



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

28 октября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление культуры и туризма администрации города Владимира

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира**
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	17300421 858
по Сводному реестру ИНН	173Х6036 3302017020
по ОКЕИ	КПП 332801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2021 г. текущий финансовый год				На 2022 г. первый год планового	На 2023 г. второй год планового
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	39 310 500,00	32 223 000,00	0,00	7 087 500,00	39 377 500,00	39 377 500,00
Доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121							
иные доходы от собственности	1120	129							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		39 310 500,00	32 223 000,00	0,00	7 087 500,00	39 377 500,00	39 377 500,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		7 087 500,00			7 087 500,00	7 087 500,00	7 087 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	131		32 223 000,00	32 223 000,00			32 290 000,00	32 290 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2021 г. текущий финансовый год				На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от компенсации затрат	1230	134		0,00					
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00					
страховые возмещения	1320	143		0,00					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155		0,00					
субсидии на иные цели	1420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		0,00					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	162		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450								
Доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1990	510							
Расходы, всего	2000	x		39 310 500,00	32 223 000,00	0,00	7 087 500,00	39 377 500,00	39 377 500,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 193 600,00	32 196 500,00	0,00	1 997 100,00	34 193 600,00	34 193 600,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	26 262 000,00	24 728 100,00	0,00	1 533 900,00	26 262 000,00	26 262 000,00
заработная плата руководителя учреждения;	2120	111.1	211.1	561 600,00	561 600,00				
заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера;	2130	111.2	211.2	1 641 600,00	1 179 600,00		462 000,00	462 000,00	462 000,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3	24 058 800,00	22 986 900,00		1 071 900,00	25 800 000,00	25 800 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма					
		Аналитический код	Код по КОСГУ	На 2021 г. текущий финансовый год				На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	0,00					
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	7 600,00			7 600,00	7 600,00	7 600,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2760	244	346	575 800,00			575 800,00	575 800,00	575 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования;	2780	244	352	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования;	2790	244	353	17 000,00			17 000,00	17 000,00	17 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2021 г.	На 2022 г.	На 2023 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 808 800,00	4 875 800,00	4 875 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 808 800,00	4 875 800,00	4 875 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходы от оказания платных услуг)	26450	х	4 782 300,00	4 849 300,00	4 849 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2021 г.	На 2022 г.	На 2023 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 782 300,00	4 849 300,00	4 849 300,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 808 800,00	4 875 800,00	4 875 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 808 800,00	4 875 800,00	4 875 800,00	

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Иванова Е.М.
(подпись)

Иванова Е.М.
(фамилия, инициалы)

Н.А. Худолеева
(имя, фамилия)

(телефон)
32-44-65
(телефон)

"22" декабря 2020 г.

