

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении администрации Быстринского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Быстринского муниципального района от 21 ноября 2019 г. № 397

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 15 " января 20 24 г.²

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Быстринского Муниципального района

создающее дополнительное бюджетное учреждение дополнительного образования "Быстринская детская школа искусств"

единица измерения: руб.



Коды
15.01.2024
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
4104002419
410401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	455 277,44	0,00	0,00	
остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
ОХОДЫ, всего:	1000			22 270 976,00	22 270 976,00	22 270 976,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 270 976,00	22 270 976,00	22 270 976,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 270 976,00	22 270 976,00	22 270 976,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	183	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	183	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		22 726 253,44	22 270 976,00	22 270 976,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 739 216,79	20 283 939,35	20 283 939,35	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 616 955,80	15 161 678,36	15 161 678,36	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	287 000,00	287 000,00	287 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 385 260,99	4 385 260,99	4 385 260,99	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		1 987 036,65	1 987 036,65	1 987 036,65	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	1 987 036,65	1 987 036,65	1 987 036,65	8	
из них:	2640	244						
		244	221	199 229,00	199 229,00	199 229,00		
		244	222	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
		244	223	43 124,67	43 124,67	43 124,67		
		244	225	621 211,35	621 211,35	621 211,35		
		244	226	349 284,29	349 284,29	349 284,29		
		244	349					
		244	310	149 587,11	149 587,11	149 587,11		
		244	344	9 950,00	9 950,00	9 950,00		
		244	346	161 840,00	161 840,00	161 840,00		
		247	223	212 810,23	212 810,23	212 810,23		
Закупки энергетических ресурсов	2650	400						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансирование проекта Плана либо осуществляются фактически остатками средств на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

№ п/п	Наименование покладателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 987 036,65	1 987 036,65	1 987 036,65	
	в том числе:						
1.1	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	455 163,39	455 163,39	455 163,39	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 531 873,26	1 531 873,26	1 531 873,26	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 531 873,26	1 531 873,26	1 531 873,26	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	1 531 873,26	1 531 873,26	1 531 873,26	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500	x	1 531 873,26	1 531 873,26	1 531 873,26	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ Логнинова Н.И. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____ Бурия Т.Е. (фамилия, инициалы) _____ 8(41542)21-530 (телефон)

« 15 » января 20 24 г.

ОГЛАСОВАНО

ВРИО Главы муниципального района _____ (подпись)

Прокнина А.В. (расшифровка подписи)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Униципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бюджетная детская школа искусств" (Административно-хозяйственный аппарат)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от
12 января 2024 г. № 01/п
Штат в количестве

Итого штатное расписание
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024

на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Структурное подразделение	Вид	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) в руб.	Начислено, руб.																	
					Оклад с окладными рублями	% за стаж/выслугу лет	Персональный коэффициент	Средний за последние месяцы	Доплата за фиксированную сумму	Доплата до МРОТ	Средняя надбавка	Районный коэффициент	Средняя надбавка	Доплата за район	Прочие							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	
Административно-хозяйственный аппарат		Директор	1	40513	25%	10128,25		0,00		0,00					80%	40513,00	80%	40513,00	131 667,25	84 267,04		
		Чем. директор по УОР	1	28358	25%	7089,50		0,00		0,00					80%	28358,00	80%	28358,00	92 163,50			
		Завхоз	1	4187		4187,00	30%	1316,10	200,0%	8774,00					80%	11581,68	80%	11581,68	50 029,20			
		Уборщица	1	3914		3914,00		0,00	265,0%	10372,10					80%	11428,88	80%	11428,88	50 029,20			
		Гидроуровень	0,5	3914		3914,00		0,00	265,0%	10372,10					80%	11428,88	80%	11428,88	50 029,20			
		Уборщица	1	3914		3914,00		0,00	265,0%	10372,10					80%	11428,88	80%	11428,88	50 029,20			
		Гидроуровень	1	3914		3914,00	30%	1174,20	276,0%	10563,80			4015,20		80%	12524,80	80%	12524,80	50 029,20			
		Рабочий	1	3914		3914,00	30%	1450,50	240,0%	11603,98	304,18	616,81			80%	14311,57	80%	14311,57	58 889,12			
		Сторож	1	3914		3914,00	30%	1450,50	240,0%	11603,98	304,18	616,81			80%	14311,57	80%	14311,57	58 889,12			
		Сторож	1	3914		3914,00	30%	967,00	245,0%	11845,75	304,18	616,81			80%	14118,17	80%	14118,17	58 760,39			
		Сторож	1	3914		3914,00	30%	967,00	245,0%	11845,75	304,18	616,81			80%	14118,17	80%	14118,17	58 760,39			
		Итого	10,5	104570		52916,05		6158,29		95649,84	912,54	1 850,43	4 635,20	100 719,50		101246,44		101246,44	675 538,99	84 367,04		716452,72

