

Утверждаю
Руководитель



И.И. Исакова
Ф.И.О.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2024 - 2025 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 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.	итого
1	ДОП социально-педагогической направленности "Маленький исследователь" 3-7 лет	750,00	1 000,00	10,00	52	12	51 000,00	153 000,00	127 500,00	127 500,00	0,00	459 000,00
2	ДОП естественно-научной направленности "Математика в картинках" 3-5 лет	750,00	1 000,00	10,00	30	12	34 500,00	103 500,00	86 250,00	86 250,00	0,00	310 500,00
3	ДОП Социально-гуманитарной направленности "Веселый язычок" 2-5 лет	1 500,00	2 000,00	10,00	30	12	69 000,00	207 000,00	172 500,00	172 500,00	0,00	621 000,00
4	ДОП Социально-гуманитарной направленности "Веселый язычок" 2-5 лет	1 500,00	2 000,00	10,00	30	12	69 000,00	207 000,00	172 500,00	172 500,00	0,00	621 000,00
5	ДОП Социально-гуманитарной направленности "Пиши-читай" 5-7 лет	1 500,00	2 000,00	10,00	30	12	69 000,00	207 000,00	172 500,00	172 500,00	0,00	621 000,00
6	ДОП Социально-гуманитарной направленности "Пиши-читай" 5-7 лет	1 500,00	2 000,00	10,00	30	12	69 000,00	207 000,00	172 500,00	172 500,00	0,00	621 000,00
7	ДОП художественной направленности "Детский дизайн" 2-7 лет	750,00	1 000,00	10,00	65	12	60 750,00	182 250,00	151 875,00	151 875,00	0,00	546 750,00
8	ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет	750,00	1 000,00	10,00	70	12	64 500,00	193 500,00	161 250,00	161 250,00	0,00	580 500,00
9	ДОП естественно-научной направленности "Подготовка к школе" 5-7 лет	750,00	1 000,00	10,00	40	12	42 000,00	126 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	378 000,00
10	ДОП туристско-краеведческой направленности "Музейная педагогика"	750,00	1 000,00	10,00	45	12	45 750,00	137 250,00	114 375,00	114 375,00	0,00	411 750,00
11	ДОП социально-педагогической направленности "Легоконструирование" 5-7 лет	0,00	2 000,00	9,00	0	33	66 000,00	198 000,00	165 000,00	99 000,00	0,00	528 000,00
12	ДОП художественной направленности "Театральная студия" 4-6 лет	0,00	2 000,00	9,00	0	33	66 000,00	198 000,00	165 000,00	99 000,00	0,00	528 000,00
13	ДОП социально-педагогической направленности "Сказкотерапия" 5-7 лет	0,00	1 000,00	9,00	0	10	10 000,00	30 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	80 000,00
14	ДОП социально-педагогической направленности "В гостях у песочной феи" 2-5 лет	0,00	1 000,00	9,00	0	30	30 000,00	90 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	240 000,00
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	5 000,00	11,00	0	12	60 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	600 000,00
17	Оздоровительная гимнастика	0,00	2 200,00	11,00	0	2	4 400,00	13 200,00	11 000,00	11 000,00	4 400,00	44 000,00
18	Физиолечение "Электрофорез, амплипульс, ультразвук"	0,00	2 200,00	11,00	0	2	4 400,00	13 200,00	11 000,00	11 000,00	4 400,00	44 000,00
19	По острым показаниям	0,00	1 500,00	11,00	0	2	3 000,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00	30 000,00
20	Скэнер-одеяло	0,00	1 000,00	11,00	0	2	2 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	20 000,00
21	ДОП "Хореография. Современный танец"	0,00	2 400,00	10,00	0	12	28 800,00	86 400,00	72 000,00	72 000,00	0,00	259 200,00
22	Аквааэробика	0,00	1 800,00	11,00	0	30	54 000,00	162 000,00	135 000,00	135 000,00	54 000,00	540 000,00
23	Индивидуальные занятия по плаванию	0,00	4 800,00	11,00	0	1	4 800,00	14 400,00	12 000,00	12 000,00	4 800,00	48 000,00
24	Вечерняя группа присмотра и ухода	0,00	250,00	11,00	0	2	500,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00	500,00	5 000,00
