

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным дополнительным образовательным услугам
С 01.09.2025 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.)				год
					1 квартал 2025г.	2 квартал 2025г.	3 квартал 2025г.	4 квартал 2025г.	
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	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 (сентябрь)	158,48	1	38	0,00	0,00	6 022,24	0,00	6 022,24
8	Реализация части основной общеобразовательной программы для 5-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (октябрь-декабрь)	257,92	3	38	0,00	0,00	0,00	29 402,88	29 402,88
Итого					0,00	0,00	134 272,24	798 902,88	933 175,12
01.11.2025									
9	Эквиринг разовая Мастер-класс	500,00	2	10	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
10	Эквиринг разовая Проведение праздников	350,00	2	30	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Итого					0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
					407 368,80	362 192,00	134 272,24	829 902,88	1 733 735,92

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 ОЗП	211	115 009,45	86 442,80	21 190,55	145 761,65	368 404,25
2	Начисления на з/плату НЗП	213	34 732,85	26 105,67	6 399,55	44 020,02	111 258,08
3	Премимальный фонд	211	30 566,22	24 041,08	5 681,62	34 089,72	94 378,64
4	Начисления на премиальный фонд	213	9 167,19	7 227,60	1 715,85	10 295,10	28 405,74
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	20 950,32	16 517,65	6 172,54	37 035,26	80 675,77
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	6 327,00	4 988,33	1 864,11	11 184,65	24 364,09
7	Материальные запасы МЗ	346	45 450,00	62 600,00	57 500,00	347 200,00	512 750,00
Итого ПЗ			262 203,03	227 922,93	100 524,22	629 586,39	1 220 236,57
8	Услуги связи УС	221	564,99	656,03	63,14	394,13	1 678,29
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	436,46	2 724,29	5 984,68
11	Содержание имущества	225	1 407,27	1 162,45	218,18	1 361,82	4 149,73
13	Прочие работы, услуги	226	1 642,33	1 356,61	229,46	1 432,22	4 660,62
14	Прочие расходы	291	98,99	81,77	11,18	69,78	261,72
Итого НЗ			5 363,75	4 430,62	958,43	5 982,24	16 735,04
15	Заработная плата УВП, АУП	211	13 966,40	11 536,65	2 874,70	17 943,05	46 320,80
16	Начисления на з/плату АУП	213	4 217,85	3 484,07	868,16	5 418,80	13 988,88
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	Премимальный фонд	211	4 189,92	3 461,00	862,41	5 174,46	13 687,79
20	Начисления на премиальный фонд	213	1 265,36	1 045,22	260,45	1 562,89	4 133,71
21	Компенсация за отпуск	211	1 530,95	1 264,61	315,11	1 890,69	5 001,36
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	462,35	381,91	95,16	570,99	1 510,41
23	Услуги ЦБ	226	5 668,47	4 682,32	1 415,39	8 834,47	20 600,65
Итого ОБХР			31 301,30	25 855,78	6 691,38	41 395,13	105 243,60
Итого			298 868,08	258 209,33	108 174,03	676 963,77	1 342 215,21
Планируемая прибыль			108 500,72	103 982,67	26 098,21	152 938,11	391 520,71
Итого			407 368,80	362 192,00	134 272,24	829 902,88	1 733 735,92

2025
211 608 468,61
213 183 660,91
221 1 678,29
223 5 984,68
225 4 149,73
226 25 261,26
291 261,72
310 391 520,71
346 512 750,00
1 733 735,92

1 342 215,21

29,17 % факт рентаб.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968120

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 08.10.2025 по 08.10.2026