

Расходы - 7 144 338,88 рублей

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе		доходы от штрафных санкций за нарушение контрактов/ договоров
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение	
1	2	3	4	5	6
МАУДО «ДШИ № 2»		7 144 338,88	4 983 037,00	2 151 675,48	9 626,40
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	210	3 910 207,00	2 275 907,00	1 634 300,00	0,00
1. заработная плата — всего, в том числе:	211	2 624 500,00	1 460 400,00	1 164 100,00	0,00
- заработная плата руководителя учреждения	211.1	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата заместителей руководителя учреждения, главного	211.2	606 800,00	298 800,00	308 000,00	0,00
- заработная плата остального персонала учреждения	211.3	2 017 700,00	1 161 600,00	856 100,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00
2. начисления на выплаты по оплате труда — всего:	213	1 285 707,00	815 507,00	470 200,00	0,00
-начисления на выплаты по оплате труда руководителя учреждения	213.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-начисления на выплаты по оплате труда заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера	213.2	183 300,00	90 300,00	93 000,00	0,00
-начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала учреждения	213.3	1 102 407,00	725 207,00	377 200,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы, всего	290	236 643,00	156 643,00	80 000,00	0,00
из них:					
1. уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	226 284,00	146 284,00	80 000,00	0,00
- земельный налог		77 079,00	57 079,00	20 000,00	0,00
- налог на имущество		149 205,00	89 205,00	60 000,00	0,00
2. уплата прочих налогов, сборов - всего, в том числе:	291	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
госпошлина и сборы при оформлении документов 10 раз*930,00руб.		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
3. уплата иных платежей- всего, в том числе:	291	179,00	179,00	0,00	0,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду 44,75р.*4кв.		179,00	179,00	0,00	0,00
4. штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	880,00	880,00	0,00	0,00
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -всего, в том числе		2 997 488,88	2 550 487,00	437 375,48	9 626,40
1. услуги связи	221	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00
Услуги по предоставлению в пользование абонентского почтового шкафа (дог. №4.3.1.1-51/1211 от 09.01.2020), 274,80руб.*12мес.		3 297,60	3 297,60	0,00	0,00
Услуги Интернет (дог.№1485 от 01.01.2020), 1500руб.*9мес.		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Радио (дог.№6/145/2020 от 09.01.2020), 102,00*2шт=204,00*12мес.		2 448,00	2 448,00	0,00	0,00
почтовые расходы		3 054,40	3 054,40	0,00	0,00
абонентская плата и переговоры		2 700,00	700,00	2 000,00	0,00
2. транспортные услуги — всего, в том числе:	222	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Проездной билет 1500руб.*7мес.		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
3. коммунальные услуги	223	602 400,00	422 400,00	180 000,00	0,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе		доходы от штрафных санкций за нарушение контрактов/договоров
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение	
1	2	3	4	5	6
5. работы, услуги по содержанию имущества — всего, в том	225	881 508,72	759 922,72	121 586,00	0,00
Косметический ремонт (малярные работы) коридоров, лестничных маршей, тамбуров к началу учебного года, 1 смета		99 138,27	99 138,27	0,00	0,00
Текущий ремонт фасада и кровли здания, 1 смета		107 525,07	107 525,07	0,00	0,00
Текущий ремонт помещения библиотеки, 1 смета		121 422,38	121 422,38	0,00	0,00
Уборка помещений по договорам ГПХ, 7мес.*7519,14руб.		52 634,00	0,00	52 634,00	0,00
Ремонт музыкальных инструментов, оборудования (в т.ч. по договорам ГПХ)-9дог.*5000,00руб., заправка картриджа-30шт.*300,00руб. Ремонт оргтехники, апп-ры 1ед.*6000,00руб.		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Очистка кровли от снега с механизированной уборкой снега с территории, очистка края кровли от наледи, сосулек с "вышки", уборка территории и покос травы по договору ГПХ во время отпуска основного работника, заправка огнетушителей - 1дог.*4915,00 руб.		4 915,00	4 915,00	0,00	0,00
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ОПС, системы видео наблюдения ИП Сидоров С.А. дог.№ 05-20 от 01.01.2020, 6000руб.*12 мес.		72 000,00	60 000,00	12 000,00	0,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств (КЭВП) охраны (ФГУП «Охрана» Росгвардии, дог.3801190694 от 09.01.2020), 697,84 руб.*12 мес.		8 374,00	6 222,00	2 152,00	0,00