25	ДОП "Нейролетки"	0,00	8 000,00	9,00	0	1	8 000,00	24 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	64 000,00
26	ДОП художественной направленности "Вокальная студия" 6-7 лет	0,00	2 400,00	9,00	0	1	2 400,00	7 200,00	6 000,00	3 600,00	0,00	19 200,00
	Итого			11,00	422	373	950 800,00	2 852 400,00	2 377 000,00	2 194 600,00	165 100,00	8 539 900,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					итого
			3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.	
1	Зарплата педагога ОЗП	211	202 856,50	608 569,50	507 141,25	468 225,57	35 224,66	1 822 017,48
2	Начисления на оплату НЗП	213	61 262,66	183 787,99	153 156,66	141 404,12	10 637,85	550 249,28
3	Премияльный фонд	211	10 142,83	30 428,48	25 357,06	23 411,28	1 761,23	91 100,87
4	Начисления на премияльный фонд	213	3 063,13	9 189,40	7 657,83	7 070,21	531,89	27 512,46
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	25 443,61	76 330,82	63 609,01	58 727,95	4 418,11	228 529,50
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	7 683,97	23 051,91	19 209,92	17 735,84	1 334,27	69 015,91
	Итого ПЗ		310 452,70	931 358,09	776 131,74	716 574,97	53 908,01	2 788 425,51
7	Услуги связи УС	221	380,69	1 142,07	951,73	878,69	66,10	3 419,28
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	47 622,92	142 868,76	119 057,30	109 921,39	8 269,40	427 739,77
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	54 205,31	162 615,93	135 513,28	125 114,61	9 412,39	486 861,51
11	Основные средства	310	50 454,55	151 363,64	126 136,36	116 457,24	8 761,09	453 172,88
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	272,73	818,18	681,82	629,50	47,36	2 449,58
13	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-	-	-	-
14	Увеличение стоимости строительных материалов	344	49 090,91	147 272,73	122 727,27	113 309,75	8 524,30	440 924,96
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	71 100,33	213 300,99	177 750,83	164 111,05	12 346,09	638 609,29
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
	Итого НЗ		273 127,43	819 382,30	682 818,58	630 422,24	47 426,73	2 453 177,29
19	Заработная плата УВП, АУП	211	152 720,00	458 160,00	381 800,00	352 502,43	26 518,80	1 371 701,23
20	Начисления на оплату АУП	213	46 121,44	138 364,32	115 303,60	106 455,73	8 008,68	414 253,77
21	Зплата МОП	211	11 500,00	34 500,00	28 750,00	26 543,86	1 996,90	103 290,76
22	Начисления на Зплату МОП	213	3 473,00	10 419,00	8 682,50	8 016,25	603,06	31 193,81
23	Премияльный фонд	211	8 211,00	24 633,00	20 527,50	18 952,31	1 425,78	73 749,60
24	Начисления на премияльный фонд	213	2 479,72	7 439,17	6 199,31	5 723,60	430,59	22 272,38
25	Компенсация за отпуск	211	13 731,71	41 195,12	34 329,27	31 695,00	2 384,42	123 335,51
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	4 146,98	12 440,93	10 367,44	9 571,89	720,09	37 247,32
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	16 368,59	49 105,76	40 921,47	37 781,34	2 842,29	147 019,45
29	Прочие работы и услуги	226	87 940,13	263 820,40	219 850,33	202 980,03	15 270,21	789 861,10
30	Страхование	227	-	-	-	-	-	-
31	Налог на имущество, землю	291	20 527,31	61 581,93	51 318,28	47 380,35	3 564,43	184 372,29
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		367 219,87	1 101 659,62	918 049,68	847 602,79	63 765,25	3 298 297,21
	Итого		950 800,00	2 852 400,00	2 377 000,00	2 194 600,00	165 100,00	8 539 900,00
	Планируемая прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		950 800,00	2 852 400,00	2 377 000,00	2 194 600,00	165 100,00	8 539 900,00

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