Руководитель кадровой службы _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Директор _____ (подпись)

Генеральный директор _____ (подпись)

Код
0101017

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Быстринская детская школа искусств" (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ)
(бюджетная организация)



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (для составления на период 2024 год с 01 января 2024 г.)

Плановый документ № 12.01.2024

Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (основная) руб.	Оклад по ставке руб.	коэф. Ставки	% за образование	% за стаж работы по специальности	% за квалификационные категории	Средний коэффициент 10-3 (по 2-м баллам) нет выслуге лет (по формуле: (стаж+1)+100 руб за выслугу лет)	За старшеклассники гр2/18*гр13	персональный коэффициент гр7*15	Средний за выслугу лет коэффициент гр5/9%	Доплата за сложность специальности гр5/9%	Северная надбавка (гр4+гр16+гр17+гр18+гр19+гр20)	Восточная надбавка (гр14+гр16+гр17+гр18+гр19+гр22)	Всего окладов, руб	ожидаемая норма часов эффективности работы			
																			5	6	7
Педагогический состав	2	Преподаватель (педагог)	4	6180	25%	7725,00	1,40	1,20	1,20	1,80	14005,00	22,00	17117,22	0,00	80%	13693,78	13693,78	80%	13693,78	44 504,78	25600,00
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,17	1,20	1,00	1,37	10683,25	40,00	23740,55	0,00	80%	18992,44	18992,44	80%	18992,44	61 725,44	10000,00
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,40	1,20	1,40	2,00	15550,00	26,00	31100,00	0,00	80%	24880,00	24880,00	80%	24880,00	80 860,00	
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,00	1,10	1,00	1,10	8972,50	22,00	10508,06	0,00	80%	8406,44	8406,44	80%	8406,44	27 320,94	28204,05
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,37	1,10	1,20	1,67	13000,75	22,00	15889,81	0,00	80%	12711,84	12711,84	80%	12711,84	41 313,49	
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7825,00	18,00	7825,00	0,00	80%	6260,00	6260,00	80%	6260,00	20 245,00	
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,40	1,10	1,20	1,70	13232,50	18,00	13232,50	0,00	80%	10586,00	10586,00	80%	10586,00	34 408,50	38617,67
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,80	1,00	1,00	1,00	7825,00	18,00	7825,00	0,00	80%	6260,00	6260,00	80%	6260,00	20 245,00	
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,40	1,20	1,20	1,80	14005,00	26,00	28010,00	0,00	80%	22408,00	22408,00	80%	22408,00	72 826,00	
		Преподаватель (педагог)	1	6180	25%	7725,00	1,00	1,10	1,00	1,10	8972,50	26,00	17195,00	0,00	80%	13756,00	13756,00	80%	13756,00	44 707,00	20000,00
		Преподаватель (ДИТ)	1	6180	25%	7725,00	1,27	1,10	1,00	1,37	10683,25	36,00	21366,50	0,00	80%	17093,20	17093,20	80%	17093,20	55 557,90	6647,66
		Преподаватель (ИЗД)	1	6180	25%	7725,00	1,17	1,10	1,00	1,27	9910,25	26,00	19821,50	0,00	80%	15857,20	15857,20	80%	15857,20	51 555,90	10000,00
		ИТОГО	12	74160		92700,00				133915,50	218531,14	0,00			170904,90	170904,90		170904,90	555 440,54	122 469,18	

Руководитель кадровой службы _____ Директор _____
(подпись) (личная печать) (подпись) (личная печать)

Главный бухгалтер _____ Гусева Н.Н.
(подпись) (личная печать) (подпись) (личная печать)

