Утверждаю:
Руководитель _____ И.Г. Маркелова
мп ФИО

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2023 - 2024 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	1 320,00	9,50	0	29	19 140,00	114 840,00	95 700,00	95 700,00	0,00	325 380,00
2	Акробатика	0,00	1 320,00	9,50	0	23	15 180,00	91 080,00	75 900,00	75 900,00	0,00	258 060,00
3	Тико Фантазер	0,00	1 320,00	9,50	0	20	13 200,00	79 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	224 400,00
4	Английский язык для дошкольников	0,00	1 680,00	9,50	0	37	31 080,00	186 480,00	155 400,00	155 400,00	0,00	528 360,00
5	От звука к букве	0,00	1 360,00	9,50	0	10	6 800,00	40 800,00	34 000,00	34 000,00	0,00	115 600,00
6	Логоритмика	0,00	1 600,00	9,50	0	25	20 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
7	Увлекательный час	0,00	1 320,00	9,50	0	25	16 500,00	99 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	280 500,00
8	Дельфиненок	0,00	2 000,00	9,50	0	83	83 000,00	498 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	1 411 000,00
9	Изо студия	0,00	1 320,00	9,50	0	29	19 140,00	114 840,00	95 700,00	95 700,00	0,00	325 380,00
10	Крепыш	0,00	1 320,00	8,00	0	10	0,00	39 600,00	33 000,00	33 000,00	0,00	105 600,00
11	Игровой танец	0,00	1 320,00	8,00	0	10	0,00	39 600,00	33 000,00	33 000,00	0,00	105 600,00
	Итого			9,50	0	301	224 040,00	1 423 440,00	1 186 200,00	1 186 200,00	0,00	4 019 880,00

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	53 845,36	342 106,95	285 089,13	285 089,13	-	966 130,56
2	Начисления на з\плату НЗП	213	16 261,30	103 316,30	86 096,92	86 096,92	-	291 771,43
3	Премиальный фонд	211	10 769,07	68 421,39	57 017,83	57 017,83	-	193 226,11
4	Начисления на премиальный фонд	213	3 252,26	20 663,26	17 219,38	17 219,38	-	58 354,29
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	7 718,45	49 039,22	40 866,02	40 866,02	-	138 489,71
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	2 330,97	14 809,84	12 341,54	12 341,54	-	41 823,89
	Итого ПЗ		94 177,41	598 356,97	498 630,80	498 630,80	-	1 689 795,98
7	Услуги связи УС	221	96,76	614,79	512,33	512,33	-	1 736,20
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	6 458,48	41 034,00	34 195,00	34 195,00	-	115 882,48
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	6 706,87	42 612,14	35 510,11	35 510,11	-	120 339,23
11	Основные средства	310	39 762,53	252 631,58	210 526,32	210 526,32	-	713 446,74
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	37 277,37	236 842,11	197 368,42	197 368,42	-	668 856,32
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	7 994,47	50 792,95	42 327,46	42 327,46	-	143 442,33
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
	Итого НЗ		98 296,49	624 527,56	520 439,63	520 439,63	-	1 763 703,31
19	Заработная плата УВП, АУП	211	3 258,04	20 700,00	17 250,00	17 250,00	-	58 458,04
20	Начисления на з\плату АУП	213	983,93	6 251,40	5 209,50	5 209,50	-	17 654,33
21	З\плата МОП	211	-	-	-	-	-	-
22	Начисления на З\плату МОП	213	-	-	-	-	-	-
23	Премиальный фонд	211	651,61	4 140,00	3 450,00	3 450,00	-	11 691,61
24	Начисления на премиальный фонд	213	196,79	1 250,28	1 041,90	1 041,90	-	3 530,87
25	Компенсация за отпуск	211	311,35	1 978,16	1 648,46	1 648,46	-	5 586,43
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	94,03	597,40	497,84	497,84	-	1 687,10
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	1 465,56	9 311,42	7 759,52	7 759,52	-	26 296,01
29	Прочие работы и услуги	226	20 893,97	132 750,00	110 625,00	110 625,00	-	374 893,97
30	Страхование	227	-	-	-	-	-	-
31	Налог на имущество, землю	291	3 710,83	23 576,82	19 647,35	19 647,35	-	66 582,35
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		31 566,10	200 555,48	167 129,57	167 129,57	-	566 380,71
	Итого		224 040,00	1 423 440,00	1 186 200,00	1 186 200,00	-	4 019 880,00
	Планируемая прибыль		- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	-	- 0,00
	Итого		224 040,00	1 423 440,00	1 186 200,00	1 186 200,00	-	4 019 880,00

0

* 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 504707717602515670935380417862998762092077159074

Владелец Абзалова Инна Гаптрашитовна

Действителен С 07.03.2023 по 06.03.2024