

«Согласовано»
Председатель финансово-
бюджетной палаты Нурлатского
муниципального района РТ
Л.Д.Исмагилова

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО
«Нурлатская детская школа
искусств»
В.Т.Бурганова

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Доходов и расходов

по внебюджетной деятельности

МБУ ДО «Нурлатская детская школа искусств» на 2026 год.

Доходы

КБК дохода	Сумма (руб.)
9000000000000000000131-прочие безвозмездные поступления(целевые взносы от родителей на выполнение уставной деятельности)	1 800 033,00
9000000000000000000131-поступления от платных услуг	250 020,00
9000000000000000000131-остатки на начало года	1 266 000,94
Итого:	3 316 053,94

Расходы

КБК расхода	Сумма (руб.)
900 0703 0230142320 111 211 П.211004 509-заработная плата	43970,04
900 0703 0230142320 119 213 П.213004 00000 509-ЕТСВ	13278,96
900 0703 0230142320 111 211 П.211005 509-заработная плата	10000,00
900 0703 0230142320 119 213 П.213005 00000 509-ЕТСВ	3020,00
900 0703 0230142320 244 346 00000 П.346017 591- приобретение канц.товаров, хоз.товаров	57331,13
900 0703 0230142320 244 224 П.224099 592-расходы по арендной плате	48851,64
900 0703 0230142320 244 310 Н.310099 592-увел.стоим. основных средств	1089549,17
900 0703 0230142320 111 211 00000 П.211004 521-заработная плата пед.работников	90 000,00

900 0703 0230142320 119 213 00000 П.213004 00000 521-ЕТСВ пед.работников	27 180,00
900 0703 0230142320 111 00000 211 П.211005 521-заработная плата тех.работников	54 005,38
900 0703 0230142320 119 213 00000 П.213005 00000 521-ЕТСВ тех.работников	16 309,62
900 0703 0230142320 244 346 00000 П.346017 521- приобретение канц.товаров, хоз.товаров	62 525,00
900 0703 0230142320 112 212 П.212099 522-прочие выплаты	30 000,00
900 0703 0230142320 244 222 П.222099 90430 522-транспортные услуги	400 000,00
900 0703 0230142320 244 225 П.225002 522-уборка и вывоз снега	80 000,00
900 0703 0230142320 244 225 П.225010 522-тех. обслуживание оргтехники	20 000,00
900 0703 0230142320 244 226 П.226001 522- подписка	17 000,00
900 0703 0230142320 244 226 П.226002 522- прочие работы, услуги	170 000,00
900 0703 0230142320 112 226 П.226024 522- оплата за проживание	50 000,00
900 0703 0230142320 112 226 П.226042 522- оплата проезда	30 000,00
900 0703 0230142320 360 296 П.296099 522- прочие расходы	100 000,00
900 0703 0230142320 244 346 00000 П.346017 522- приобретение канц.товаров, хоз.товаров	100 000,00
900 0703 0230142320 244 310 Н.310099 522-увел.стоим. основных средств	803 033,00
Итого :	3 316 053,94

Главный бухгалтер

Сафина Н.П.