

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ

КБК 0000000000000000130-Дополнительные платные услуги-2127 т.р
КБК 0000000000000000150- Целевые взносы (добровольные пожертвования)
- 1552,0 т.р

КБК 0000000000000000180- Прочие безвозмездные поступления
муниципальным бюджетным учреждениям находящимся в ведении органов
местного самоуправления городских округов (добровольные пожертвования)-
4,0 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:

$75008,93*6=450053,58$

$19575,50*12=234906,00$

$20870,00*12=250440,00$

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%):

$19203,05*12\text{мес}=230436,60$ руб

Заработная плата согласно штатному расписанию

$38376,00*12=460512,00$ р

Итого :1626348,18

$75008,93*6=450053,58$

$98024,55*12=1176294,60$ 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.

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

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

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

а) абонплата –18,0 т.р. /4тел $1500*12\text{мес}=18000,00$ 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-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
1,0квт.ч*9879,68=108676,48

223/04-Оплата за водоснабжение-18,0т.р /вода
300куб*45,89=13767,00 руб; сток 300куб.*12,96=3888,00 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*1кв=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 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-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

-системный блок- 1шт*15,7 т.р= 15,7 т.р

-принтер,мышь,калькулятор-14,3 т.р

11. КБК 346/00, ВР 244- Увеличение стоимости материальных запасов-450,0т.р

Хозяйственные товары: строительные материалы, окна из ПВХ, 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.

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

Всего расходов: 3683,0 т.р.

Главный бухгалтер:



_____ Менкенасунова С.Б.