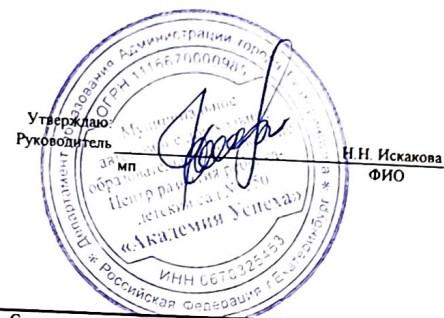


СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2023 - 2024 учебный год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ



№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость (руб.)		Продолжительность курса (мес.)	Кол-во потребителей		Стоимость всего (руб.)					
		льготной категории	100%		льготной категории	100%	3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	итого
1	ДОП социально-педагогической направленности "Маленький исследователь" 3-7 лет	600,00	800,00	10,00	50	20	46 000,00	138 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	414 000,00
2	ДОП естественно-научной направленности "Математика в картинках" 3-5 лет	600,00	800,00	10,00	30	20	34 000,00	102 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	306 000,00
3	ДОП социально-гуманитарной направленности "Веселый язычок" 2-5 лет	1 200,00	1 600,00	10,00	20	15	48 000,00	144 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	432 000,00
4	ДОП социально-гуманитарной направленности "Веселый язычок" 2-5 лет	1 200,00	1 600,00	10,00	20	15	48 000,00	144 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	432 000,00
5	ДОП социально-гуманитарной направленности "Пиши-читай" 5-7 лет	1 200,00	1 600,00	10,00	20	15	48 000,00	144 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	432 000,00
6	ДОП социально-гуманитарной направленности "Пиши-читай" 5-7 лет	1 200,00	1 600,00	10,00	20	15	48 000,00	144 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	432 000,00
7	ДОП художественной направленности "Детский дизайн" 2-7 лет	600,00	800,00	10,00	65	20	55 000,00	165 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	495 000,00
8	ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет	600,00	800,00	10,00	65	20	55 000,00	165 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	495 000,00
9	ДОП естественно-научной направленности "Подготовка к школе" 5-7 лет	600,00	800,00	10,00	30	20	34 000,00	102 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	306 000,00
10	ДОП туристско-краеведческой направленности "Музейная педагогика"	600,00	800,00	10,00	40	10	32 000,00	96 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	288 000,00
11	ДОП социально-педагогической направленности "Легоконструирование" 5-7 лет	0,00	1 600,00	9,00	0	35	56 000,00	168 000,00	140 000,00	84 000,00	0,00	448 000,00
12	ДОП художественной направленности "Театральная студия" 4-6 лет	0,00	1 600,00	9,00	0	35	56 000,00	168 000,00	140 000,00	84 000,00	0,00	448 000,00
13	ДОП социально-педагогической направленности "Мультистудия" 5-7 лет	0,00	1 600,00	9,00	0	12	19 200,00	57 600,00	48 000,00	28 800,00	0,00	153 600,00
14	ДОП социально-педагогической направленности "В гостях у песочной феи" 2-5 лет	0,00	800,00	9,00	0	35	28 000,00	84 000,00	70 000,00	42 000,00	0,00	224 000,00
15	Кислородный коктейль	0,00	400,00	11,00	0	80	32 000,00	96 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	320 000,00
16	Массаж	0,00	4 500,00	11,00	0	8	36 000,00	108 000,00	90 000,00	90 000,00	36 000,00	360 000,00
17	Оздоровительная гимнастика	0,00	2 200,00	10,00	0	3	6 600,00	19 800,00	16 500,00	16 500,00	0,00	59 400,00
18	Физиолечение "Электрофорез, амплипульс, ультразвук"	0,00	2 200,00	10,00	0	3	6 600,00	19 800,00	16 500,00	16 500,00	0,00	59 400,00
19	По острым показаниям	0,00	1 500,00	10,00	0	3	4 500,00	13 500,00	11 250,00	11 250,00	0,00	40 500,00
20	Скэнер-одяло	0,00	1 000,00	10,00	0	3	3 000,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	27 000,00
