

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" 5-7 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 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 "Мультистудия" 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	40 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	400 000,00
16	"Массаж"	0,00	4 000,00	11,00	0	10	66 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	198 000,00
17	"Оздоровительная гимнастика"	0,00	2 200,00	10,00	0	10	22 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	264 000,00
18	Физиолечение "Электрофорез, амплипульс, ультразвук"	0,00	2 200,00	11,00	0	5	11 000,00	33 000,00	27 500,00	27 500,00	11 000,00	110 000,00
19	"По острым показаниям"	0,00	1 500,00	11,00	0	5	7 500,00	22 500,00	18 750,00	18 750,00	7 500,00	75 000,00
20	"Скэннер-одеяло"	0,00	1 000,00	10,00	0	5	5 000,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	45 000,00
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	20	48 000,00	144 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	432 000,00
24	Аквалангизм	0,00	1 600,00	3,50	0	5	8 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	28 000,00
	Итого			11,00	360	440	783 000,00	2 349 000,00	1 965 500,00	1 809 500,00	90 500,00	6 997 500,00

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 ОЗП	211	182 189,68	546 569,03	457 335,65	421 037,32	21 057,68	1 628 189,36
2	Начисления на оплату НЗП	213	55 021,28	165 063,85	138 115,37	127 153,27	6 359,42	491 713,19
3	Премимальный фонд	211	9 109,48	27 328,45	22 866,78	21 051,87	1 052,88	81 409,47
4	Начисления на премиальный фонд	213	2 751,06	8 253,19	6 905,77	6 357,66	317,97	24 585,66
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	22 851,44	68 554,31	57 362,06	52 809,29	2 641,19	204 218,29
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	6 901,13	20 703,40	17 323,34	15 948,41	797,64	61 673,92
	Итого ПЗ		278 824,08	836 472,23	699 908,97	644 357,81	32 226,79	2 491 789,88
7	Услуги связи УС	221	354,72	1 064,15	890,41	819,74	41,00	3 170,02
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	31 113,22	93 339,67	78 100,94	71 902,14	3 596,10	278 052,08
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	6 273,81	18 821,44	15 748,64	14 498,68	725,13	56 067,71
11	Основные средства	310	42 295,14	126 885,42	106 169,98	97 743,36	4 888,52	377 982,42
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	134 995,93	404 987,79	338 869,09	311 973,35	15 602,98	1 206 429,13
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	7 649,12	22 947,36	19 200,95	17 676,99	884,09	68 358,52
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
	Итого ПЗ		222 681,94	668 045,82	558 980,02	514 614,27	25 737,82	1 990 059,87
19	Заработная плата УВП, АУП	211	127 224,42	381 673,27	319 360,93	294 013,53	14 704,74	1 136 976,89
20	Начисления на оплату АУП	213	38 421,78	115 265,33	96 447,00	88 792,09	4 440,83	343 367,02
21	Зплата МОП	211	11 383,69	34 151,07	28 575,54	26 107,52	1 315,74	101 733,57
22	Начисления на Зплату МОП	213	3 437,87	10 313,62	8 629,81	7 944,87	397,35	30 723,54
23	Премимальный фонд	211	6 930,41	20 791,22	17 396,82	16 016,05	801,02	61 935,52
24	Начисления на премиальный фонд	213	2 092,98	6 278,95	5 253,84	4 836,85	241,91	18 704,53
25	Компенсация за отпуск	211	11 590,10	34 770,30	29 093,66	26 784,52	1 339,60	103 578,18
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 500,21	10 500,63	8 786,29	8 088,93	404,56	31 280,61
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	15 631,87	46 895,62	39 239,39	36 125,00	1 806,75	139 698,63
29	Прочие работы и услуги	226	39 042,40	117 127,19	98 004,89	90 226,33	4 512,56	348 913,38
30	Страхование	227	-	-	-	-	-	-
31	Налог на имущество, землю	291	22 238,25	66 714,75	55 822,83	51 392,22	2 570,32	198 738,38
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		281 493,98	844 481,95	706 611,01	650 527,92	32 535,38	2 515 650,24
	Итого		783 000,00	2 349 000,00	1 965 500,00	1 809 500,00	90 500,00	6 997 500,00
	Планируемая прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		783 000,00	2 349 000,00	1 965 500,00	1 809 500,00	90 500,00	6 997 500,00

* Учитываются все статьи расходов, которые предусмотрены в бюджетной росписи, а также 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