

в.в. В. В. Жукович



Утверждаю:
Заведующий

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2021г. - 2022г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					3 квартал 2021г.	4 квартал 2021г.	1 квартал 2022г.	2 квартал 2022г.	
1	Изо-студия	1000	7,5	37	16 000,0	96 000,0	80 000,0	0,0	240 000,0
2	Хорография	1300	7,5	25	16 250,0	97 500,0	81 250,0	0,0	243 750,0
3	Занятия по игре с мячом	1100	7,5	8	4 400,0	26 400,0	22 000,0	0,0	66 000,0
4	Школа от А до Я	1500	7,5	16	12 000,0	72 000,0	60 000,0	0,0	180 000,0
5	Лего-конструирование	1500	7,5	12	9 000,0	54 000,0	45 000,0	0,0	135 000,0
	Итого			93	57 650,00	345 900,00	288 250,00	0,00	864 750,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				ИТОГО
			3 квартал 2021г.	4 квартал 2021г.	1 квартал 2022г.	2 квартал 2022г.	
211	Зарплата педагога ОП		15 642,86	93 857,17	28 214,31	46 928,59	234 642,93
213	Начисления на ЗПЛУ МП		4 724,14	28 344,87	23 620,72	14 172,43	70 862,16
211	Премисальный фонд		3 128,57	18 771,43	15 642,86	9 385,72	46 928,59
213	Начисления на премисальный фонд		944,83	5 668,97	4 724,14	2 814,49	14 172,43
5	Компенсация за отпуск ОП		2 242,32	13 453,93	11 211,61	6 726,96	33 634,82
213	Начисления на компенсацию за отпуск		677,18	4 063,09	3 385,91	2 031,54	10 157,72
	Итого ПЗ		27 359,91	164 159,46	136 799,55	82 079,73	410 398,65
7	Услуги связи УС		90,61	543,68	453,07	271,84	1 359,21
8	Транспортные расходы ТР		3 236,76	19 420,55	16 183,79	9 710,28	48 551,38
9	Коммунальные платежи КП		2 420,01	14 520,05	12 100,04	7 760,03	36 300,13
10	Работы и услуги по содержанию здания		11 500,00	69 000,00	57 500,00	34 500,00	172 500,00
310	Основные средства		1 228,50	7 371,00	6 142,50	3 685,50	18 427,49
12	Увеличение стоимости строительных материалов		-	-	-	-	-
344	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		-	-	-	-	-
345	Материальные запасы МЗ		-	-	-	-	-
346	Материальные запасы однократного применения		-	-	-	-	-
349	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
	Итого НЗ		18 475,88	110 855,28	92 379,40	55 427,64	277 138,21
17	Заработная плата УВЛ, АУП		4 025,00	24 150,00	20 125,00	12 075,00	60 375,00
18	Начисления на ЗПЛУ АУП		1 215,55	7 293,30	6 077,75	3 646,65	18 233,25
19	ЗПЛУ МОП		-	-	-	-	-
211	Начисления на ЗПЛУ МОП		805,00	4 830,00	4 025,00	2 415,00	12 075,00
213	Премисальный фонд		24 311	1 458,66	1 215,55	729,33	3 646,65
213	Начисления на премисальный фонд		384,64	2 307,85	1 923,21	1 153,92	5 769,62
22	Компенсация за отпуск		116,16	696,97	580,81	348,49	1 742,43
24	Начисления на компенсацию за отпуск		-	-	-	-	-
25	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-
26	Услуги ИБ		2 557,52	15 345,12	12 787,60	7 672,56	38 362,80
27	Прочие работы и услуги		664,03	3 326,15	3 326,15	1 992,09	9 960,44
28	Налог на имущество, земной		1 803,20	10 819,18	9 015,98	5 409,59	27 047,95
	Итого ОБР		11 814,21	70 885,26	59 071,05	35 442,63	177 213,14
	Итого		57 650,00	345 900,00	288 250,00	172 950,00	864 750,00
	Плановые прибавки		-	-	-	-	-
	Итого		57 650,00	345 900,00	288 250,00	172 950,00	864 750,00

* Уменьшаются все статьи расходов, которые предусмотрены в бюджетной росписи, а также с учетом налога на имущество