Утверждаю
Руководитель _____ И.Г. Маркелова
М.П. ФИО

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2025 - 2026 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 2025 г.	4 квартал 2025 г.	1 квартал 2026 г.	2 квартал 2026 г.	3 квартал 2026 г.	итого
1	От звука к букве	0,00	1 840,00	10,00	0	18	33 120,00	99 360,00	82 800,00	82 800,00	0,00	298 080,00
2	Увлекательный час	0,00	1 400,00	10,00	0	16	22 400,00	67 200,00	56 000,00	56 000,00	0,00	201 600,00
3	ТИКО - фантазер	0,00	1 400,00	10,00	0	12	16 800,00	50 400,00	42 000,00	42 000,00	0,00	151 200,00
4	Ритмика и танец	0,00	1 400,00	10,00	0	20	28 000,00	84 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	252 000,00
5	Акробатика	0,00	1 400,00	10,00	0	25	35 000,00	105 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	315 000,00
6	Английский для дошкольников	0,00	1 840,00	10,00	0	30	55 200,00	165 600,00	138 000,00	138 000,00	0,00	496 800,00
7	Дельфиненок	0,00	2 160,00	7,00	0	67	0,00	434 160,00	361 800,00	144 720,00	0,00	940 680,00
	Итого			10,00	0	188	190 520,00	1 005 720,00	838 100,00	621 020,00	0,00	2 655 360,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					
			3 квартал 2025 г.	4 квартал 2025 г.	1 квартал 2026 г.	2 квартал 2026 г.	3 квартал 2026 г.	итого
1	Зарплата педагога ОЗП	211	60 538,75	319 572,93	266 310,78	197 332,44	-	843 754,90
2	Начисления на з\плату НЗП	213	18 282,70	96 511,02	80 425,85	59 594,40	-	254 813,98
3	Премиальный фонд	211	12 107,75	63 914,59	53 262,16	39 466,49	-	168 750,98
4	Начисления на премиальный фонд	213	3 656,54	19 302,20	16 085,17	11 918,88	-	50 962,80
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	8 677,91	45 809,09	38 174,24	28 286,56	-	120 947,80
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	2 620,73	13 834,34	11 528,62	8 542,54	-	36 526,24
	Итого ПЗ		105 884,39	558 944,18	465 786,82	345 141,31	-	1 475 756,69
7	Услуги связи УС	221	118,90	627,66	523,05	387,57	-	1 657,18
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	7 630,21	40 278,48	33 565,40	24 871,48	-	106 345,57
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	11 150,38	58 860,78	49 050,65	36 345,82	-	155 407,63
11	Основные средства	310	2 841,55	15 000,00	12 500,00	9 262,32	-	39 603,87
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	14 776,04	78 000,00	65 000,00	48 164,06	-	205 940,10
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	7 938,02	41 903,36	34 919,47	25 874,82	-	110 635,68
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
	Итого НЗ		44 455,10	234 670,28	195 558,57	144 906,08	-	619 590,03
19	Заработная плата УВП, АУП	211	3 655,99	19 299,30	16 082,75	11 917,09	-	50 955,13
20	Начисления на з\плату АУП	213	1 104,11	5 828,39	4 856,99	3 598,96	-	15 388,45
21	З\плата МОП	211	-	-	-	-	-	-
22	Начисления на З\плату МОП	213	-	-	-	-	-	-
23	Премиальный фонд	211	731,20	3 859,86	3 216,55	2 383,42	-	10 191,03
24	Начисления на премиальный фонд	213	220,82	1 165,68	971,40	719,79	-	3 077,69
25	Компенсация за отпуск	211	349,38	1 844,30	1 536,92	1 138,83	-	4 869,43
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	105,51	556,98	464,15	343,93	-	1 470,57
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	3 042,21	16 059,25	13 382,71	9 916,39	-	42 400,56
29	Прочие работы и услуги	226	27 268,04	143 942,97	119 952,48	88 883,05	-	380 046,54
30	Страхование	227	-	-	-	-	-	-
31	Налог на имущество, землю	291	3 703,26	19 548,81	16 290,68	12 071,15	-	51 613,90
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		40 180,51	212 105,54	176 754,61	130 972,62	-	560 013,28
	Итого		190 520,00	1 005 720,00	838 100,00	621 020,00	-	2 655 360,00
	Планируемая прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Итого		190 520,00	1 005 720,00	838 100,00	621 020,00	-	2 655 360,00

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 151325621799860972593249704829105498913750279319

Владелец Маркелова Инна Гаптрашитовна

Действителен С 24.03.2025 по 24.03.2026