

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным дополнительным образовательным услугам
С 01.01.2023 по 31.12.2023 г



Утверждаю:
Директор МБУ ДО — ЦДТ
Т.Г. Хисамова

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во детей с 01.01.2023	Стоимость всего (руб.)				год
					1 квартал 2022г.	2 квартал 2022г.	3 квартал 2022г.	4 квартал 2022г.	
1	Курс «Развивайка»	2 880,00	5	29	250 560,00	167 040,00	0,00	0,00	417 600,00
2	Курс "Развивайка" с 50% скидкой для льготников	1 440,00	5	1	4 320,00	2 880,00	0,00	0,00	7 200,00
3	Группа организации свободного времени	2 000,00	1	30	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4	Реализация части основной общеобразовательной программы для 5-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме	158,48	5	33	15 689,52	10 459,68	0,00	0,00	26 149,20
Итого					270 569,52	240 379,68	0,00	0,00	510 949,20
с 15.09.2023									
1	Курс «Развивайка»	3 000,00	3,5	35	0,00	0,00	52 500,00	315 000,00	367 500,00
2	Курс "Развивайка" с 50% скидкой для льготников	1 500,00	3,5	1	0,00	0,00	750,00	4 500,00	5 250,00
3	ИЗОстудия "Карлсон"	2 000,00	3,5	10	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00	70 000,00
4	Реализация части основной общеобразовательной программы для 5-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме	158,48	4	63	0,00	0,00	9 984,24	29 952,72	39 936,96
Итого					109,00	0,00	73 234,24	409 452,72	482 686,96

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				ИТОГО
			1 квартал 2022г.	2 квартал 2022г.	3 квартал 2022г.	4 квартал 2022г.	
1	Зарплата педагога ОЗП	211	82 884,77	67 575,89	23 970,77	121 058,40	295 489,82
2	Начисления на з/плату НЗП	213	25 031,20	20 407,92	7 239,17	36 559,64	89 237,93
3	Премияльный фонд	211	21 450,84	17 996,37	4 968,93	29 650,62	74 066,76
4	Начисления на премиальный фонд	213	6 428,94	5 402,10	1 484,21	8 905,27	22 220,52
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	14 692,43	12 345,72	3 391,96	20 351,74	50 781,85
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	4 437,11	3 728,41	1 024,37	6 146,23	15 336,12
7	Материальные запасы МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого ПЗ			154 925,29	127 456,41	42 079,41	222 671,88	547 132,99
8	Услуги связи УС	221	399,10	360,01	108,98	653,90	1 521,99
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные платежи КП	223	2 448,49	2 208,71	668,62	4 011,74	9 337,56
11	Содержание имущества	225	1 666,86	1 503,63	455,18	2 731,07	6 356,74
13	Прочие работы, услуги	226	1 132,82	1 021,88	309,34	1 856,07	4 320,11
14	Прочие расходы	291	90,40	81,55	24,69	148,12	344,76
Итого НЗ			5 737,67	5 175,78	1 566,82	9 400,90	21 881,16
15	Заработная плата УВП, АУП	211	8 362,65	7 543,71	3 425,45	20 552,72	39 884,53
16	Начисления на з/плату АУП	213	2 525,52	2 278,20	1 034,49	6 206,92	12 045,13
17	З/плата МОП	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Начисления на З/плату МОП	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Премияльный фонд	211	2 508,79	2 263,11	1 027,64	6 165,81	11 965,35
20	Начисления на премиальный фонд	213	757,66	683,46	310,35	1 862,08	3 613,54
21	Компенсация за отпуск	211	916,68	826,92	375,49	2 252,92	4 372,00
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	276,84	249,73	113,40	680,38	1 320,35
23	Услуги ЦБ	226	4 827,16	4 354,45	1 318,18	7 909,08	18 408,87
Итого ОБХР			20 175,30	18 199,57	7 604,98	45 629,91	91 609,77
Итого			180 838,26	150 831,76	51 251,21	277 702,69	660 623,93
Планируемая прибыль			89 731,26	89 547,92	21 983,03	131 750,03	333 012,23
Итого			270 569,52	240 379,68	73 234,24	409 452,72	993 636,16

2023
211 476 560,31
213 143 773,58
221 1 521,99
223 9 337,56
225 6 356,74
226 22 728,98
291 344,76
310 333 012,23
346 0,00
993 636,16

0,00 0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855776

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 05.10.2023 по 04.10.2024