

«Согласовано»

Председатель финансово-
бюджетной палаты Нурлатского
муниципального района РТ

Л.Д.Исмагилова



«Утверждаю»

Директор МБУ ДО
«Нурлатская детская школа
искусств "Сэлэт»

В.Г.Бурганова



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Доходов и расходов

по внебюджетной деятельности

«Нурлатская детская школа искусств «Сэлэт» на 2025 год.

Доходы

КБК дохода	Сумма (руб.)
900000000000000000131-прочие безвозмездные поступления(целевые взносы от родителей на выполнение уставной деятельности)	1800000
900000000000000000131-поступления от платных услуг	250000
900000000000000000131-остатки на начало года	1512820,43
Итого:	3562820,43

Расходы

КБК расхода	Сумма (руб.)
900 0703 0230142320 111 211 П.211004 509-заработная плата	40000,00
900 0703 0230142320 119 213 П.213004 00000 509-ЕТСВ	12080,00
900 0703 0230142320 111 211 П.211005 509-заработная плата	26498,90
900 0703 0230142320 119 213 П.213005 00000 509-ЕТСВ	8002,66
900 0703 0230142320 244 346 00000 П.346017 591- приобретение канц.товаров, хоз.товаров	75,13
900 0703 0230142320 244 224 П.224099 592-расходы по арендной плате	62733,25
900 0703 0230142320 244 310 Н.310099 592-увел.стоим. основных средств	913430,49
900 0703 0230142320 112 212 П.212099 592- оплата суточных	50000,00
900 0703 0230142320 112 226 П.226024 592- оплата за проживание	100000,00
900 0703 0230142320 112 226 П.226042 592- оплата проезда	100000,00
900 0703 0230142320 360 296 П.296099 592- прочие расходы	200000,00

900 0703 0230142320 111 211 00000 П.211004 521-заработная плата пед.работников	90000,00
900 0703 0230142320 119 213 00000 П.213004 00000 521-ЕТСВ пед.работников	27180,00
900 0703 0230142320 111 00000 211 П.211005 521-заработная плата тех.работников	54009,21
900 0703 0230142320 119 213 00000 П.213005 00000 521-ЕТСВ тех.работников	16310,79
900 0703 0230142320 244 346 00000 П.346017 521- приобретение канц.товаров, хоз.товаров	62500,00
900 0703 0230142320 112 212 П.212099 522-прочие выплаты	54000,00
900 0703 0230142320 244 222 П.222099 90430 522-транспортные услуги	170000,00
900 0703 0230142320 244 225 П.225004 522-заправка картриджей	25000,00
900 0703 0230142320 244 225 П.225010 522-тех. обслуживание оргтехники	20000,00
900 0703 0230142320 244 226 П.226002 522- прочие работы, услуги	300000,00
900 0703 0230142320 112 226 П.226024 522- оплата за проживание	80000,00
900 0703 0230142320 112 226 П.226042 522- оплата проезда	55000,00
900 0703 0230142320 360 296 П.296099 522- прочие расходы	93000,00
900 0703 0230142320 244 310 Н.310099 522 увел.стоим. основных средств	- 1003000,00
Итого :	3562820,43

Главный бухгалтер

Сафина Н.П.