483002.9112 чел	30 230,66	30 230,66 на 1 чел
72506-50250,66	22 249,24	22 249,24 на 1 чел
22249,24*12 чел	266 992,08	266 992,08 на 12 чел
266992,08*1 чел	3 203 904,96	3 203 904,96 на 12 чел на 12 месяцев
3203904,96-7787259,23	14 281 164,23	7081164,23

БДШИ 2024			
расчеты к п. 2.1.18 РРО			
Наименование	Кол-во	Цена	Сумма руб.
1	2	3	4
КВР 111 КОСГУ 211 Заработная плата			
денежное содержание (штат.расп.прилагается)	22,5		15 161 678,36
Итого:			15 161 678,36
КВР 112 КОСГУ 212 Прочие выплаты			
суточные на краевую выставку изобразительного искусства среди учащихся ДХШ и ДШИ КК "Юный художник"	24	550,00	13 200,00
проезд на краевую выставку изобразительного искусства среди учащихся ДХШ и ДШИ КК "Юный художник"	12	3 700,00	44 400,00
проживание на краевую выставку изобразительного искусства среди учащихся ДХШ и ДШИ КК "Юный художник"	18	1 000,00	18 000,00
суточные в краевую художественно-педагогическую мастерскую "Школа этюда" - пленэрная практика		550,00	0,00
проезд в краевую художественно-педагогическую мастерскую "Школа этюда" - пленэрная практика		3 300,00	0,00
проживание в краевую художественно-педагогическую мастерскую "Школа этюда" - пленэрная практика		1 800,00	0,00
суточные (Стажировка для преподавателя декоративно-прикладного отделения курсы повышения квалификации)		550,00	0,00
проезд (Стажировка для преподавателя декоративно-прикладного отделения курсы повышения квалификации)		3 300,00	0,00
проживание (Стажировка для преподавателя декоративно-прикладного отделения курсы повышения квалификации)		1 800,00	0,00
суточные школа современного руководителя-директора ДМШ, ДШИ, ДХШ края (2 этапная)	4	550,00	2 200,00
проезд школа современного руководителя-директора ДМШ, ДШИ, ДХШ края (2 этапная)	4	3 700,00	14 800,00
проживание школа современного руководителя-директора ДМШ, ДШИ, ДХШ края (2 этапная)	6	1 000,00	6 000,00
суточные на курсы повышения преподавателя квалификации декоративно-прикладного отделения		550,00	0,00
проезд на курсы повышения преподавателя квалификации декоративно-прикладного отделения		3 300,00	0,00
проживание на курсы повышения преподавателя квалификации декоративно-прикладного отделения		1 800,00	0,00
суточные на краевой фестиваль фортепианной музыки		550,00	0,00
проезд на краевой фестиваль фортепианной музыки		3 300,00	0,00
проживание на краевой фестиваль скрипичной фортепианной музыки		1 800,00	0,00
суточные на курсы повышения преподавателя квалификации фортепиано		550,00	0,00
проезд на курсы повышения преподавателя квалификации фортепиано		3 300,00	0,00
проживаниена на курсы повышения преподавателя			

