

Утверждено:
Начальника Управления образования
Исполнительного комитета
муниципального образования г.Казани

(подпись)

И.А.Ризванов



СМЕТА
доходов и расходов по средствам,
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на 2023 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств Авиастроительного района" г. Казани

Учреждение, иная организация, получающая бюджетные средства

420127, г. Казань, ул. Чапаева, д. 3А

Адрес

КФСР 0703

Код функциональной статьи расхода

КЦСР 0230142320

Код целевой статьи расхода

КВР 111, 112, 113, 119, 244, 247, 851, 852, 853

Код вида расхода

ДФК 00000, 90210, 90220, 90230

Дополнительный функциональный код

ДКР 509, 591, 593, 521, 523, 595, 594, 595

Дополнительный код расхода

Единица измерения: руб.

ДШИ

Наименование статьи			Сумма	Сумма
1. ДОХОДЫ				
Остаток средств на начало года	ДопКД	КВД		1 356 563,20
Остатки АУ/БУ по ЛАЗ, ЛБЗ счету ДопКР 509	5090000	82100000000000000000		629 413,92
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 591	5910000	82100000000000000000		293 267,28
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 592	5920000	82100000000000000000		
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 593	5930000	82100000000000000000		433 882,00
Остатки на начало года АУ/БУ ДопКР 595	5950000	82100000000000000000		
Поступления текущего года				1 420 000,00
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального учреждения	5230000	821000000000000000121		
Оходы от организации платных образовательных услуг	5210000	821000000000000000131		1 000 000,00
Средства, поступившие на охрану, коммунальные услуги	5230000	821000000000000000135		
Гранты, премии, добровольные пожертвования, буфетная продукция, родительская плата (детские сады, учреждения дополнительного образования)	5230000	821000000000000000155		420 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ				2 776 563,20

2. Расходы		Итого	509	591	592	593	595	521	523
Зарботная плата, всего:	211	1 059 457,70	483 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	576 036,87	0,00
Зарботная плата педагогического персонала	П211004	828 457,70	374 420,83					454 036,87	
Зарботная плата вспомогательного персонала	П211005	231 000,00	109 000,00					122 000,00	
Зарботная плата кухонных работников	900200	0,00							
Прочие выплаты, всего:	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (кроме водителей)	П212006	0,00							
Расходы по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	П212099	0,00							
Начисление на выплаты по оплате труда, всего:	213	319 956,22	145 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	173 963,13	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	П213004	250 194,22	113 075,09					137 119,13	
Начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала	П213005	69 762,00	32 918,00					36 844,00	
Кухонные работники	900200	0,00							
Услуги связи, всего:	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)	П221001	0,00							
Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	П221002	0,00							
Услуги сотовой связи	П221010	0,00							
Плата за услуги сети Интернет	П221012	0,00							
Расходы по услугам связи	П221099	0,00							
Транспортные услуги, всего:	222	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду при служебных командировках работников (сотрудников)	П222004	0,00							
Зарботная плата внештатных водителей при сменном графике работы (использование транспортного средства в несколько смен)	П222011	0,00							
Сверхнормативные выплаты на заработную плату внештатных водителей	П222012	0,00							
Прочие расходы по транспортным услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П222099	50 000,00				50 000,00			
Коммунальные услуги, всего: (арендаторы)	223	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00	0,00
Электроснабжение	П223001	7 352,00						7 352,00	
Теплоснабжение	П223002	0,00							
Газоснабжение	П223003	0,00							
Водоснабжение	П223004	518,00						518,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	224	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Аренда помещения	П224001	25 000,00				25 000,00			
Аренда транспорта, оборудования	П224002	0,00							

2. Расходы		Итого	509	591	592	593	595	521	523
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	П224099	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	53 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	12 000,00	21 000,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	П225001	0,00							
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	П225002	0,00							
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд) (в части технического обслуживания и аварийного ремонта инженерных коммуникаций - систем водоснабжения, отопления, уличного освещения и пр.)	П225003	0,00							
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	П225004	0,00							
Заработная плата внештатных сотрудников	П225005	0,00							
Текущий ремонт зданий, сооружений, коммунальных инженерных систем и коммуникаций	Н225007	0,00							
Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	П225010	53 000,00				20 000,00		12 000,00	21 000,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)	П225015	0,00							
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	П225016	0,00							
Техническое обслуживание приборов учета	П225035	0,00							
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)	П225036	0,00							
Прочие расходы по работам, услугам по содержанию имущества, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	Н225099	0,00							
Прочие работы, услуги, всего:	226	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка	П226001	0,00							
Заработная плата внештатных сотрудников	П226002	0,00							
Организация питания	П226003	0,00							
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	П226004	0,00							
Услуги технадзора (по первоочередным расходам)	Н226006	0,00							
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	П226010	0,00							
Типографские работы, услуги	Н226022	0,00							
Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	Н226023	0,00							
Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	П226024	0,00							
Услуги адвоката, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	П226025	0,00							
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	П226027	0,00							
Оплата медицинских осмотров	П226031	0,00							
Возмещение работникам(сотрудникам)расходов по проезду при служебных командировках	П226042	0,00							

2. Расходы		Итого	509	591	592	593	595	521	523
Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия		П226043	0,00						
Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках		П226044	0,00						
Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)		П226050	0,00						
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги,		П226052	60 000,00	60 000,00	✓				
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации		Н226099	0,00						
Прочие расходы, всего:	291-295		55 000,00	0,00	35 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Земельный налог		П291001	0,00						
Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)		П291005	5 000,00	5 000,00	✓				
Штрафы, пени и другие экономические санкции		П295003	50 000,00	30 000,00	✓	20 000,00	✓		
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310		776 412,28	0,00	138 267,28	0,00	170 882,00	0,00	173 263,00
Приобретение огнетушителей		П310001	0,00						
Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортнокоммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования		Н310004	0,00						
Приобретение медицинского инструментария		П310006	0,00						
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации		Н310099	776 412,28	138 267,28	✓	170 882,00	✓	173 263,00	294 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	341-349		369 867,00	0,00	60 000,00	0,00	148 000,00	0,00	56 867,00
Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов); для медицинских организаций закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов) через ГУП "Т		П341006	0,00						
ГСМ		П343001	0,00						
Прочие расходы на увеличение строительных		Н344099	128 500,00			100 000,00	✓	18 500,00	10 000,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		П345002	0,00						
Закупка запчастей к оборудованию		П346003	0,00						
Закупка материалов, используемых в процессе обучения		П346004	11 000,00					11 000,00	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов		П346017	117 570,00	60 000,00	✓			20 620,00	36 950,00
Прочие первоочередные расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов		П346098	44 700,00			20 000,00	✓		24 700,00
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации		Н346099	68 097,00			28 000,00	✓	6 747,00	33 350,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции		П349001	0,00						
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)		Н349011	0,00						
ИТОГО РАСХОДОВ			2 776 563,20	629 413,92	293 267,28	0,00	433 882,00	0,00	1 000 000,00
									420 000,00

Руководитель учреждения



Начальник планово-экономической группы
Управления образования г. Казани

Л.С.Стюфеева

И.С.Костюркина