Расходы - 7 087 500,00 рублей

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение
1	2	3	4	5
МАУДО «ДШИ № 2»		7 087 500,00	5 733 000,00	1 354 500,00
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	210	1 997 100,00	1 063 600,00	933 500,00
1. заработная плата — всего, в том числе:	211	1 533 900,00	816 900,00	717 000,00
- заработная плата руководителя учреждения	211.1	0,00	0,00	0,00
- заработная плата заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2	462 000,00	300 000,00	162 000,00
- заработная плата остального персонала учреждения	211.3	1 071 900,00	516 900,00	555 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00
2. начисления на выплаты по оплате труда — всего:	213	463 200,00	246 700,00	216 500,00
-начисления на выплаты по оплате труда руководителя учреждения	213.1	0,00	0,00	0,00
-начисления на выплаты по оплате труда заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера	213.2	139 500,00	90 600,00	48 900,00
-начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала учреждения	213.3	323 700,00	156 100,00	167 600,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0,00	0,00	0,00
- прочие расходы, всего	290	308 100,00	228 100,00	80 000,00
из них:				
1. уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	297 700,00	217 700,00	80 000,00
- земельный налог		96 100,00	76 100,00	20 000,00
- налог на имущество		201 600,00	141 600,00	60 000,00
2. уплата прочих налогов, сборов - всего, в том числе:	291	10 400,00	10 400,00	0,00
госпошлина и сборы при оформлении документов 10 раз*140,00руб.		10 400,00	10 400,00	0,00
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -всего, в том числе		4 782 300,00	4 441 300,00	341 000,00
1. услуги связи	221	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги по предоставлению в пользование абонентского почтового шкафа (дог. №4.3.1.1-51/1211 от 09.01.2020), 274,08руб.*12мес.		3 300,00	3 300,00	0,00
Услуги Интернет (дог.№1485 от 01.01.2020), 1500руб.*12мес.		18 000,00	18 000,00	0,00
Радио (дог.№6/145/2020 от 09.01.2020), 102,00*2шт=204,00*12мес.		2 400,00	2 400,00	0,00
почтовые расходы		2 500,00	2 500,00	0,00
абонентская плата и переговоры		3 800,00	3 800,00	0,00
2. транспортные услуги — всего, в том числе:	222	97 000,00	97 000,00	0,00
Наем автотранспорта для перевозки детских коллективов (хоры, оркестры) на областные конкурсы, 6дог.*12000руб.		72 000,00	72 000,00	0,00
Наем транспорта для хозяйственных нужд, в т.ч. перевозка муз.ин-тов, реквизита на концерты, выступления 700р.*10ч		7 000,00	7 000,00	0,00
Проездной билет 1500руб.*12мес.		18 000,00	18 000,00	0,00
3. коммунальные услуги - всего, в том числе:	223	774 800,00	751 700,00	23 100,00
Вывоз мусора (ООО «Биотехнологии», дог. №01/3302017020 от 09.01.2020) 555,26руб.*2,5куб. м*12мес.		16 700,00	16 200,00	500,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение
1	2	3	4	5
Разовые договора на размещение крупных бытовых отходов (ООО «Биотехнологии», дог. №01/3302017020 от 09.01.2020) 6000руб.*1дог.		6 000,00	6 000,00	0,00
энергоснабжение дог.№21/0118 от 09.01.2020 43тыс.кВт.ч*8,83р		379 700,00	368 300,00	11 400,00
теплоснабжение дог.№3148 от 09.01.2020 160ГКал*2,11763р		338 800,00	328 600,00	10 200,00
водоснабжение дог.№10545 от 09.01.2020 0,6тыс.куб.м*30,19 р		18 100,00	17 600,00	500,00
водоотведение дог.№10545 от 09.01.2020 0,6тыс.куб.м*25,86р		15 500,00	15 000,00	500,00
5. работы, услуги по содержанию имущества — всего, в том	225	1 579 300,00	1 459 800,00	119 500,00
Косметический ремонт коридоров к началу учебного года. 1 смета		98 100,00	98 100,00	0,00
Косметический ремонт лестничных маршей, тамбуров входных групп к началу учебного года. 1 смета		95 300,00	95 300,00	0,00
Текущий ремонт трех кабинетов вокала цокольного этажа, 1 смета		196 200,00	196 200,00	0,00
Уборка помещений по договорам ГПХ, 9мес.*7875,11руб.		70 900,00	0,00	70 900,00
Ремонт музыкальных инструментов, оборудования (в т.ч. по договорам ГПХ)-15дог.*6000,00руб., заправка картриджа-40шт.*300,00руб. Техническое освидетельствование оборудования-5ед.*400,00руб. Ремонт оргтехники, аппараты 2ед.*2000,00руб.		108 000,00	108 000,00	0,00
Очистка кровли от снега с механизированной уборкой снега с территории 1дог.*99000,00р., очистка края кровли от наледи, сосулек с "вышки" - 2дог.*8000р., уборка территории и покос травы по договору ГПХ во время отпуска основного работника — 1дог.*15800руб.		130 700,00	130 700,00	0,00
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ОПС, системы видеонаблюдения ИП Сидоров С.А. дог.№ 05-20 от 01.01.2020, 6000руб.*12 мес.		72 000,00	66 000,00	6 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств (КЭВП) охраны (ФГУП «Охрана» Росгвардии, дог.3801190694 от 09.01.2020), 697,84 руб.*12 мес.		8 400,00	7 700,00	700,00
Проверка параметров электрооборудования и установок напряжением 1000В, испытание устройства защитного заземления (по факту 2020 года)		25 000,00	25 000,00	0,00
Техническое обслуживание IT- инфраструктуры (компьютеры, принтеры, сеть, аудио-, видеоаппаратура, мультимедийные системы, систем контроля доступа), (ИП Сидоров, дог.№06-20 от 01.01.2020), 7500руб.*12мес.		90 000,00	75 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание каналаобразующего оборудования (дог.№0128/20-ТО от 01.01.2020) 3350,00руб.*12мес.		40 200,00	36 800,00	3 400,00
Техническое обслуживание помещений и системы энергоснабжения (ООО «Цифрал», дог.№06-20 от 01.01.2020), 7500*12мес.		90 000,00	82 500,00	7 500,00
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
Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом биопиреном до 1 группы, 1 дог., 1550кв.м*150р.		232 500,00	232 500,00	0,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение
1	2	3	4	5
поверка приборов учета и контроля теплового узла (теплосчетчик, датчик давления, комплект термпреобразователей сопротивления) с оформлением протокола поверки при подготовке к отопительному сезону, 1 смета		26 000,00	26 000,00	0,00
Ремонт инженерных сетей (замена труб, радиаторов отопления) к началу учебного года, 1 смета		200 000,00	200 000,00	0,00
6. прочие работы, услуги — всего, в том числе:	226	1 603 800,00	1 456 100,00	147 700,00
Генерация ключевой пары (с поддержкой стандарта ФСС)		2 000,00	2 000,00	0,00
оплата комплекса услуг по предоставлению электронной подписи, 1 раз в год		2 000,00	2 000,00	0,00
обслуживание "Единой информационной системы - образование. Модуль "Дополнительное образование", (ООО "ЭлРос", дог.№1089 от 09.01.2020) 4 кв.*4610,00руб. <i>УССО</i>		18 400,00	18 400,00	0,00
оплата договоров ГПХ по обслуживанию преподавателей, родителей, учащихся (выдача бахил, выдача и прием ключей от кабинетов, верхней одежды и др.) на коммерческом отделении ШВД (воскресенье) 9мес.*7880руб.		70 900,00	0,00	70 900,00