21	ДОП "Хореография. Современный танец"	0,00	2 400,00	10,00	0	10	24 000,00	72 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	216 000,00
22	Аквааэробика	0,00	1 600,00	10,00	0	40	64 000,00	192 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	576 000,00
	Итого			11,00	360	437	783 900,00	2 351 700,00	1 959 750,00	1 800 350,00	68 000,00	6 963 900,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					
			3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	итого
1	Зарплата педагога ОЭП	211	174 756,30	524 268,90	436 890,75	401 399,99	15 159,37	1 552 475,31
2	Начисления на оплату ИЭП	213	52 776,40	158 329,21	131 941,01	121 222,80	4 578,13	468 847,54
3	Премияльный фонд	211	8 737,82	26 213,45	21 844,54	20 070,00	757,97	77 623,77
4	Начисления на премияльный фонд	213	2 638,82	7 916,46	6 597,05	6 061,14	228,91	23 442,38
5	Компенсация за отпуск ОЭП	211	21 919,09	65 757,28	54 797,73	50 346,25	1 901,39	194 721,73
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	6 619,57	19 858,70	16 548,91	15 204,57	574,22	58 805,96
	Итого ПЗ		267 448,00	802 343,99	668 619,99	614 304,74	23 199,98	2 375 916,70
7	Услуги связи УС	221	390,61	1 171,83	976,53	897,20	33,88	3 470,05
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	37 663,82	112 991,46	94 159,55	86 510,51	3 267,18	334 592,52
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	1 611,70	4 835,10	4 029,25	3 701,93	139,81	14 317,79
11	Основные средства	310	-	-	-	-	-	-
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-	-	-	-
13	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-	-	-	-
14	Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-	-	-	-
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	-	-	-	-	-	-
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
	Итого ПЗ		39 666,13	118 998,39	99 165,33	91 109,64	3 440,87	352 380,36
19	Зарботная плата УВП, АУП	211	131 715,54	395 146,62	329 288,85	302 539,12	11 425,76	1 170 115,89
20	Начисления на оплату АУП	213	39 778,09	119 334,28	99 445,23	91 366,81	3 450,58	353 375,00
21	Зплата МОП	211	11 500,00	34 500,00	28 750,00	26 414,50	997,58	102 162,07
22	Начисления на Зплату МОП	213	3 473,00	10 419,00	8 682,50	7 977,18	301,27	30 852,95
23	Премияльный фонд	211	7 160,78	21 482,33	17 901,94	16 447,68	621,17	63 613,90
24	Начисления на премияльный фонд	213	2 162,55	6 487,66	5 406,39	4 967,20	187,59	19 211,40
25	Компенсация за отпуск	211	11 975,36	35 926,08	29 938,40	27 506,36	1 038,81	106 385,02
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 616,56	10 849,68	9 041,40	8 306,92	313,72	32 128,28
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	41 008,64	37 677,31	1 422,93	145 722,69
28	Услуги ЦБ	226	16 403,45	49 210,36	32 675,13	30 020,77	1 133,77	116 109,86
29	Прочие работы и услуги	226	13 070,05	39 210,15	-	-	-	-
30	Страхование	227	-	-	49 896,83	45 843,46	1 731,34	177 306,54
31	Налог на имущество, землю	291	19 958,73	59 876,19	-	-	-	-
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		260 814,12	782 442,36	652 035,30	599 067,31	22 624,52	2 316 983,60
	Итого		567 928,24	1 703 784,73	1 419 820,61	1 304 481,70	49 265,37	5 045 280,65
	Итого		215 971,76	647 915,27	539 929,39	496 068,30	18 734,63	1 918 619,35
	Планируемая прибыль		783 900,00	2 351 700,00	1 959 750,00	1 800 550,00	68 000,00	6 963 900,00
	Итого							

* Учитываются все статьи расходов, которые предусмотрены в бюджетной росписи, а так же с учетом налога на имущество.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201215

Владелец Искакова Наталья Николаевна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024