суточные при командировках на краевой конкурс исполнительного мастерства "Юные дарования Камчатки"	72	550,00	39 600,00
проезд в командировку на краевой конкурс исполнительного мастерства "Юные дарования Камчатки"	24	3 700,00	88 800,00
проживание в командировках на краевой конкурс исполнительного мастерства "Юные дарования Камчатки"	60	1 000,00	60 000,00
ИТОГО без индекс			287 000,00
индексация			0,00
Итого:			287 000,00
КВР 112 КОСГУ 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			
Проезд в отпуск :			
человек -сотрудники	5	60 000,00	300 000,00
человек- неработ. члены семьи	3	50 000,00	150 000,00
ИТОГО без индекс			450 000,00
индексация			0,00
Итого:			450 000,00
КВР 119 КОСГУ 213 Начисления на оплату труда			
начисления на оплату труда (с учетом регресса)	30,20%		4 385 260,99
Итого:			4 385 260,99
КВР 244 КОСГУ 221 Услуги связи			
Абон. Плата 1 телефона	1	1 349,75	16 197,00
Междугородные переговоры	12	120,00	1 440,00
тревожная кнопка в выводе на пульт поста ЕДДС	4	8 177,00	32 708,00
услуги хостинга	1	6 084,00	6 084,00
Абон. Плата 1 а/ящика в почт.отд.		1 800,00	0,00
Интернет (ИНТЕРКАМСЕРВИС)	12	11 900,00	142 800,00
ИТОГО без индекс			199 229,00
индексация			0,00
Итого:			199 229,00
КВР 244 КОСГУ 222 Транспортные услуги			
Доставка учащихся и преподавателей на краевые конкурсы, фестивали, выставки		33 333,33	0,00
проезд работника (студента) г. Хабаровск	2	70 000,00	140 000,00
транспортные расходы по доставке мат запасов	2	50 000,00	100 000,00
ИТОГО без индекс			240 000,00
индексация			0,00
Итого:			240 000,00
КВР 244 КОСГУ 223 Коммунальные услуги			
Водоснабжение м3	78,00	142,20	11 091,60
Водоотведение м3	78,00	233,43	18 207,54
услуги регионального оператора по обращению с ТКО	18,00	768,09	13 825,53
ИТОГО без индекс			43 124,67
индексация			0,00
Итого:			43 124,67
КВР 247 КОСГУ 223 Коммунальные услуги			
отопление Гкал	49,79	2 312,62	115 145,23
Электроэнергия кВтч	5 100,00	19,15	97 665,00
ИТОГО без индекс			212 810,23
индексация			0,00
Итого:			212 810,23
224 Арендная плата за пользование имуществом			
	12		0,00
индексация			0,00
Итого:			0,00
КВР 243 КОСГУ 225 Услуги по содержанию имущества			

ИТОГО без индекс			0,00
индексация			0,00
Итого:			0,00
КВР 244 КОСГУ 225 Услуги по содержанию имущества			
Тех обслуживание пож сигнализации "ВДПО"	12	3 300,00	39 600,00
обеспечение функционирования поддержки работоспособности сетей передачи данных	12	2 500,00	30 000,00
техническое обслуживание тревожной сигнализации	4	8 177,00	32 708,00
дератизация (Гарант ДВ)	12	1 691,95	20 303,35
работы по ремонту и обследованию зданий		10 000,00	0,00
оплата по договорам ГПХ текущие ремонты, устранение аварийных ситуаций	1	50 000,00	50 000,00
заправка огнетушителей	1	5 000,00	5 000,00
Утилизация ламп в АО "Эко стар технолоджи"	1	12 000,00	12 000,00
оплата по договору ГПХ (ремонт и настройка музыкальных инструментов)	1	50 000,00	50 000,00
Договор с Интеркамсервис на обслуживание видеонаблюдения	12	6 800,00	81 600,00
ремонт наружной тепловой сети здания БДШИ (смета прилагается)		578 891,00	0,00
Испытание пожарной лестницы		50 000,00	0,00
работы по заземлению здания и сварные работы эвакуационной лестницы	1	300 000,00	300 000,00
ИТОГО без индекс			621 211,35
индексация			0,00
Итого:			621 211,35
КВР 244 КОСГУ 226 Прочие услуги			
оплата по дог ГПХ (сайт, сетевой город, обслуживание ПК)	12	10 000,00	120 000,00
гигиеническое обучение	14	2 000,00	28 000,00
мед. осмотр работников (договор по проведению мед осмотров ЦБУЗ КК "Быстринская РБ")	12	12 142,86	145 714,29
подписка на учебную и методическую периодику		2 500,00	0,00
оплата по договорам ГПХ (Ремонт концертных костюмов, пошив и ремонт занавесов и штор, ковров, чехлов)		25 000,00	0,00
работа по замеру сопротивления электрооборудования (тех условия)		100 000,00	0,00
предоставление пользовательских прав на программное обеспечение "Контур.Экстерн"	1	5 570,00	5 570,00
Полиграфические услуги (Журналы индивидуальные и групповые, планы, буклеты, фотографии, объявления, афиши)	1	50 000,00	50 000,00
ИТОГО без индекс			349 284,29
индексация			0,00
Итого:			349 284,29
КВР 244 КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
ИТОГО без индекс			0,00
индексация			0,00
Итого:			0,00
КВР 851 КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы			
			0,00
ИТОГО без индекс			0,00

