



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1»

Г.С.Цеденова

2020г.

М.П.

Согласовано:

Родительский комитет

МБУ ДО «ДШИ №1»

(протокол № 1 от «10» 01 2020 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 2020 год

Доходы

КБК	Наименование	Сумма на год (тыс.руб)
000000000000000000130	Дополнительные платные услуги	1150
000000000000000000180	Целевые взносы (добровольный родительский взнос)	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:

Менкенасунова С.Б.

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

КБК 0000000000000000130-Дополнительные платные услуги-1150 т.р
КБК 0000000000000000180- 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.

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

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

$250 \text{ куб} * 45,89 = 11472,50 \text{ руб.}$; 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)

...ка внутренних противопожарных водопроводов-7,0 т.р
...онт по содержанию электрических проводов, приборов и освещения – 6,0т.р.
...4598,00 налоги 27,1%-1246,05 руб)
...нформационно-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:



Менкенасунова С.Б.

**РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ
НА 01.01.2021 ГОД**

№	Отделение	Оплата	Всего чел	В т.ч льготники			Оплата за 1 мес			Итого за 1 месяц	Оплата за 9 мес.			Всего за 9 месяцев
				50%	70%	100%	50%	70%	100%		50%	70%	100%	
1	Ф-но, вокальное отд	500	59	10	8	41	2500	2800	20500	25800	22500	25200	184500	232200
2	Отделение хорового пения	300	78	2	20	56	300	4200	16800	21300	2700	37800	151200	191700
3	КНИ, РНИ, скрипка, виолончель, духовые, гитара, хореография художественное отделение	400	292	5	93	194	1000	26040	77600	104640	9000	234360	698400	941760
	Итого:		429	17	121	291	3800	33040	114900	151740	34200	297360	1034100	1365660
1	ИЗО «Учимся рисовать» (7-8л)	1200	30			30			36000	36000				324000
2	Мир изобр искусства (8-9л)	1300	26			26			33800	33800				304200
3	Изобраз-ое искусство (дети 9лет)	1350	28			28			37800	37800				340200
4	Изо 6-7л	1150	14			14			16100	16100				144900
5	Муз.инструменты	2000	2			2			4000	4000				36000
	Итого:		100			100			127700	127700				1149300
	Всего:		529	17	121	391	3800	33040	242600	279440				2514960

Главный бухгалтер :

С.Б. Менкенасунова

