

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. Начальника Управления образования Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани



(подпись)

С.Н. Захарова

СМЕТА

доходов и расходов, по средствам, полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности на 2020 год

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально - хоровая школа № 16» Ново - Савиновского района г. Казани
Адрес	420133; г. Казань; пр. Ямашева; дом 100а
Периодичность: годовая	
<u>Индивидуальная</u> (общая)	
<u>Министерство</u> , ведомство	821
Раздел, подраздел	0702
Целевая статья	02 3 01 4232 0
Вид расходов	111,112,119,244,852,853
Доп. КР	521,523,509,591,593
Доп. ФК	00005
Единица измерения:	руб.

Сев

Наименование статьи		Сумма					
1. ДОХОДЫ							
Остаток средств на начало года		Код дохода	223 203,76				
Доходы от операционной аренды		821000000000000000121					
Доходы от оказания платных услуг		821000000000000000131	223 203,76				
Доходы от компенсации затрат(охрана)		821000000000000000134					
Доходы по условным арендным платежам(доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги)		821000000000000000135					
Иные доходы (гранты, добровольные пожертвования)		821000000000000000155					
Плата, взимаемая за содержание детей в школах-интернатах		8210000000000000003131					
Целевые платные услуги: согласно перечню ПКМ №705 от 21.09.17г.		8210000000000000006131					
Поступления текущего года			1 868 000,00				
Доходы от операционной аренды		821000000000000000121					
Доходы от оказания платных услуг		821000000000000000131	1 868 000,00				
Доходы от компенсации затрат(охрана)		821000000000000000134					
Доходы по условным арендным платежам(доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги)		821000000000000000135					
Иные доходы (гранты, добровольные пожертвования)		821000000000000000155					
Плата, взимаемая за содержание детей в школах-интернатах		8210000000000000003131					
Целевые платные услуги: согласно перечню ПКМ №705 от 21.09.17г.		8210000000000000006131					
Всего доходов			2 091 203,76				
		КОСГУ, ДопЭК	Доп КР				
2. Расходы			509	591	593	521	523
Заработная плата		211	58 916,97	0,00	0,00	1 076 037,00	0,00
- заработная плата педагогического персонала		211004	43 205,79			789 094,00	
- заработная плата вспомогательного персонала		211005	15 711,18			286 943,00	
Прочие выплаты		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (кроме водителей)		212006					
-прочие выплаты		212099					
Начисления на выплаты по заработной плате		213	17 792,93	0,00	0,00	324 963,00	0,00
- начисления на заработную плату педагогического персонала		213004	13 048,15			238 306,00	
- начисления на заработную плату вспомогательного персонала		213005	4 744,78			86 657,00	
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)		221001					
-плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет		221002					
-услуги сотовой связи		221010					
-плата за услуги сети Интернет		221012					
-прочие услуги связи (радио)		221099					
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
-транспортные услуги по перевозке школьников		222012				7 000,00	
- прочие транспортные услуги		222099					
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- электроснабжение		223001					
- теплоснабжение		223002					
- газоснабжение		223003					
- водоснабжение		223004					
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Аренда помещения		224001					
- Аренда транспорта, оборудования		224002					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
- обслуживание охранной и пожарной сигнализации		225001					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества		225002					
- проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)		225003					
- обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов		225004					
- зарплата внештатных сотрудников		225005					
- текущий ремонт зданий, сооружений		225007					
оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния		225010					
-техническое обслуживание транспортных средств		225011					
-ремонт транспортных средств		225012					
-технический осмотр транспортных средств		225013					
-содержание транспортных средств (мойка и т.д.)		225014					
- расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного, офисного и т.п.)		225015				10 000,00	
- содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого		225016					
- техническое обслуживание приборов учета		225035					
- противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов)		225036					
- содержание и ремонт объектов озеленения		225037					
Расходы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования		225040					
- прочие работы, услуги по содержанию имущества		225099					

Прочие работы, услуги	226	0,00	40 000,00	0,00	7 500,00	0,00
- подписка	226001					
- зарплата внештатных сотрудников	226002					
-организация питания	226003					
- услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004					
квалификации, проф обучение, за образовательные услуги, организация и проведение совещаний, конкурсов, олимпиад, выставок, мероприятий, конференций, соревнований, экскурсий	226006		20 000,00			
разработка программного обеспечения, приобретение исключительных прав на программное обеспечение, доработка специализированного программного обеспечение прикладных систем; обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий; обеспечение безопасности информации и режимно-технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку	226015					
226019						
- типографские работы, услуги	226022				7 500,00	
-Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	226023					
- возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных	226024					
- услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	226025					
- проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	226027					
- оплата медицинских осмотров	226031					
- услуги по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спец одежды	226037					
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	226042					
- услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС)	226050					
- прочие работы, услуги	226099		20 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	291005					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени и другие экономические санкции	292003					
Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени и другие экономические санкции	295003					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие иные выплаты	296099					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	106 493,86	0,00	322 500,00	0,00
- приобретение огнетушителей	310001					
- приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования	310004				50 000,00	
- приобретение медицинского инструментария	310006					
-прочие расходы по увеличению стоимости материальных	310099		106 493,86		272 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- закупка медикаментов, перевязочных средств	341006					
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	342005					
-закупка молока и молочной продукции	342018					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ГСМ	343001					
-моторные масла и спец смазки	343015					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
- закупка запчастей к оборудованию	346003					
- закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004					
-закупка запчастей к транспортным средствам	346013					
-приобретение автошин	346014					
-приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346017				50 000,00	
- прочие расходы по увеличению стоимости прочих оборотных запасов	346099				50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции	349001					
- приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы,	349011				20 000,00	
прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349099					
Всего расходов		76 709,90	146 493,86	0,00	1 868 000,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



М.М.Ткаченко
Э.Ф.Зарипова

М.М.Ткаченко

Э.Ф.Зарипова

Расшифровка сметы доходов и расходов по МБУДО "Детская музыкально-хоровая школа №16"
от организации платных образовательных услуг на 2020 год

ДОХОД

Остаток на 01.01.2020г.