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.)-40дог.*5750р.		230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие услуги (ремонт костюмов 1дог.*9000,00руб.)		9 000,00	9 000,00	0,00
обучение пожарный минимум, 1чел.*1200руб.		1 200,00	1 200,00	0,00
обучение по охране труда руководящего персонала, 1чел.*1400р.		1 400,00	1 400,00	0,00
Вступительный, организационный взнос за участие преподавателей в областном конкурсе профессионального мастерства педагогических работников ДМШ, ДШИ Владимирской области 10чел.*1500,00руб.		15 000,00	15 000,00	0,00
оплата курсов повышения квалификации преподавателей 16чел.*2400,00руб.		38 400,00	38 400,00	0,00
Вступительный, организационный взнос за участие в конкурсах учащихся и коллективов школы— 6колл.*5000руб., 80чел.*1500руб.		150 000,00	150 000,00	0,00
Рецензирование образовательных программ 2500руб*2шт.		5 000,00	5 000,00	0,00
Услуги в области информационных технологий (регистрация домена и хостинга — 1дог.*5000р., обновление и поддержание сайта-1дог.*5000р.)		10 000,00	10 000,00	0,00
Подписка на периодическую печать (газеты 4ед.*5000р., журналы 1ед.*6000р.)		26 000,00	26 000,00	0,00
Медицинский осмотр 1650руб.*60чел.		99 000,00	99 000,00	0,00
Строительный контроль за выполнением работ 2,14%*589,6т.р.		12 600,00	12 600,00	0,00
Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (лампы) — 20руб./шт.*200шт., утилизация оборудования— 60руб./кг*100кг		10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги централизованной охраны ООО ЧОО «Форпост» (дог.№190/3 от 01.01.2020) 4500*12мес.		54 000,00	49 500,00	4 500,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение
1	2	3	4	5
Услуги по охране детских коллективов при переездах на областные конкурсы (дог. №190/2 от 01.01.2020 с ООО ЧОО "Форпост") 3500руб.*6 поездок		21 000,00	21 000,00	0,00
Охранные услуги с использованием КЭВП (ОВО по г.Владимиру, дог.№694 от 09.01.2020), 1809,79руб.*12мес.		21 700,00	18 100,00	3 600,00
Услуги физической охраны (дог.№№190, 199/1 от 01.01.2020 с ООО ЧОО «Форпост»), 3828час*130руб/час.		497 600,00	469 500,00	28 100,00
Разработка, согласование, размещение, регистрация, обновление и другие работы с документацией (сметная для ремонта, по Ф3-223) -4дог*10000р.		40 000,00	40 000,00	0,00
Услуги нотариуса, 2раза*1000р.		2 000,00	2 000,00	0,00
Консультационные услуги в области законодательства о труде (№02-01/2020 от 09.01.2020 с ООО "Защита. Право. Труд."), 4500руб.*12мес.		54 000,00	54 000,00	0,00
Услуги банка -3,0% от 7 087 500,00 руб.		212 600,00	172 000,00	40 600,00
7. прочие расходы — всего, в том числе:	290	0,00	0,00	0,00
8. увеличение стоимости основных средств — всего, в том числе:	310	37 000,00	37 000,00	0,00
Аксессуары для компьютерной техники: флеш карта (для электронных подписей)-2шт.*1100р., для работы компьютеров и интерактивных систем Smart в учебных кабинетах в режиме вай фай (беспроводной Интернет): роутер -2шт.*2000р., адаптер-4шт.*700р.		9 000,00	9 000,00	0,00
Жалюзи на окна в библиотеку- 4000руб. * 2 шт.		8 000,00	8 000,00	0,00
Хозяйственный инвентарь (корзины для мусора в кабинеты и кабинки туалетов, ведра 5шт*100,00р., ведра с отжимом 2шт.*250,00р., контейнеры для мусора (в коридорах) - 5шт.*300,00р., совок-контейнер уличный 600,00р., лопата снеговая 2шт.*700,00р., флаги 2шт.*1000,00р., удлинитель силовой 40м на катушке (для газонокосилки и снегоуборочной машины) - 2500,00р., сетевые фильтры 5м на 6 разеток 2шт.*500,00р.		10 000,00	10 000,00	0,00
огнетушитель, 10шт.*800р.		8 000,00	8 000,00	0,00
офисная канцелярия срок использования которой больше 12мес. (дырокол, ножницы, степлер)- 10шт.*200р.		2 000,00	2 000,00	0,00
9. увеличение стоимости материальных запасов — всего, в том числе:	340	608 400,00	557 700,00	50 700,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	343	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	7 600,00	7 600,00	0,00
эмаль черная по металлу для покраски ограждения-5бан.*600р., цемент - 760р.)		7 600,00	7 600,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	575 800,00	525 100,00	50 700,00
Бумага для офисной техники А4, А3 -94шт.*250,0р. 106x250		26 500,00	23 500,00	3 000,00
Бумага писчая-10шт.*110р.		1 100,00	1 000,00	100,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение
1	2	3	4	5
диски DVD 50шт.*60р.		3 000,00	3 000,00	0,00
Скоросшиватели, папки, книги учета посетителей-20шт.*100р.		2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие канц.товары (файлы 24уп.*150,00р.; кнопки для стендов, скрепки, скобы для степлера, канцзажим, скотч, клей, штрих и др.) -100шт.*35,5р., пленка для ламинирования-2уп.*875,00р.		8 900,00	8 400,00	500,00
карта доступа (для СКУД). 500шт.*30р.		15 000,00	15 000,00	0,00
Материал для классов ИЗО (краски, кисти, фломастеры, маркеры, мелки, ватман, пластилин, бумага для рисования и др.)-52шт.*250р., мел школьный 10уп.*200,00р.		15 000,00	5 000,00	10 000,00
Наглядная агитация для стендов ГО, антитеррору, ПДД, пожарной безопасности 4компл.*500,0р., обозначающие знаки на путях эвакуации-25шт.*40р.; развивающие карточки и игры для групп ШВД и ЛадУшки (разновозрастные)— 32шт.*250р.		11 000,00	3 000,00	8 000,00
Приобретение и изготовление бланков: договора на обучение, табель, нагрузка 3000шт.*2,00р., индивидуальные планы учеников 100шт.*75,00р., журналы посещаемости и успеваемости 100шт.*95,00р., журнал посещаемости и успеваемости по спецдисциплинам 100шт.*55,00р.; журналы приемных и академических экзаменов по отделениям, общешкольная ведомость 10шт.*750,00р.; свидетельство 80шт.*50,00р.		40 000,00	40 000,00	0,00
изготовление ключей 5шт.*200,00руб.		1 000,00	1 000,00	0,00
системный блок с производительной видеокартой объемом видеопамяти 8 Гб, частотой графического контроллера 1815 МГц для обработки видеозаписей, создания слайдшоу		110 000,00	110 000,00	0,00
Комплекующие к оргтехнике (тонер для цифрового ксерокса 3шт.*8000р., картридж для цветного МФУ - 17шт.*1000р., картридж для принтера - 4шт.*2250р.)		50 000,00	45 000,00	5 000,00
струны для муз.инструментов оркестра русских народных инструментов: для балалайка Прима 10компл.*250,00р., балалайка Секунда 10компл.*300,00р., балалайка Альт 5компл.*350,00р., домра Альт 10компл.*300,00р., домра Бас 4компл.*500,00р., домра малая 10компл.*250,00р., струны для гитары классической 19компл.*750,00р.		29 000,00	29 000,00	0,00
Хозтовары для уборки помещения и территории (совки, ерш, черенок, метла, веник, насадки-30шт.*120р., мешки для мусора-24рул.*40р., 24рул.*104р., 24рул.*250р., тех. ткани-2рул.*1500р., СМС для пола -24шт.*238,50р., обеззараживающие ср-ва — 12шт.*1040р., полироль для пианино и роялей 24шт.*100р., чистящие для окон и зеркал-48шт.*60р., чистящий порошок-24шт.*75р., ср-во для ухода за сантехникой- 72шт.*70р., мыло туалетное-70шт.*24,00р., мыло хозяйственное - 20шт.*7р., губки для уборки, салфетки для ученических досок -36шт.*50р. и др.)		50 000,00	40 000,00	10 000,00

