



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2022 - 2023 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 естественно-научной 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" 5-7лет	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" 5-7лет	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 окестр" 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 естественно-научной 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 "Мультстудия" 5-7 лет	0,00	1 600,00	9,00	0	20	32 000,00	96 000,00	80 000,00	48 000,00	0,00	256 000,00
14	ДОП социально-педагогической направленности "В гостях у песочной феи" 2-5 лет	0,00	800,00	9,00	0	30	24 000,00	72 000,00	60 000,00	36 000,00	0,00	192 000,00
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	4 000,00	11,00	0	10	40 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	400 000,00
17	"Оздоровительная гимнастика"	0,00	2 200,00	10,00	0	10	22 000,00	66 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	198 000,00
18	Физиолечение "Электрофорез, амплипульс, ультразвук"	0,00	2 200,00	11,00	0	9	19 800,00	59 400,00	49 500,00	49 500,00	19 800,00	198 000,00
19	"По острым показаниям"	0,00	1 500,00	11,00	0	9	13 500,00	40 500,00	33 750,00	33 750,00	13 500,00	135 000,00
20	"Скэннер-одеяло"	0,00	1 000,00	10,00	0	9	9 000,00	27 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	81 000,00
21	Вечерняя группа присмотра и ухода	0,00	150,00	10,00	0	10	1 500,00	4 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00	13 500,00
22	ДОП "Хореография. Современный танец"	0,00	2 400,00	10,00	0	25	60 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	540 000,00
	Итого			11,00	360	452	813 800,00	2 441 400,00	2 034 500,00	1 866 500,00	105 300,00	7 261 500,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					итого
			3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	
			190 453,41	571 360,23	476 133,53	436 816,53	24 643,33	1 699 407,02
1	Зарплата педагога ОЗП	211	57 516,93	172 550,79	143 792,32	131 918,59	7 442,29	513 220,92
2	Начисления на зарплату НЗП	213	9 522,67	28 568,01	23 806,68	21 840,83	1 232,17	84 970,35
3	Премияльный фонд	211	2 875,85	8 627,54	7 189,62	6 595,93	372,11	25 661,05
4	Начисления на премияльный фонд	213	23 887,93	71 663,78	59 719,82	54 788,42	3 090,93	213 150,88
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	7 214,15	21 642,46	18 035,39	16 546,10	933,46	64 371,57
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	291 470,94	874 412,82	728 677,35	668 506,40	37 714,29	2 600 781,79
	Итого ПЗ		358,34	1 075,02	895,85	821,87	46,37	3 197,45
7	Услуги связи УС	221	-	-	-	-	-	-
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	280 458,35
9	Коммунальные платежи КП	223	31 431,11	94 293,33	78 577,78	72 089,17	4 066,96	56 552,92
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	6 337,91	19 013,74	15 844,79	14 536,39	820,08	381 253,49
11	Основные средства	310	42 727,27	128 181,82	106 818,18	97 997,61	5 528,61	-
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	149 377,11	448 131,34	373 442,78	342 605,53	19 328,35	1 332 885,12
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	7 727,27	23 181,82	19 318,18	17 722,97	999,85	68 950,10
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
	Итого НЗ		237 959,02	713 877,07	594 897,56	545 773,55	30 790,23	2 123 297,43
19	Зарботная плата УВП, АУП	211	128 524,29	385 572,87	321 310,73	294 778,31	16 630,14	1 146 816,33
20	Начисления на зарплату АУП	213	38 814,34	116 443,01	97 035,84	89 023,05	5 022,30	346 338,53
21	Зплата МОП	211	11 500,00	34 500,00	28 750,00	26 375,95	1 488,02	102 613,97
22	Начисления на Зплату МОП	213	3 473,00	10 419,00	8 682,50	7 965,54	449,38	30 989,42
23	Премияльный фонд	211	7 001,21	21 003,64	17 503,04	16 057,71	905,91	62 471,52
24	Начисления на премияльный фонд	213	2 114,37	6 343,10	5 285,92	4 849,43	273,58	18 866,40
25	Компенсация за отпуск	211	11 708,52	35 125,55	29 271,29	26 854,20	1 515,00	104 474,55
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 535,97	10 607,92	8 839,93	8 109,97	457,53	31 551,31
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	15 791,59	47 374,76	39 478,96	36 218,97	2 043,32	140 907,59
29	Прочие работы и услуги	226	39 441,30	118 323,89	98 603,25	90 461,03	5 103,43	351 932,89
30	Страхование	227	-	-	-	-	-	-
31	Налог на имущество, землю	291	22 465,46	67 396,38	56 163,65	51 525,90	2 906,87	200 458,27
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		284 370,04	853 110,11	710 925,09	652 220,05	36 795,48	2 537 420,78
	Итого		813 800,00	2 441 400,00	2 034 500,00	1 866 500,00	105 300,00	7 261 500,00
	Планируемая прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		813 800,00	2 441 400,00	2 034 500,00	1 866 500,00	105 300,00	7 261 500,00

* 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