Проверка параметров электрооборудования и установок напряжением 1000В, испытание устройства защитного заземления (по факту 2019 года)		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры (компьютеры, принтеры, сеть, аудио-, видеоаппаратура, мультимедийные системы, систем контроля доступа), (ИП Сидоров, дог.№06-20 от 01.01.20), 7500руб.*12мес.		90 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00
Техническое обслуживание каналообразующего оборудования (дог.№0035/19-ТО от 01.01.2020) 3350,00руб.*12мес.		40 200,00	33 500,00	6 700,00	0,00
Техническое обслуживание помещений и системы энергоснабжения (ООО «Цифрал», дог.№04-20 от 01.01.20), 7500*12мес.		90 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00
Техническое обслуживание систем тепло-, и водоснабжения (ООО "КВАЛИТИ", дог. №21/20 от 09.01.2020), 8000*12мес.		96 000,00	80 000,00	16 000,00	0,00
поверка датчиков давления (погодозависимая установка) с оформлением протокола поверки при подготовке к отопительному сезону, 2шт.*4750р.		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Вывоз мусора (ООО «Биотехнологии», дог. от 09.01.2020)		4 800,00	2 700,00	2 100,00	0,00
6. прочие работы, услуги — всего, в том числе:	226	1 156 323,87	1 025 834,39	130 489,48	0,00
Генерация ключевой пары (с поддержкой стандарта ФСС)		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе		доходы от штрафных санкций за нарушение контрактов/договоров
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение	
1	2	3	4	5	6
ключа подписи, лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро», 1 раз в год		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
обслуживание "Единой информационной системы - образование. Модуль "Дополнительное образование", (ООО "ЭлРос", дог.№1089 от 09.01.2020) 4 кв.*4200,00руб.		16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
оплата договоров ГПХ по обслуживанию преподавателей, родителей, учащихся (выдача бахил, выдача и прием ключей от кабинетов, верхней одежды и др.) 4мес.*7158,50руб.		28 634,00	0,00	28 634,00	0,00
Оплата по договорам ГПХ (звукового обеспечения; музыкального сопровождения репетиций и концертов; записи школьных мероприятий на видео; записи фонограмм; проведение «Мастер класса» и др. мероприятий; оформление документации и т. д.)-16дог.*5750р.		92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
обучение пожарный минимум, 1чел.		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
обучение по охране труда руководящего персонала, 2чел.*1400р.		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
Вступительный, организационный взнос за участие преподавателей в конкурсах, конференциях, «мастер-классах», курсах повышения квалификации, обучение руководящего состава, ответственных лиц-20чел.*2050,00руб.		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Вступительный, организационный взнос за участие в конкурсах учащихся — 10чел.*1700руб.		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий (регистрация домена и хостинга — 1дог.*5000р.)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр 1605руб.*60чел.		96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
Строительный контроль за выполнением работ 2,14%*328,1т.р.		7 020,90	7 020,90	0,00	0,00
Услуги централизованной охраны ООО ЧОО «Форпост» (дог.№190/3 от 01.01.2020), 4500*12мес.		54 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00
Охранные услуги с использованием КЭВП (ОВО по г.Владимиру, дог.№694 от 01.01.2020), 1809,79руб.*12мес.		21 700,00	18 100,00	3 600,00	0,00
Услуги физической охраны (дог.№№190, 199/1 от 01.01.2020 с ООО ЧОО «Форпост»), 2887час*130руб/час.		375 368,97	349 113,49	26 255,48	0,00
Разработка, согласование, размещение, регистрация, обновление и другие работы с документацией (сметная для ремонта, по ФЗ-223) -3дог*9000р., 1дог.*16500р.		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
Проведение независимой оценки пожарного риска (аудита), 1 раз в три года,1дог.		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе		доходы от штрафных санкций за нарушение контрактов/ договоров
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение	
1	2	3	4	5	6
Консультационные услуги в области законодательства о труде (дог.№02-01/2020 от 09.01.2020 с ООО "Защита. Право. Труд."), 4500руб.*12мес.		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Услуги банка -3,0% от 7144338,88 руб.		211 000,00	148 000,00	63 000,00	0,00
8. увеличение стоимости основных средств — всего, в том числе:	310	84 380,11	84 380,11	0,00	0,00