Наименование расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
			бюджетное отделение	внебюджетное отделение
1	2	3	4	5
Элемент питания: батарейки для микрофонов, ПДУ, мышек, клавиатуры, пультов для нот с подсветкой -160шт.*50р.		8 000,00	8 000,00	0,00
Бахилы-120уп.*50р.		6 000,00	3 000,00	3 000,00
Бумага туалетная буп.*1200р., бум.полотенце: буп.*1800р.		18 000,00	12 000,00	6 000,00
афиши-20шт.*400р., программки 50шт.*40р., пригласительные 50шт.*20р. для		11 000,00	11 000,00	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
Электротовары (лампы для проекторов интерактивных систем Smart UF70-2шт.*50000,00руб., рассеиватель для светильников дневного света-16шт.*2000,00руб., лампы для светильников дневного света-100шт.*110р., розетки, выключатели-10шт.*40р.)		143 400,00	138 300,00	5 100,00
Покрывала (коврики входные)-4шт.*2000р.		8 000,00	8 000,00	0,00
Сан.технические изделия (монометр, вентиль, краны- 10шт.*500р., смеситель - 1500р., трубы, сгоны, прокладки, шланги, хомуты и т. д.-1500р.)		8 000,00	8 000,00	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
колер, растворитель, клей, валик, кисти 16шт.*100руб.		1 600,00	1 600,00	0,00
Соль, реагент против льда, 2уп.*650,0р.		1 300,00	1 300,00	0,00
увеличение стоимости прочих материалов однократного применения	349	25 000,00	25 000,00	0,00
Сувениры (значки для первоклассников с логотипом школы) 200шт.*40,00р., приветственные адреса, живые цветы- 170шт.*100р.		25 000,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	35 000,00	35 000,00	0,00
приобретение программного обеспечения: Microsoft Office 2019 Professional - 30000р., редактор обработки видео-, аудиозаписей, программа "видеошоу"-5000р.		35 000,00	35 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	17 000,00	17 000,00	0,00
приобретение программного обеспечения: Антивирус 10ед.*1600р.		16 000,00	16 000,00	0,00
лицензия на право пользования СКЗИ «КриптоПро», 1 раз в год		1 000,00	1 000,00	0,00

