

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



№ 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	5	29	261 000,00	174 000,00	0,00	0,00	435 000,00
2	Курс "Развивайка" с 50% скидкой для льготников	1 500,00	5	3	13 500,00	9 000,00	0,00	0,00	22 500,00
3	ИЗОстудия Карлсон	3 000,00	5	10	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Куборята	2 000,00	5	5	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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				205,00	407 368,80	362 192,00	0,00	0,00	769 560,80
15.09.2025									
1	Курс «Развивайка»	3 000,00	3,5	30	0,00	0,00	45 000,00	270 000,00	315 000,00
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	3 000,00	3,5	15	0,00	0,00	22 500,00	135 000,00	157 500,00
4	Куборята	2 000,00	3,5	15	0,00	0,00	15 000,00	90 000,00	105 000,00
5	Вокал для малышей	3 000,00	3,5	15	0,00	0,00	22 500,00	135 000,00	157 500,00
6	Умный Я 5+	3 000,00	3,5	15	0,00	0,00	22 500,00	135 000,00	157 500,00
7	Реализация части основной общеобразовательной программы для 5-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (октябрь-ноябрь)	138,67	2	32	0,00	0,00	0,00	8 874,88	8 874,88
8	Реализация части основной общеобразовательной программы для 5-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (декабрь)	138,67	1	32	0,00	0,00	0,00	4 437,44	4 437,44
Итого				155,00	0,00	0,00	128 250,00	782 812,32	911 062,32
					407 368,80	362 192,00	128 250,00	782 812,32	1 680 623,12

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			1 квартал 2025г.	2 квартал 2025г.	3 квартал 2025г.	4 квартал 2025г.	ИТОГО
1	Зарплата педагога ОЭП	211	115 009,45	86 442,60	18 938,73	133 818,43	354 209,21
2	Начисления на оплату НЭП	213	34 732,85	26 105,67	5 719,50	40 413,17	106 971,18
3	Премияльный фонд	211	30 566,22	24 041,08	5 681,62	34 089,72	94 378,64
4	Начисления на премияльный фонд	213	9 167,19	7 227,60	1 715,85	10 295,10	28 405,74
5	Компенсация за отпуск ОЭП	211	20 950,32	16 517,65	4 152,00	24 911,98	66 531,95
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	6 327,00	4 988,33	1 253,90	7 523,42	20 092,65
7	Материальные запасы МЗ	346	45 450,00	62 600,00	57 500,00	345 000,00	510 550,00
Итого ПЗ			262 203,03	227 922,93	94 961,60	596 051,81	1 181 139,38
8	Услуги связи УС	221	564,99	656,03	68,49	410,91	1 700,42
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные платежи КП	223	1 650,17	1 173,76	473,39	2 840,32	6 137,63
11	Содержание имущества	225	1 407,27	1 162,45	236,64	1 419,82	4 226,18
13	Прочие работы, услуги	226	1 642,33	1 356,61	248,87	1 493,21	4 741,02
14	Прочие расходы	291	98,99	81,77	12,13	72,75	265,64
Итого НЗ			5 363,75	4 430,62	1 039,50	6 237,02	17 070,89
15	Заработная плата УВП, АУП	211	13 966,40	11 536,65	3 117,87	18 707,23	47 328,15
16	Начисления на оплату АУП	213	4 217,85	3 484,07	941,60	5 649,58	14 293,10
17	Зплата МОП	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Начисления на Зплату МОП	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Премияльный фонд	211	4 189,92	3 461,00	935,36	5 612,17	14 198,45
20	Начисления на премияльный фонд	213	1 265,36	1 045,22	282,48	1 694,88	4 287,93
21	Компенсация за отпуск	211	1 530,95	1 264,61	341,77	2 050,62	5 187,95
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	462,35	381,91	103,21	619,29	1 566,76
23	Услуги ЦБ	226	5 668,47	4 682,32	1 535,12	9 210,72	21 096,63
Итого ОБХР			31 301,30	25 855,78	7 257,41	43 544,49	107 958,98
Итого			298 868,08	258 209,33	103 258,52	645 833,32	1 306 169,25
Планируемая прибыль			108 500,72	103 982,67	24 991,48	136 979,00	374 453,87
Итого			407 368,80	362 192,00	128 250,00	782 812,32	1 680 623,12

2025
211 581 834,36
213 175 617,37
221 1 700,42
223 6 137,63
225 4 226,18
226 25 837,65
291 265,64
310 374 453,87
346 510 550,00
1 680 623,12

1 306 169,25

28,67 % факт рентаб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908429

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 11.10.2024 по 11.10.2025