Утверждаю:
Руководитель _____ И.Г. Абзалова
ФИО
"___" _____ 2022 г.

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	89 600,00
	Итого			9,00	0	301	197 760,00	1 328 000,00	1 128 000,00	898 920,00	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.	итого
1	Зарплата педагога ОЗП	211	46 704,50	313 630,54	266 397,03	212 295,76	-	839 027,82
2	Начисления на з\плату НЗП	213	14 104,76	94 716,42	80 451,90	64 113,32	-	253 386,40
3	Премиальный 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 з\плату АУП	213	761,10	5 110,98	4 341,25	3 459,61	-	13 672,94
21	З\плата МОП	211	-	-	-	-	-	-
22	Начисления на З\плату МОП	213	-	-	-	-	-	-
23	Премиальный 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	7 885,10	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