

УТВЕРЖДЕНО
Начальник Управления образования
Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани



И.Г.Хадиуллин

СМЕТА

доходов и расходов, по средствам,
полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности на 2017 год

Учреждение	МБУДО "Центр детского творчества "Олимп" Приволжского района г.Казани
Адрес	420054, г.Казань, ул.Актайская, д.15/2
Периодичность: годовая	
<u>Индивидуальная</u> (общая)	
<u>Министерство</u> , ведомство	821
Раздел, подраздел	0702
Целевая статья	0230142310
Вид расходов	111,112,119,244,853,852
Доп.КР	520,509
Доп.ФК	00006
Единица измерения:	руб.

Расшифровка к смете доходов и расходов по платной и иной приносящей доход деятельности на 2017 год
ЦДТ Олимп Приволжского района г.Казани

Плата в месяц, руб.		Услуги		Кол-во месяцев с 01.01.17 по 31.12.17		Сумма оплаты в месяц		Итого		Остаток на 01.01.2017	
Код	Классификация	Кол-во плателъщ иков	Кол-во месяцев	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Сумма
432	Армейский рукопашный бой	10	9	432	97	38 880,00	97	2913,84	11	4590,52	50495,68
600	Уличные современные танцы, панкратион	25	9	600	88	135 000,00	88	2559,14	11	4590,52	50 495,68
400	Ритмика, творческая мастерская, рисуем вместе, логические игры, АБВГДейка, Я люблю английский.	78	9	400	9	280 800,00	9	6382,00			
650	Эстрадные современные танцы	10	9	650		58 500,00		100607,68			
Доход		113				511 000,00		83 261,40			
						511 000,00		17 346,28			
						511 000,00		5 000,00			
						511 000,00		1250,00			
						511 000,00		1250,00			
						511 000,00		2347,15			
						511 000,00		2347,15			
						511 000,00		7000,00			
						511 000,00		1350,00			
						511 000,00		3012,98			
						511 000,00		7000,00			
						511 000,00		61 724,04			
						511 000,00		30 000,00			
						511 000,00		31 724,04			
						511 000,00		31 724,04			
Итого ДОХОД		152			127,00	608854,72		4023,62	25	3814,19	97 854,72
ВСЕГО ДОХОД:						608 854,72 руб.					
Расход											
		211	108	3084,61	97	333138	97	2913,84	11	4590,52	50495,68
		211004	99	2784,85	88	275700	88	2559,14	11	4590,52	50 495,68
		211005	9	6382,00	9	57438	9	6382,00			
		213				100607,68					
		213004				83261,40					
		213005				17346,28					
		290	4	1250,00	4	5000	4	1250,00			
		290003	4	1250,00	4	5000	4	1250,00			
		310	40	2709,63	26	108385,00	26	2347,15	14	3382,79	47 359
		310007	40	2709,63	26	108385	26	2347,15	14	3382,79	47 359,04
			2	7000,00	2	14000	2	7000,00			
			20	1350,00	20	27000	20	1350,00			
			6	3000,00	2	18000	2	3012,98	4	2993,51	11 974,04
			2	7000,00	2	14000	2	7000,00			
		340	10	3538,50		35385			10	3538,50	35 385,00
		340017				61724,04					
		340099				30000					
						31724,04					
						31724,04					
Всего расходов		152		4005,62	127,00	608854,72		4023,62	25	3814,19	97 854,72

Зам.главного бухгалтера ЦБ

О.А.Соловьева



Наименование статьи			Сумма	
1. ДОХОДЫ				
Остаток средств на начало года		Код дохода	97 854,72	
Доходы, от сдачи в аренду имущества		8210000000000000120		
Доходы от оказания услуг учреждениями		8210000000000000130	97 853,79	
За охрану в учреждениях		82100000000000005130		
Средства, поступающие на возмещение коммунальных услуг		82100000000000006130		
Гранты, премии, добровольные пожертвования		82100000000000002180	0,93	
Поступления текущего года			511 000,00	
Доходы, от сдачи в аренду имущества		8210000000000000120		
Доходы от оказания услуг учреждениями		8210000000000000130	511 000,00	
За охрану в учреждениях		82100000000000005130		
Средства, поступающие на возмещение коммунальных услуг		82100000000000006130		
Гранты, добровольные пожертвования		82100000000000002180		
Всего доходов			608 854,72	
			Доп КР	
	КОСГУ, ДопЭК	Сумма итого	520	509
2. Расходы				
Зароботная плата	211	333 138,00	282 642,32	50 495,68
- заработная плата педагогического персонала	211004	275 700,00	225 204,32	50 495,68
- заработная плата вспомогательного персонала	211005	57 438,00	57 438,00	
Прочие выплаты	212			
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при	212004			
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных	212005			
- суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (кроме	212006			
Начисления на выплаты по заработной плате	213	100 607,68	100 607,68	
- начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	83 261,40	83 261,40	
- начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005	17 346,28	17 346,28	
Услуги связи	221			
- услуги телефонной связи	221001			
- плата за предоставление доступа к телефонной связи и Интернет(разовый)	221002			
- услуги сотовой связи	221010			
- плата за услуги сети Интернет	221012			
- прочие услуги связи (радио, а/н)	221099			
Транспортные услуги	222			
- прочие транспортные услуги	222099			
Коммунальные услуги	223			
- электроснабжение	223001			
- теплоснабжение	223002			
- водоснабжение	223004			
- прочие коммунальные услуги	223099			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
- Аренда помещений	224001			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
- обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение,	225002			
- проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности	225003			
- обеспечение функционирования и поддержки (восстановление) работоспособности	225004			
- содержание и ремонт объектов озеленения	225037			
- прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099			
Прочие работы, услуги	226			
- подписка	226001			
- зарплата внештатных сотрудников	226002			
- услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	226004			
Прочие расходы	290	5 000,00	5 000,00	
- прием и обслуживание делегаций (представительские расходы)	290008			
- штрафы, пени и другие экономические санкции	290003	5 000,00	5 000,00	
- прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	290005			
- приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	290011			
- прочие расходы	290099			
Увеличение стоимости основных средств	310	108 385,00	61 025,96	47 359,04
- приобретение огнетушителей	310001			
- приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства,	310007	108 385,00	61 025,96	47 359,04
Увеличение стоимости материальных запасов	340	61 724,04	61 724,04	
- ГСМ	340001			
- закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	340002			
- закупка запчастей к оборудованию	340003			
- закупка материалов, используемых в процессе обучения	340004			
- продукты питания	340005			
- закупка медикаментов, перевязочных средств	340006			
- закупка запчастей к транспортным средствам	340013			
- приобретение автошин	340014			
- моторные масла и спец.смазка	340015			
- приобретение канцелярских, хозяйственных расходных материалов	340017	30 000,00	30 000,00	
- прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	340099	31 724,04	31 724,04	
Всего расходов		608 854,72	511 000,00	97 854,72

лбз 433 745,68 383 250,00 50 495,68
лбв 175 109,04 127 750,00 47 359,04



Руководитель

А.Г.Бариева