



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
 по платным образовательным услугам
 2024 - 2025 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 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.	итого
1	Ритмика и танец	0,00	1 360,00	10,00	0	18	24 480,00	73 440,00	61 200,00	48 960,00	0,00	208 080,00
2	Акробатика	0,00	1 360,00	10,00	0	20	27 200,00	81 600,00	68 000,00	54 400,00	0,00	231 200,00
3	Тико Фантазер	0,00	1 360,00	10,00	0	13	17 680,00	53 040,00	44 200,00	35 360,00	0,00	150 280,00
4	Английский язык для дошкольников	0,00	1 760,00	10,00	0	26	45 760,00	137 280,00	114 400,00	91 520,00	0,00	388 960,00
5	От звука к букве	0,00	1 440,00	10,00	0	8	11 520,00	34 560,00	28 800,00	23 040,00	0,00	97 920,00
6	Логоритмика	0,00	1 680,00	10,00	0	7	11 760,00	35 280,00	29 400,00	23 520,00	0,00	99 960,00
7	Увлекательный час	0,00	1 360,00	10,00	0	9	12 240,00	36 720,00	30 600,00	24 480,00	0,00	104 040,00
8	Дельфиенок	0,00	2 080,00	8,00	0	53	110 240,00	330 720,00	275 600,00	110 240,00	0,00	826 800,00
9	Речевичок	0,00	2 320,00	10,00	0	6	13 920,00	41 760,00	34 800,00	27 840,00	0,00	118 320,00
10	Крепыш	0,00	1 360,00	8,00	0	6	0,00	16 320,00	20 400,00	16 320,00	0,00	53 040,00
11	Игровой танец	0,00	1 360,00	8,00	0	6	0,00	16 320,00	20 400,00	16 320,00	0,00	53 040,00
Итого				10,00	0	172	274 800,00	857 040,00	727 800,00	472 000,00	0,00	2 331 640,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					
			3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.	итого
1	Зарплата педагога ОЗП	211	84 667,58	264 059,32	224 239,68	145 426,12	-	718 392,68
2	Начисления на оплату НЗП	213	25 569,61	79 745,91	67 720,38	43 918,69	-	216 954,59
3	Премияльный фонд	211	16 933,52	52 811,86	44 847,94	29 085,22	-	143 678,54
4	Начисления на премиальный фонд	213	5 113,92	15 949,18	13 544,08	8 783,74	-	43 390,92
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	12 136,65	37 851,51	32 143,57	20 846,06	-	102 977,79
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 665,27	11 431,15	9 707,36	6 295,51	-	31 099,29
Итого ПЗ			148 086,54	461 848,94	392 203,00	254 355,34	-	1 256 493,81
7	Услуги связи УС	221	173,52	541,16	459,55	298,03	-	1 472,25
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	12 564,26	39 185,12	33 276,08	21 580,53	-	106 605,97
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	12 353,95	38 529,21	32 719,08	21 219,30	-	104 821,52
11	Основные средства	310	22 654,58	70 654,58	60 000,00	38 911,79	-	192 220,94
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	15 480,63	48 280,63	41 000,00	26 589,72	-	131 350,98
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	6 130,13	19 118,51	16 235,48	10 529,19	-	52 013,30
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
Итого ИЗ			69 357,05	216 309,19	183 690,18	119 128,56	-	588 484,97
19	Заработная плата УВП, АУП	211	6 513,19	20 313,19	17 250,00	11 187,14	-	55 263,52
20	Начисления на оплату АУП	213	1 966,98	6 134,58	5 209,50	3 378,52	-	16 689,58
21	Эплата МОП	211	-	-	-	-	-	-
22	Начисления на Эплату МОП	213	-	-	-	-	-	-
23	Премияльный фонд	211	1 302,64	4 062,64	3 450,00	2 237,43	-	11 052,70
24	Начисления на премиальный фонд	213	393,40	1 226,92	1 041,90	675,70	-	3 337,92
25	Компенсация за отпуск	211	622,42	1 941,19	1 648,46	1 069,08	-	5 281,16
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	187,97	586,24	497,84	322,86	-	1 594,91
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	3 674,82	11 460,95	9 732,66	6 311,92	-	31 180,35
29	Прочие работы и услуги	226	36 266,68	113 107,69	96 051,27	62 292,11	-	307 717,75
30	Страхование	227	-	-	-	-	-	-
31	Налог на имущество, землю	291	6 428,31	20 048,47	17 025,20	11 041,35	-	54 543,33
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-
Итого ОБХР			57 356,41	178 881,87	151 906,83	98 516,11	-	486 661,22
Итого			274 800,00	857 040,00	727 800,00	472 000,00	-	2 331 640,00
Планируемая прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Итого			274 800,00	857 040,00	727 800,00	472 000,00	-	2 331 640,00

* 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 138886899515110284398995661652590028330255961008

Владелец Маркелова Инна Гаптрашитовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025