Итого:			0,00
КВР 853 КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
пени, штрафы		1 000,00	0,00
ИТОГО без индекс			0,00
индексация			0,00
Итого:			0,00
КВР 244 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			
устройство ограждения		1 871 953,00	0,00
светящиеся фигуры для наружного использования		30 000,00	0,00
витрины стеклянные демонстрационные		15 000,00	0,00
интерактивная доска		250 000,00	0,00
балалайка бас		70 000,00	0,00
балалайка учебная		25 000,00	0,00
балалайка концертная		60 000,00	0,00
увлажнитель		5 000,00	0,00
домра бас ученическая		40 000,00	0,00
домра альт ученическая		30 000,00	0,00
фортепиано	1	149 587,11	149 587,11
чучело петуха		13 000,00	0,00
чучело утки		12 000,00	0,00
электргитара		50000	0,00
звукосниматель		40000	0,00
персональный компьютер		70000	0,00
лавки		18000	0,00
газонокосилка		35000	0,00
ИТОГО без индекс			149 587,11
индексация			0,00
Итого:			149 587,11
КВР 244 КОСГУ 340 Увеличение материальных запасов			
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
бензин АИ-92 (Л)		57,24	0,00
итого 105 23			0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			
керосин (0,75 литра бутылка)	5	300,00	1 500,00
канистра	1	950,00	950,00
пороги металлические		600,00	0,00
Саморезы кг	20	250,00	5 000,00
Краска масляная для внешних работ (банки)		600,00	0,00
софит		3 000,00	0,00
растворитель	5	100,00	500,00
оргалит (листы) для оформительских работ		700,00	0,00
рейки для стендов (м)		400,00	0,00
гвозди	5	400,00	2 000,00
фонари уличные		8 000,00	0,00
итого 105 24			9 950,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
брюки рабочие		1 200,00	0,00
итого 105 25			0,00
			0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
плитка керамическая (для работ в кабинете ДПИ)		2 500,00	0,00
веник	4	350,00	1 400,00

рейлинг (м.)		700,00	0,00
стир. порошок	1	300,00	300,00
мыло туалет	12	220,00	2 640,00
лампочки	10	450,00	4 500,00
глина, кг		400,00	0,00
гипс, кг		300,00	0,00
пластилин, пач		50,00	0,00
клей ПВА (1 литр банка)	20	110,00	2 200,00
краски гуашь	10	500,00	5 000,00
краски акриловые	5	750,00	3 750,00
краски по росписи по батiku	0	350,00	0,00
картриджи	10	3 000,00	30 000,00
ватман	200	80,00	16 000,00
кисти художественные		300,00	0,00
нотная литература		500,00	0,00
картриджи		4 500,00	0,00
офисная бумага (коробки)	5	2 750,00	13 750,00
ластики	10	20,00	200,00
карандаши	30	30,00	900,00
кисти натуральный ворс		800,00	0,00
маски защитные (упаковка)	200	20,00	4 000,00
антисептик для рук (для локтевого дозатора) (бутылка)	5	1 300,00	6 500,00
бахилы	150	30,00	4 500,00
глазури, ангобы кг	5	1 500,00	7 500,00
термометр ртутный		700,00	0,00
салфетки дезинцф.	20	150,00	3 000,00
струны для балалайки, домры, гитары		2 000,00	0,00
ветошь (метры)	5	100,00	500,00
клей "Момент" (1 литр банка)	10	110,00	1 100,00
ткани (холстина, батик) метры		150,00	0,00
батарейки	20	300,00	6 000,00
фоторамки	10	500,00	5 000,00
ткань бортовка для стендов (м)		550,00	0,00
фотобумага	4	1 025,00	4 100,00
лак художественный (150 мл банки)	5	350,00	1 750,00
скульптурный пластилин (пачка 1 кг)		1 000,00	0,00
бумага туалетная	50	100,00	5 000,00
бумажные полотенца	100	300,00	30 000,00
багеты		1 000,00	0,00
дорожки ковровые (м)		1 200,00	0,00
флэш накопители	2	1 125,00	2 250,00
ведро мусорное педальное		1 200,00	0,00
итого 105 36			161 840,00
ИТОГО без индекса			171 790,00
индексация			0,00
Итого:			171 790,00
всего без индексации			22 270 976,00
Всего индексация			0,00
Всего:			22 270 976,00

Составил: бухгалтер- экономист
тел.

Буфич

0,00