п/п	Наименование услуг	кол-во детей	стоимость услуг(руб)	ДКР 509		76 709,90	
				кол-во месяцев	итого в год(руб)	ДКР 591	146 493,86
				ДКР 593			
1	"Развитие музыкальных способностей"	20	1 320	8	211200		
2	"Музыкальная азбука"	15	2 000	8	240000		
3	"Радуга красок"	7	900	9	56700		
4		60	990	8	475200		
5	"Инструментальное мастерство"	14	1650	9	207900		
6		10	3300	8	264000		
7	"Вокал"	10	1650	9	148500		
8		10	3300	8	264000		
	Итого платные услуги				1868000		
	Услуги охраны						
	Спонсорская помощь						
	Возмещение коммунальных услуг						
	Доходы от сдачи в аренду						
	ВСЕГО				1 868 000,00		

РАСХОД

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование показателя	Сумма(руб)				
			ДКР 509	ДКР 591	ДКР 593	ДКР 521	ДКР 523
Зарботная плата							
211	211004	Зарботная плата педагогического персонала	43 205,79			789 094,00	
211	211005	Зарботная плата вспомогательного персонала	15 711,18			286 943,00	
Прочие выплаты							
212	212006	Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках					
Начисления на оплату труда							
213	213004	Начисление на зарплату педагогического персонала	13 048,15			238 306,00	
213	213005	Начисления на заработную плату вспомогательного персонала (руководителей, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала) 30,2%	4 744,78			86 657,00	
Услуги связи							
221	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные переговоры)					
221	221002	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет					
221	221010	Услуги сотовой связи					
221	221012	Плата за услуги сети Интернет					
221	221099	Прочие услуги связи					
Транспортные услуги							
222	222012	транспортные услуги по перевозке школьников				7 000,00	
222	222099	прочие транспортные услуги					
Коммунальные услуги							
223	223001	Электроснабжение					
223	223002	Теплоснабжение					
223	223004	Водоснабжение					
Работы, услуги по содержанию имущества							
225	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации					
225	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного					
225	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению					
225	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов					
225	225007	Текущий ремонт зданий					
225	225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения					
225	225011	Техническое обслуживание транспортных средств					
225	225012	Ремонт транспортных средств					
225	225013	Технический осмотр транспортных средств					
225	225014	Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)					
225	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря (торгового, кухонного,				10 000,00	
225	225016	Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого					
225	225035	техническое обслуживание приборов учета					
225	225036	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка					
225	225037	Содержание и ремонт объектов озеленения					
225	225040	Расходы по валке и обрезке зеленых					
225	225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие работы, услуги							
226	226001	Подписка					
226	226002	Зарплата внештатных сотрудников					
226	226003	Организация питания					
226	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны					
226	226006	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах		20 000,00			

226	226015	Расходы в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработка программного обеспечения, приобретение исключительных прав на программное обеспечение, доработка специализированного программного обеспечения прикладных систем; обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий; обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий, периодическая проверка объекта информатизации на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам, аттестация компьютеров с целью защиты информации от несанкционированного доступа, диагностика компьютеров					
226	226019	Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технологических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий					
226	226022	Типографские работы, услуги				7 500,00	
226	226023	Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой					
226	226024	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках					
226	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов,					
226	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных					
226	226031	Оплата медицинских осмотров					
226	226037	Услуги по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спец.одежды					
226	226042	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках					
226	226050	Услуги охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации					
226	226099	Прочие работы, услуги		20 000,00			
Налоги, пошлины и сборы							
291	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
292	292003	Штрафы, пени и другие экономические санкции					
Другие экономические санкции							
295	295003	Штрафы, пени и другие экономические санкции					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам							
296	296099	Прочие иные выплаты					
Увеличение стоимости основных средств							
310	310001	Приобретение огнетушителей					
310	310004	Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и т.п. оборудования				50 000,00	
310	310006	Приобретение медицинского инструментария					
310	310099	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств		106 493,86		272 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
341	341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
346	346003	Закупка запчастей к оборудованию					
346	346004	Закупка материалов, используемых в процессе обучения					
346	346013	Закупка запчастей к транспортным средствам					
346	346014	Приобретение автошин					
346	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов				50 000,00	
346	346099	Прочие расходы по увеличению стоимости прочих оборотных запасов				50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
349	349001	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции					
349	349011	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)				20 000,00	
349	349099	Прочие расходы					
ВСЕГО:			76 709,90	146 493,86	0,00	1 868 000,00	0,00

- 225015 Ремонт компьютерного оборудования- 10 000 руб.;
- 222012 Транспортные услуги по перевозке школьников - 7 000 руб.
- 349099 Прочие расходы - 19 386 руб.
- 226022 Типографские работы - 7 500 руб.: 60x50=3000 руб. маленькие журналы
45x100=4500 руб. большие журналы