



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1»

Г.С.Цеденова

2021г.

М.П.

Согласовано:

Родительский комитет

МБУ ДО «ДШИ №1»

(протокол № 1 от « 10 » 01 2021 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 2021 год

#### Доходы

(тыс.руб)

КБК	Наименование	Сумма на год
00000000000000000000130	Дополнительные платные услуги	1150 1150
00000000000000000000150	Целевые взносы (добровольный родительский взнос)	1365 1365
Итого доходов:		2515

#### 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»	705	111	211		1206 ✓
		119	213		391 ✓
		244	221		56 ✓
		244	223	223.02	410 ✓
		244	223	223.01	122 ✓
		244	223	223.04	15 ✓
		244	225	225.02	10 ✓
		244	225	225.06	110 ✓
		244	225	225.07	13 ✓
		244	226	226.05	31 ✓
		244	226	226.07	62 ✓
		831	293	293.00	1 ✓
		852	291	291.04	2 ✓
		853	292	292.00	1 ✓
		244	310	310.02	30 ✓
		244	346	346.00	55 ✓
Итого расходов:					2515

Главный бухгалтер:

*Менк-*

Менкенасунова С.Б.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ ДО «ДШИ №1»  
Г.С.Цеденова  
» \_\_\_\_\_ 2021г.  
М.П.

Согласовано:  
Родительский комитет  
МБУ ДО «ДШИ №1»  
(протокол № 1 от « 10 » 01 2021 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 2021 год**

Доходы		(тыс.руб)
КБК	Наименование	Сумма на год
000000000000000000130	Дополнительные платные услуги	1150 <i>1100</i>
000000000000000000150	Целевые взносы (добровольный родительский взнос)	1365 <i>1300</i>
Итого доходов:		<b>2515</b>

**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»	705	111	211		1206 ✓
		119	213		391 ✓
		244	221		56 ✓
		244	223	223.02	410 ✓
		244	223	223.01	122 ✓
		244	223	223.04	15 ✓
		244	225	225.02	10 ✓
		244	225	225.06	110 ✓
		244	225	225.07	13 ✓
		244	226	226.05	31 ✓
		244	226	226.07	62 ✓
		831	293	293.00	1 ✓
		852	291	291.04	2 ✓
		853	292	292.00	1 ✓
		244	310	310.02	30 ✓
		244	346	346.00	55 ✓
<b>Итого расходов:</b>					<b>2515</b>

Главный бухгалтер: Менк- Менкенасунова С.Б.



## РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

**КБК 00000000000000000130-Дополнительные платные услуги-1150 т.р**  
**КБК 00000000000000000150- Целевые взносы (добровольные пожертвования)**  
**- 1365,0 т.р**

### **КБК 211, ВР 111– Оплата труда служащих –1206,0т.р.**

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

$19575,50 * 12 = 234906,00$

$20870,00 * 12 = 250440,00$

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%):

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

Заработная плата согласно штатному расписанию

$38376,00 * 12 = 460512,00 \text{ р}$

Итого :  $98024,55 * 12 = 1176294,60 \text{ руб.}$

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: -10000,0т.р

Материальная помощь сотрудникам -20000,0 т.р.

### **2.КБК 213, ВР 119 – Начисление на оплату труда –391,0 т.р.**

$108024,55 \text{ р} \times 30,2\% * 12 \text{ мес} = 391480,96$

### **3.КБК 221, ВР 244- Услуги связи –56 т.р.**

а) абонплата –14,0 т.р. /4тел  $1150 * 12 \text{ мес} = 13800,00 \text{ руб.}/$

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

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

### **6.КБК 223, ВР 244- Коммунальные услуги-547,0т.р.**

223/02- Оплата за отопление-410,0 т.р /183ккл\*2239,72=409868,76

223/01-122,0 т.р. Оплата за электроэнергию–/э/э по тарифу

$12,3 \text{ квт.ч} * 9879,68 = 121520,06$

223/04-Оплата за водоснабжение-15,0т.р /вода

$250 \text{ куб} * 45,89 = 11472,50 \text{ руб}; \text{ сток } 250 \text{ куб.} * 12,96 = 3240,00 \text{ руб}$

### **7. КБК 225, ВР 244 -Услуги по содержанию имущества-133,0 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\*1кв=7500,0 руб./

225/06 –110,0 т.р

-ремонт, восстановление, заправка картриджа-15,0 т.р

-тех обслуживание пожарной сигнализации-16,0 т.руб

(3900,00 руб\*4кв)

-обслуживание тревожной сигнализации-18,0 т.р. (1500,00\*12мес)

-поверка внутренних противопожарных водопроводов-7,0 т.р  
-ремонт по содержанию электрических проводок, 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-93,0 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)-20,0т.р

226/07-услуги сторонних организаций-62,0 т.р

-утилизация люминисцентных ламп-2,0 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

-изготовление бланочной продукции / журналы групповых занятий/-28,0 т.р

**9. КБК 290- Прочие расходы-4,0т.р.**

291/04 ВР 852-2,0т.р – оплата госпошлины

292/00 ВР 853-1,0 т.р погашение задолженности по штрафам, пеням.

293/00ВР 831-1,0 т.р пеня по договорам

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

-домра- 1шт\*30,0 т.р= 30,0 т.р

**11. КБК 346/00, ВР 244- Увеличение стоимости материальных запасов-55,0т.р**

Хозяйственные товары: строительные материалы, эмали, обои, краски, плитусы, 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: 2515,0 т.р.**

Главный бухгалтер: Менкена Менкенасунова С.Б.