

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2025 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость всего (руб.)					
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО	0,8
1	Студия - театр "Актёр"	939 600,00	939 600,00	939 600,00	939 600,00	3 758 400,00	3 006 720,00
2	"ИЗО - студия"	752 400,00	752 400,00	752 400,00	752 400,00	3 009 600,00	2 407 680,00
3	Юный интеллектуал (модуль "Сказочные лабиринты")	1 267 200,00	1 267 200,00	1 267 200,00	1 267 200,00	5 068 800,00	4 055 040,00
4	Хореография	453 600,00	453 600,00	453 600,00	453 600,00	1 814 400,00	1 451 520,00
5	Юный интеллектуал (модуль "Лего-конструирование")	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	2 001 600,00	1 601 280,00
6	Спортивная секция "Дельфинчики"	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	288 000,00	230 400,00
7	Спортивная секция "Юный акробат"	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	216 000,00	172 800,00
8	Спортивная секция "Футбол"	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	691 200,00	552 960,00
9	Спортивная секция "Веселый мяч-фитбол"	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	532 800,00	426 240,00
10	"Детская киностудия"	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	144 000,00	115 200,00
11	"Студия тестопластики"	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	144 000,00	115 200,00
12	Играем вместе	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	864 000,00	691 200,00
	Итого	4 633 200,00	4 633 200,00	4 633 200,00	4 633 200,00	18 532 800,00	14 826 240,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО	0,8
1	Зарплата педагога ОЗП	211	1 261 002,60	1 261 002,60	1 261 002,60	1 261 002,60	5 044 010,40	4 035 208,32
2	Начисления на з/плату НЗП	213	380 822,79	380 822,79	380 822,79	380 822,79	1 523 291,14	1 218 632,91
3	Стимулирующая часть	211	315 250,65	315 250,65	315 250,65	315 250,65	1 261 002,60	1 008 802,08
4	Начисления на стимулирующую часть	213	95 205,70	95 205,70	95 205,70	95 205,70	380 822,79	304 658,23
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	188 289,64	188 289,64	188 289,64	188 289,64	753 158,55	602 526,84
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	56 863,47	56 863,47	56 863,47	56 863,47	227 453,88	181 963,11
7	Материальные запасы МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого ПЗ		2 297 434,84	2 297 434,84	2 297 434,84	2 297 434,84	9 189 739,36	7 351 791,49
8	Услуги связи УС	221	5 874,36	5 874,36	5 874,36	5 874,36	23 497,42	18 797,94
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные платежи КП	223	323 653,75	323 653,75	323 653,75	323 653,75	1 294 615,00	1 035 692,00
11	Содержание имущества РСИ	225	39 862,85	39 862,85	39 862,85	39 862,85	159 451,40	127 561,12
12	Ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Материальные запасы МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Амортизационные отчисления по имуществу АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого ПЗ		369 390,96	369 390,96	369 390,96	369 390,96	1 477 563,83	1 182 051,06
15	Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	252 195,00	252 195,00	252 195,00	252 195,00	1 008 780,00	807 024,00
16	Начисления на з/плату АУП, МОП	213	76 162,89	76 162,89	76 162,89	76 162,89	304 651,56	243 721,25
17	З/плата МОП	211	0,00	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	0,00
19	Стимулирующая часть	211	63 048,75	63 048,75	63 048,75	63 048,75	252 195,00	201 756,00
20	Начисления на стимулирующую часть	213	19 040,72	19 040,72	19 040,72	19 040,72	76 162,89	60 930,31
21	Компенсация за отпуск	211	25 104,74	25 104,74	25 104,74	25 104,74	100 418,94	80 335,15
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	7 581,63	7 581,63	7 581,63	7 581,63	30 326,52	24 261,22
23	Амортизация инвентаря АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Услуги ЦБ	226	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	470 000,00	376 000,00
25	Налог на имущество	291	33 230,75	33 230,75	33 230,75	33 230,75	132 923,00	106 338,40
26	Налог на землю	291	140 040,50	140 040,50	140 040,50	140 040,50	560 162,00	448 129,60
27	Прочие услуги	226	224 895,96	224 895,96	224 895,96	224 895,96	899 583,84	719 667,08
	Итого ОБХР		958 800,94	958 800,94	958 800,94	958 800,94	3 835 203,76	3 068 163,01
	Итого		3 625 626,74	3 625 626,74	3 625 626,74	3 625 626,74	14 502 506,94	11 602 005,55
	Планируемая прибыль		1 007 573,26	1 007 573,26	1 007 573,26	1 007 573,26	4 030 293,06	3 224 234,45
	Итого		4 633 200,00	4 633 200,00	4 633 200,00	4 633 200,00	18 532 800,00	14 826 240,00