Хозяйственный инвентарь (корзины для мусора в кабинеты и кабинки туалетов, ведра 5шт*82,88р., ведра с отжимом 2шт.*300,00р., сетевые фильтры 5м на 6 разеток 2шт.*600,00р., ножницы 1шт.*485,71		2 700,11	2 700,11	0,00	0,00
облучатель-рециркулятор медицинский			14 680,00	0,00	0,00
шкаф архивный металлический, 3шт.*12400р.		37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
стул детский рост 1, 15шт.*1400,00р.		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
стул для дирижера		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
термометр бесконтактный		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
9. увеличение стоимости материальных запасов — всего, в том числе:	340	237 376,18	224 449,78	3 300,00	9 626,40
увеличение стоимости строительных материалов	344	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Строительные материалы (краска в/э для бардюров-2бан*1000р., эмаль черная по металлу для покраски ограждения-3бан.*500р., цемент-500р.)		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	233 376,18	220 449,78	3 300,00	9 626,40
Бумага для офисной техники А4, А3, писчая бумага -68шт.*250р.		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Бумага писчая-10шт.*110р.		1 100,00	1 000,00	100,00	0,00
Скоросшиватели, папки, книги учета посетителя-22шт.*100р.		2 200,00	2 000,00	200,00	0,00
Прочие канц. товары (файлы 24уп.*150,00р.; кнопки для стендов, скрепки, скобы для степлера, канцзажим, скотч, клей, штрих и др.) -100шт.*41,56р.		7 756,29	7 756,29	0,00	0,00
карта доступа (для СКУД), 300шт.*30р.		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Материал для классов ИЗО (краски, кисти, фломастеры, маркеры, мелки, ватман, пластилин, бумага для рисования и др.)-16шт.*250р., мел школьный 5уп.*200,00р.		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Приобретение и изготовление бланков: индивидуальные планы учеников 100шт.*75,00р, журналы посещаемости и успеваемости 100шт.*95,00р., журнал посещаемости и успеваемости по спецдисциплинам 100шт.*38,34р.; свидетельство 80шт.*50,00р.		24 834,29	24 834,29	0,00	0,00
изготовление ключей 5шт.*200,00руб.		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Комплекующие к оргтехнике (тонер для цифрового ксерокса 3шт.*8000р., картридж для цветного МФУ - 17шт.*1000р., картридж для принтера - 1шт.*4000р.)		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе		доходы от штрафных санкций за нарушение контрактов/договоров
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение	
1	2	3	4	5	6
Комплектующие к оргтехнике (тонер для цифрового ксерокса 3шт.*8000р., картридж для цветного МФУ - 17шт.*1000р., картридж для принтера - 1шт.*4000р.)		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Хозтовары для уборки помещения и территории (совки, ерш, черенок, метла, веник, насадки-10шт.*120р., мешки для мусора-10рул.*129,40р., 24рул.*250р., тех. ткани-2рул.*1500р., СМС для пола -14шт.*220р., обеззараживающие ср-ва — 24л*40р., полироль для пианино и роялей 14шт.*100р., чистящие для окон и зеркал-28шт.*60р., чистящий порошок-24шт.*75р., ср-во для ухода за сантехникой- 62шт.*70р., мыло туалетное- 70шт.*24,00р., мыло хозяйственное - 20шт.*7р., губки для уборки, салфетки для ученических досок -50шт.*28,52р. и др.)		28 000,00	18 373,60	0,00	9 626,40
Элемент питания: батарейки для микрофонов, ПДУ, мышек, клавиатуры, пультов для нот с подсветкой -160шт.*50р.		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Бахилы-120уп.*50р.		6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Бумага туалетная 4уп.*1200р., бум.полотенце: 4уп.*1800р.		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
скобяные изделия (дверные ручки- 10шт.*130р., саморезы, дюбеля-1000шт.*0,5р., гвозди — 2кг*100р., замки — 4шт.*500р., доводчик - 2000,00руб.)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Электротовары (лампа для проектора интерактивной системы Smart UF70-1шт.)		46 185,60	46 185,60	0,00	0,00
Покрытия (коврики входные)-4шт.*2000р.		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Сан.технические изделия (монومتر, вентиль, смесители, краны- 5шт.*400р., трубы, сгоны, прокладки, шланги, хомуты и т. д.-1000р.)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Средства индив.защиты: перчатки латэкс 24пар*40,00р., перчатки х/б для уборки и проведения субботников на территории- 52пары*20р.		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Соль, реагент против льда, 2уп.*650,00р.		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер



Л.И. Пиляева

Н.А. Худолеева