Утверждаю
"__" _____ 20__ г.
Заведующий
_____ Карпуша Н.Ф.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2024-2025 уч.г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	год
1	Юные программисты	1 800,00	8,75	29	39 150,00	156 600,00	156 600,00	104 400,00	456 750,00
2	Мастерская чудес	1 800,00	8,75	19	25 650,00	102 600,00	102 600,00	68 400,00	299 250,00
3	АБВГД-йка	1 800,00	8,75	27	36 450,00	145 800,00	145 800,00	97 200,00	425 250,00
4	Фитбол	1 800,00	8,75	5	6 750,00	27 000,00	27 000,00	18 000,00	78 750,00
5	Познавай-ка	1 800,00	8,75	8	10 800,00	43 200,00	43 200,00	28 800,00	126 000,00
6	Домисолька	1 800,00	8,75	25	33 750,00	135 000,00	135 000,00	90 000,00	393 750,00
7	Веселй День рождения	2 200,00	8,75	1	1 650,00	6 600,00	6 600,00	4 400,00	19 250,00
	Итого			**114**	**154 200,00**	**616 800,00**	**616 800,00**	**411 200,00**	**1 799 000,00**

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	ИТОГО
1	Зарплата педагога ОЗП	211	43 311,00	173 244,00	173 244,00	115 496,00	505 295,01
2	Начисления на з\плату НЗП	213	13 079,92	52 319,69	52 319,69	34 879,79	152 599,09
3	Стимулирующие выплаты	211	2 165,55	8 662,20	8 662,20	5 774,80	25 264,75
4	Начисления на премиальный фонд	213	654,00	2 615,98	2 615,98	1 743,99	7 629,95
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	5 432,35	21 729,41	21 729,41	14 486,27	63 377,45
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	1 640,57	6 562,28	6 562,28	4 374,85	19 139,99
	Итого ПЗ		**66 283,39**	**265 133,57**	**265 133,57**	**176 755,71**	**773 306,24**
8	Услуги связи УС	221	631,52	2 526,09	2 526,09	1 688,47	7 372,17
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-
10	Коммунальные платежи КП	223	4 934,21	19 736,84	19 736,84	13 321,90	57 729,79
11	тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ	225	1 028,28	4 113,11	4 113,11	2 774,43	12 028,93
12	Материальные запасы МЗ	346	-	-	-	-	-
13	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
14	Прочие расходы	291	1 188,46	4 753,83	4 753,83	3 211,95	13 908,08
	Итого НЗ		**7 782,47**	**31 129,88**	**31 129,88**	**20 996,74**	**91 038,97**
14	Заработная плата УВП, АУП	211	8 662,20	34 648,80	34 648,80	23 099,20	101 059,00
15	Начисления на з\плату АУП	213	2 615,98	10 463,94	10 463,94	6 975,96	30 519,82
16	Стимулирующие выплаты	211	433,11	1 732,44	1 732,44	1 154,96	5 052,95
17	Начисления на премиальный фонд	213	130,80	523,20	523,20	348,80	1 525,99
18	Компенсация за отпуск	211	724,31	2 897,25	2 897,25	1 931,50	8 450,33
19	Начисления на компенсацию за отпуск	213	218,74	874,97	874,97	583,31	2 552,00
20	Прочие затраты (кроме охраны учреждения)	226	164,76	659,04	659,04	439,36	1 922,20
21	Услуги ЦБ	226	6 368,46	25 473,84	25 473,84	16 982,56	74 298,70
22	Охрана учреждения ОУ	226	3 390,32	13 561,26	13 561,26	9 153,39	39 666,23
	Итого ОБХР		**22 708,69**	**90 834,74**	**90 834,74**	**60 669,05**	**265 047,22**
	Итого		**96 774,55**	**387 098,19**	**387 098,19**	**258 421,50**	**1 129 392,44**
	Планируемая прибыль		57 425,45	229 701,81	229 701,81	152 778,50	669 607,56
	Итого		**154 200,00**	**616 800,00**	**616 800,00**	**411 200,00**	**1 799 000,00**

	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	ИТОГО
1	0,75	3	3	2	8,75
2	0,75	3	3	2	8,75
3	0,75	3	3	2	8,75
4	0,75	3	3	2	8,75
5	0,75	3	3	2	8,75
6	0,75	3	3	2	8,75
7	0,75	3	3	2	8,75
8					0