



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		3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	Стоимость (руб.)				
		льготной категории	100%		льготной категории	100%			1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	итого
1	Ритмика и танец	0,00	1 280,00	9,00	0	29	37 120,00	111 360,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	334 080,00
2	Акробатика	0,00	1 280,00	9,00	0	23	29 440,00	88 320,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	264 960,00
3	Тико Фантазер	0,00	1 280,00	9,00	0	20	25 600,00	76 800,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	230 400,00
4	Английский язык для дошкольников	0,00	1 600,00	9,00	0	37	59 200,00	177 600,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	532 800,00
5	От звука к букве	0,00	1 440,00	9,00	0	10	14 400,00	43 200,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	129 600,00
6	Логоритмика	0,00	1 520,00	8,00	0	25	0,00	114 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	304 000,00
7	Увлекательный час	0,00	1 280,00	9,00	0	25	32 000,00	96 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	288 000,00
8	Дельфиненок	0,00	1 840,00	6,50	0	83	0,00	458 160,00	381 800,00	152 720,00	0,00	0,00	992 680,00
9	Изо студия	0,00	1 280,00	8,00	0	29	0,00	111 360,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	296 960,00
10	Крепыш	0,00	1 280,00	7,00	0	10	0,00	25 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	89 600,00
11	Музыка и движение	0,00	1 280,00	7,00	0	10	0,00	25 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	89 600,00
	Итого			9,00	0	301	197 760,00	1 328 000,00	1 128 000,00	898 920,00	0,00	0,00	3 552 680,00

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.
1	Зарплата педагога ОЗП	211	46 704,50	313 630,54	266 397,03	212 295,76	839 027,82
2	Начисления на оплату НЗП	213	14 104,76	94 716,42	80 451,90	64 113,32	253 386,40
3	Премияльный фонд	211	9 340,90	62 726,11	53 279,41	42 459,15	167 805,56
4	Начисления на премиальный фонд	213	2 820,95	18 943,28	16 090,38	12 822,66	50 677,28
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	6 694,84	44 957,28	38 186,60	30 431,47	120 270,20
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	2 021,84	13 577,10	11 532,35	9 190,31	36 321,60
	Итого ПЗ		81 687,80	548 550,73	465 937,67	371 312,67	1 467 488,87
7	Услуги связи УС	221	88,69	595,54	505,85	403,12	1 593,19
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	4 858,05	32 622,80	27 709,73	22 082,29	87 272,86
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	366,12	2 458,57	2 088,30	1 664,20	6 577,18
11	Основные средства	310	60 874,70	408 786,45	347 222,22	276 706,56	1 093 589,93
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	12 174,94	81 757,29	69 444,44	55 341,31	218 717,99
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	16 225,16	108 955,36	92 546,42	73 751,62	291 478,57
16	Материальные запасы МЗ	346	9 739,95	65 405,83	55 555,56	44 273,05	174 974,39
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
	Итого НЗ		104 327,61	700 581,83	595 072,52	474 222,15	1 874 204,11
19	Заработная плата УВП, АУП	211	2 520,21	16 923,76	14 375,00	11 455,65	45 274,62
20	Начисления на оплату АУП	213	761,10	5 110,98	4 341,25	3 459,61	13 672,94
21	Зплата МОП	211	-	-	-	-	-
22	Начисления на Зплату МОП	213	-	-	-	-	-
23	Премияльный фонд	211	504,04	3 384,75	2 875,00	2 291,13	9 054,92
24	Начисления на премиальный фонд	213	152,22	1 022,20	868,25	691,92	2 734,59
25	Компенсация за отпуск	211	240,84	1 617,29	1 373,72	1 094,74	4 326,59
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	72,73	488,42	414,86	330,61	1 306,63
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	1 382,41	9 283,17	7 685,10	6 283,75	24 834,43
29	Прочие работы и услуги	226	2 800,93	18 808,80	15 976,15	12 731,63	50 317,51
30	Страхование	227	-	-	-	-	-
31	Налог на имущество, землю	291	3 310,11	22 228,08	18 880,48	15 046,13	59 464,79
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		11 744,60	78 867,43	66 989,81	53 385,18	210 987,02
	Итого		197 760,00	1 328 000,00	1 128 000,00	898 920,00	3 552 680,00
	Планируемая прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		197 760,00	1 328 000,00	1 128 000,00	898 920,00	3 552 680,00

* 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 603332450510203670830559428146817986133868575943

Владелец Абзалова Инна Гаптрашитовна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023