

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным дополнительным образовательным услугам
С 01.01.2026 по 31.12.2026 г



№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во детей с 01.01.2026	Стоимость всего (руб.)				
					1 квартал 2026г.	2 квартал 2026г.	3 квартал 2026г.	4 квартал 2026г.	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	1	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	7 500,00
3	ИЗО студия Карлсон	3 000,00	5	15	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	225 000,00
4	Куборятя	2 000,00	5	15	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5	Группа организации свободного времени	3 000,00	1	30	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6	Умный Я 5+	3 000,00	5	15	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	225 000,00
7	Реализация части основной общеобразовательной программы для 6-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (январь, март)	194,04	2	37	14 358,96	0,00	0,00	0,00	14 358,96
8	Реализация части основной общеобразовательной программы для 6-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (февраль, апрель)	258,72	2	37	9 572,64	9 572,64	0,00	0,00	19 145,28
9	Реализация части основной общеобразовательной программы для 6-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме (май)	129,36	1	37	0,00	4 786,32	0,00	0,00	4 786,32
10	Эквайринг разовая Мастер-класс	600,00	5	10	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
11	Эквайринг разовая Проведение праздников	500,00	1	30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
12	Мастер-класс по договору с юридическими лицами	600,00	5	10	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого					700 431,60	545 358,96	0,00	0,00	1 245 790,56
15.09.2026									
1	Курс «Развивайка»	3 600,00	3,5	29	0,00	0,00	52 200,00	313 200,00	365 400,00
2	Курс "Развивайка" с 50% скидкой для льготников	1 800,00	3,5	1	0,00	0,00	900,00	5 400,00	6 300,00
3	ИЗО студия Карлсон	3 000,00	3,5	15	0,00	0,00	22 500,00	135 000,00	157 500,00
4	Умный Я 5+	3 600,00	3,5	30	0,00	0,00	54 000,00	324 000,00	378 000,00
5	Реализация части основной общеобразовательной программы для 5-х классов по предмету "Технология" в сетевой форме	129,36	4	37	0,00	0,00	4 786,32	14 358,96	19 145,28
6	Эквайринг разовая Мастер-класс	600,00	3,5	10	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00	21 000,00
7	Эквайринг разовая Проведение праздников	500,00	1	30	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
8	Мастер-класс по договору с юридическими лицами	600,00	3,5	10	0,00	0,00	3 000,00	18 000,00	21 000,00
Итого					0,00	0,00	140 386,32	842 958,96	983 345,28
					700 431,60	545 358,96	140 386,32	842 958,96	2 229 135,84

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					
			1 квартал 2026г.	2 квартал 2026г.	3 квартал 2026г.	4 квартал 2026г.	ИТОГО	
1	Зарплата педагога ОЗП	211	119 536,18	92 140,24	24 211,92	141 149,75	377 038,08	2026
2	Начисления на оплату НЗП	213	36 099,92	27 826,35	7 311,99	42 627,19	113 865,46	
3	Премияльный фонд	211	28 738,53	23 037,48	6 160,73	39 036,40	96 973,15	211 631 153,12
4	Начисления на премиальный фонд	213	8 679,04	6 957,32	1 860,54	11 788,99	29 285,89	213 191 871,40
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	21 001,46	38 092,42	4 502,12	28 526,90	92 122,91	221 1 679,62
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	6 342,44	11 503,91	1 359,64	8 615,12	27 821,12	223 4 511,02
7	Материальные запасы МЗ	346	285 000,00	205 000,00	60 000,00	360 000,00	910 000,00	225 4 237,49
Итого ПЗ			505 397,57	404 557,73	105 406,94	631 744,36	1 647 106,61	226 31 119,35
8	Услуги связи УС	221	376,65	638,09	93,53	571,35	1 679,62	291 178,05
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 454 385,79
10	Коммунальные платежи КП	223	1 913,25	812,03	251,20	1 534,54	4 511,02	346 910 000,00
11	Содержание имущества	225	1 797,24	762,80	235,97	1 441,49	4 237,49	2 229 135,84
13	Прочие работы, услуги	226	1 747,12	741,53	229,39	1 401,31	4 119,35	
14	Прочие расходы	291	75,49	32,06	9,92	60,59	178,05	
Итого НЗ			5 909,75	2 986,51	819,99	5 009,27	14 725,53	
15	Заработная плата УВП, АУП	211	12 297,39	9 871,37	3 141,72	19 197,87	44 508,36	
16	Начисления на оплату АУП	213	4 471,73	3 486,44	948,80	5 797,76	14 704,73	
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	4 241,34	3 329,50	942,52	5 759,36	14 272,72	
20	Начисления на премиальный фонд	213	1 280,89	1 005,51	284,64	1 739,33	4 310,36	
21	Компенсация за отпуск	211	1 338,12	2 450,99	344,38	2 104,40	6 237,90	
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	404,11	740,20	104,00	635,53	1 883,85	
23	Услуги ЦБ	226	9 853,49	6 458,23	1 503,50	9 184,77	27 000,00	
Итого ОБХР			33 887,08	27 342,24	7 269,57	44 419,02	112 917,91	
Итого			545 194,41	434 886,48	113 496,51	681 172,65	1 774 750,05	
Планируемая прибыль			155 237,19	110 472,48	26 889,81	161 786,31	454 385,79	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968120

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 08.10.2025 по 08.10.2026