Директор

Л.И. Пиляева

Главный бухгалтер

Н.А. Худолеева



ДОХОД - 7 087 500,00 рублей

Расчет поступления дохода от обучения детей по дополнительным образовательным программам на бюджетном отделении - 5 733 000,00 рублей

плата за обучение по специальности	плата за обучение, руб.	число учащихся, чел.	проект поступления денежных средств за месяц, руб.	проект поступления денежных средств за год, руб.
1	2	3	4	5
Все специальности, подготовительное отделение (групповые занятия): плата за обучение %				
1000/100	1 000,00	553	553 000,00	4 977 000,00
500/50	500,00	10	5 000,00	45 000,00
300/30	300,00	52	15 600,00	140 400,00
150/15	150,00	26	3 900,00	35 100,00
бесплатно	0,00	31	0,00	0,00
подготовительное отделение (групповые занятия + один индивидуальный урок в неделю)	1 500,00	9	13 500,00	121 500,00
подготовительное отделение (групповые занятия + два индивидуальных урока в неделю)	2 000,00	23	46 000,00	414 000,00
ИТОГО:		704	637 000,00	5 733 000,00

Расчет поступления дохода от обучения детей по дополнительным образовательным программам на внебюджетном отделении — 1 354 500,00 рублей

плата за обучение по специальности	плата за обучение, руб.	число учащихся, чел.	проект поступления денежных средств за месяц, руб.	проект поступления денежных средств за год, руб.
1	2	3	4	5
Гитара; Школа выходного дня (4ч): воскресенье	2 000,00	49	98 000,00	882 000,00
Гитара; «Лад-Ушки» (3ч): суббота	1 500,00	35	52 500,00	472 500,00
ИТОГО:		84	150 500,00	1 354 500,00

Директор

Главный бухгалтер



Л.И. Пиляева

Н.А. Худолева