

Заведующий МАДОУ детский сад № 73



Саушкина О.А.

Приказ № 97-К от "05" октября 2023 г.

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
по платным образовательным услугам  
на 2023-2024 уч. год**

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ**

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)					
					3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	ИТОГО
1	вечерняя группа «Игротека»	3000	12	164,00	492 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	984 000,00	5 904 000,00
2	хореографическая студия "Веселый каблучок"	1000	12	154,00	154 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	308 000,00	1 848 000,00
3	вокальный кружок «Наследники России»	1000	12	154,00	154 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	308 000,00	1 848 000,00
4	Кружок «Юный художник»	1000	12	78,00	78 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	156 000,00	936 000,00
5	кружок "Учим английский играя"	1000	12	110,00	110 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	220 000,00	1 320 000,00
6	кружок "Мастерилка"	1000	12	164,00	164 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	328 000,00	1 968 000,00
7	секция «Фитнес для малышей»	1000	12	154,00	154 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	308 000,00	1 848 000,00
8	театральная студия "В гостях у сказки"	1000	12	62,00	62 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	124 000,00	744 000,00
	<b>Итого</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 368 000,00</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>16 416 000,00</b>

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ**

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)					ИТОГО
			3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	
1	Зарплата педагога ОЗП	211	408 727,05	1 226 181,14	1 226 181,14	1 226 181,14	817 454,09	4 904 724,56
2	Начисления на оплату НЗП	213	123 435,57	370 306,70	370 306,70	370 306,70	246 871,14	1 481 226,82
3	Стимулирующий фонд	211	45 414,12	136 242,35	136 242,35	136 242,35	90 828,23	544 969,40
4	Начисления на стимулирующий фонд	213	12 933,06	38 799,19	38 799,19	38 799,19	25 866,13	155 196,77
5	Резерв для обеспечения выплаты отпускных	211	70 632,13	211 896,38	211 896,38	211 896,38	141 264,25	847 585,51
6	Начисления на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	21 330,90	63 992,71	63 992,71	63 992,71	42 661,80	255 970,82
7	Материальные запасы МЗ	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого ПЗ</b>		<b>682 472,82</b>	<b>2 047 418,47</b>	<b>2 047 418,47</b>	<b>2 047 418,47</b>	<b>1 364 945,65</b>	<b>8 189 673,87</b>
8	Услуги связи УС	221	127,05	381,15	381,15	381,15	254,10	1 524,60
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные платежи КП	223	51 423,12	154 269,37	154 269,37	154 269,37	102 846,25	617 077,48
11	Работы и услуги по содержанию здания	225	4 057,13	12 171,39	12 171,39	12 171,39	8 114,26	48 685,56
12	Налог на имущество	291	648,44	1 945,32	1 945,32	1 945,32	1 296,88	7 781,27
13	Налог на землю	291	22 677,96	68 033,87	68 033,87	68 033,87	45 355,92	272 135,49
14	Материальные запасы МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого НЗ</b>		<b>78 933,70</b>	<b>236 801,10</b>	<b>236 801,10</b>	<b>236 801,10</b>	<b>157 867,40</b>	<b>947 204,40</b>
15	Заработная плата УВП, АУП	211	189 750,00	569 250,00	569 250,00	569 250,00	379 500,00	2 277 000,00
16	Начисления на оплату АУП	213	57 304,50	171 913,50	171 913,50	171 913,50	114 609,00	687 654,00
17	Зплата МОП	211	50 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	101 000,00	606 000,00
18	Начисления на Зплату МОП	213	15 251,00	45 753,00	45 753,00	45 753,00	30 502,00	183 012,00
19	Стимулирующий фонд	211	27 536,11	82 608,33	82 608,33	82 608,33	55 072,22	330 433,33
20	Начисления на премиальный фонд	213	8 315,91	24 947,72	24 947,72	24 947,72	16 631,81	99 790,87
21	Резерв для обеспечения выплаты отпускных	211	28 551,09	85 653,28	85 653,28	85 653,28	57 102,19	342 613,13
22	Начисления на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	8 622,43	25 867,29	25 867,29	25 867,29	17 244,86	103 469,16
23	Услуги ЦБ	226	8 631,33	25 894,00	25 894,00	25 894,00	17 262,67	103 576,00
24	Прочие затраты	226	36 316,19	108 948,56	108 948,56	108 948,56	72 632,37	435 794,22
	<b>Итого ОБХР</b>		<b>430 778,56</b>	<b>1 292 335,68</b>	<b>1 292 335,68</b>	<b>1 292 335,68</b>	<b>861 557,12</b>	<b>5 169 342,72</b>
	<b>Итого</b>		<b>1 192 185,08</b>	<b>3 576 555,25</b>	<b>3 576 555,25</b>	<b>3 576 555,25</b>	<b>2 384 370,16</b>	<b>14 306 220,99</b>
	Планируемая прибыль		168 325,38	504 976,15	504 976,15	504 976,15	336 650,77	2 019 904,60
	<b>Итого</b>		<b>1 360 510,47</b>	<b>4 081 531,40</b>	<b>4 081 531,40</b>	<b>4 081 531,40</b>	<b>2 721 020,93</b>	<b>16 326 125,59</b>

Проверено:

Пак Н.В.