

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным дополнительным образовательным услугам
с 01.01.2025 по 31.12.2025 г



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

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во детей с 01.01.2025	Стоимость всего (руб.)				
					1 квартал 2025г.	2 квартал 2025г.	3 квартал 2025г.	4 квартал 2025г.	год
1	Курс «Развивайка»	3 000,00	8,5	29	261 000,00	174 000,00	43 500,00	261 000,00	739 500,00
2	Курс "Развивайка" с 50% скидкой для льготников	1 500,00	8,5	3	13 500,00	9 000,00	2 250,00	13 500,00	38 250,00
3	ИЗО студия Карлсон	3 000,00	8,5	10	90 000,00	60 000,00	15 000,00	90 000,00	255 000,00
4	Куборята	2 000,00	8,5	5	30 000,00	20 000,00	5 000,00	30 000,00	85 000,00
5	Группа организации свободного времени	3 000,00	1	30	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6	Реализация части основной общеобразовательной программы для 6-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (январь, май)	114,90	2	32	3 676,80	3 676,80	0,00	0,00	7 353,60
7	Реализация части основной общеобразовательной программы для 6-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (февраль)	153,20	1	32	4 902,40	0,00	0,00	0,00	4 902,40
8	Реализация части основной общеобразовательной программы для 6-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (март)	134,05	1	32	4 289,60	0,00	0,00	0,00	4 289,60
9	Реализация части основной общеобразовательной программы для 6-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (апрель)	172,35	1	32	0,00	5 515,20	0,00	0,00	5 515,20
Итого					407 368,80	362 192,00	65 750,00	394 500,00	1 229 810,80

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				ИТОГО		
			1 квартал 2025г.	2 квартал 2025г.	3 квартал 2025г.	4 квартал 2025г.			
1	Зарплата педагога ОЗП	211	63 605,27	56 374,14	8 922,00	53 532,03	182 433,44		2025
2	Начисления на з/плату НЗП	213	18 962,22	16 848,88	2 694,45	16 166,67	54 672,22	211	306 364,90
3	Премияльный фонд	211	16 059,61	14 753,69	2 676,60	16 059,61	49 549,51	213	92 099,52
4	Начисления на премиальный фонд	213	4 850,00	4 455,61	808,33	4 850,00	14 963,95	221	713,47
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	11 735,99	10 781,66	1 956,00	11 735,99	36 209,64	223	4 931,66
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 544,27	3 256,06	590,71	3 544,27	10 935,31	225	2 465,25
7	Материальные запасы МЗ	346	140 700,00	123 400,00	23 450,00	140 700,00	428 250,00	226	18 585,34
Итого ПЗ			259 457,36	229 870,04	41 098,10	246 588,57	777 014,07	291	126,32
8	Услуги связи УС	221	233,05	208,53	38,84	233,05	713,47	310	376 274,34
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346	428 250,00
10	Коммунальные платежи КП	223	1 610,88	1 441,42	268,48	1 610,88	4 931,66		1 229 810,81
11	Содержание имущества	225	805,25	720,54	134,21	805,25	2 465,25		
13	Прочие работы, услуги	226	846,87	757,79	141,15	846,87	2 592,68		
14	Прочие расходы	291	41,26	36,92	6,88	41,26	126,32		
Итого НЗ			3 537,32	3 165,20	589,55	3 537,32	10 829,39		
15	Заработная плата УВП, АУП	211	8 845,40	7 914,89	1 474,23	8 845,40	27 079,93		
16	Начисления на з/плату АУП	213	2 671,31	2 390,30	445,22	2 671,31	8 178,14		
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	2 653,62	2 374,47	442,27	2 653,62	8 123,98		
20	Начисления на премиальный фонд	213	801,39	717,09	133,57	801,39	2 453,44		
21	Компенсация за отпуск	211	969,60	867,60	161,60	969,60	2 968,41		
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	292,82	262,02	48,80	292,82	896,46		
23	Услуги ЦБ	226	5 223,85	4 674,32	870,64	5 223,85	15 992,65		
Итого ОБХР			21 457,99	19 200,69	3 576,33	21 457,99	65 693,00		
Итого			284 452,67	252 235,93	45 263,98	271 583,88	853 536,47	853 536,47	
Планируемая прибыль			122 916,13	109 956,07	20 486,02	122 916,12	376 274,34		
Итого			407 368,80	362 192,00	65 750,00	394 500,00	1 229 810,80		44,08 % факт план

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908429

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 11.10.2024 по 11.10.2025