

Утверждаю:  Е.В. Грушина
 Руководитель:  Ф.И.О.

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.)	Конт-но потребителей льготной категории	100%	Стоимость всего (руб.)			
		льготной категории	100%				1 квартал 2022 г.	2 квартал 2022 г.	3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.
1	Лето-конструирование	0,00	1 500,00	9,00	0	10	45 000,00	45 000,00	30 000,00	180 000,00
2	Хорография	0,00	1 500,00	9,00	0	27	40 500,00	121 500,00	81 000,00	486 000,00
3	Занятия по игре с мячом	0,00	1 000,00	9,00	0	18	25 200,00	75 600,00	50 400,00	302 400,00
4	Занятия экологической	0,00	1 000,00	10,00	0	23	25 300,00	75 900,00	50 600,00	303 600,00
5	Центральная студия «Словушки»	0,00	1 200,00	9,00	0	25	30 000,00	90 000,00	60 000,00	360 000,00
6	Школа от А до Я	0,00	1 600,00	9,00	0	15	24 000,00	72 000,00	48 000,00	288 000,00
7	Лето-конструирование «Путешествие в страну математики»	0,00	1 200,00	9,00	0	5	6 000,00	18 000,00	12 000,00	72 000,00
8	Лето-конструирование для малышей	0,00	1 100,00	9,00	0	15	16 500,00	49 500,00	33 000,00	198 000,00
	Итого			10,00	0	138	182 500,00	547 500,00	365 000,00	2 190 000,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				итого
			3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	
1	Зарплата педагога ОЗП	211	42 383,25	127 149,75	127 149,75	84 766,50	508 599,00
2	Начисления на Зплату НЗП	213	12 799,74	38 399,22	38 399,22	25 599,48	153 596,90
3	Премияльный фонд	211	8 476,65	25 429,95	25 429,95	16 953,30	101 719,80
4	Начисления на премияльный фонд	213	2 559,95	7 679,84	7 679,84	5 119,90	30 719,38
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	6 075,41	18 226,24	18 226,24	12 150,83	72 904,98
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	1 834,78	5 504,33	5 504,33	3 669,55	22 017,30
	Итого ПЗ		74 129,78	222 389,34	222 389,34	148 259,56	889 557,36
7	Услуги связи УС	221	138,68	416,04	416,04	277,36	1 664,16
8	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-
9	Коммунальные платежи КП	223	5 648,50	16 945,50	16 945,50	11 297,00	67 782,00
10	Работы и услуги по содержанию здания	225	6 442,84	19 328,52	19 328,52	12 885,68	77 314,08
11	Основные средства	310	28 800,00	86 400,00	86 400,00	57 600,00	345 600,00
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	4 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	48 000,00
15	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-
16	Материальные запасы МЗ	346	21 586,47	64 759,40	64 759,40	43 172,93	259 037,58
17	Материальные запасы однократного применения	349	-	-	-	-	-
18	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
	Итого НЗ		66 616,49	199 849,46	199 849,46	133 232,97	799 397,82
19	Заработная плата УВП, АУП	211	8 050,00	24 150,00	24 150,00	16 100,00	96 600,00
20	Начисления на Зплату АУП	213	2 431,10	7 293,30	7 293,30	4 862,20	29 173,20
21	Зплата МОП	211	-	-	-	-	-
22	Начисления на Зплату МОП	213	-	-	-	-	-
23	Премияльный фонд	211	1 610,00	4 830,00	4 830,00	3 220,00	19 320,00
24	Начисления на премияльный фонд	213	485,22	1 458,66	1 458,66	972,44	5 834,64
25	Компенсация за отпуск	211	769,28	2 307,85	2 307,85	1 538,57	9 231,40
26	Начисления на компенсацию за отпуск	213	232,32	696,97	696,97	464,65	2 787,88
27	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-
28	Услуги ЦБ	226	3 601,25	10 803,74	10 803,74	7 202,50	43 214,98
29	Прочие работы и услуги	226	21 400,38	64 201,14	64 201,14	42 800,76	256 804,56
30	Страхование	227	-	-	-	-	-

31	Налог на имущество, землю	291	3 173,18	9 519,54	9 519,54	9 519,54	9 519,54	6 346,36	38 078,16
32	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-	-
	Итого ОБХР		41 753,73	125 261,20	125 261,20	125 261,20	125 261,20	83 507,47	501 044,82
	Итого		182 500,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	365 000,00	2 189 999,99
	Планируемая прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Итого		182 500,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	365 000,00	2 190 000,00

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