пеня по договорам

10. КБК 310/02, ВР 244- Приобретение основных средств-30,0т.р

-домбра калмыцкая- 1шт*30,0 т.р= 30,0 т.р

11. КБК 346/00, ВР 244- Увеличение стоимости материальных запасов-150,0т.р

Хозяйственные товары: эмали, обои, краски, плинтусы, волма слой, трубы полипропиленовые , подложка, дюбели, клей строительный, линолеум, фанера, лампа для проектора, дезинфицирующие средства, ткани для сценических костюмов, и прочее.

Канцелярские товары: бумага, файлы, ручки, скоросшиватели, папки, скобы и т.д.

Всего расходов: 3383,0 т.р.

Главный бухгалтер:



Менкеназунова С.Б.