Утверждаю:

Заведующий МБДОУ детский сад № 54 /В.Ю. Шалина

Приказ № 61 от "02" сентября 2024 г.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2024-2025 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					3 квартал 2024г.	4 квартал 2024г.	1 квартал 2025г.	2 квартал 2025г.	год
1	Хореография	2 400,00	9	29,00	69 600,00	208 800,00	208 800,00	139 200,00	626 400,00
2	Изостудия "Акварелька"	2 400,00	9	54,00	129 600,00	388 800,00	388 800,00	259 200,00	1 166 400,00
3	Кружок "Маленький гений"	2 400,00	9	16,00	38 400,00	115 200,00	115 200,00	76 800,00	345 600,00
4	Кружок "Веселая азбука"	2 400,00	9	27,00	64 800,00	194 400,00	194 400,00	129 600,00	583 200,00
5	Вечерняя группа "Играем вместе"	2 400,00	12	5,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	144 000,00
6	Спортивная секция "Фитбол"	2 400,00	9	22,00	52 800,00	158 400,00	158 400,00	105 600,00	475 200,00
7	Кружок "Подготовка к школе"	2 400,00	9	10,00	24 000,00	72 000,00	72 000,00	48 000,00	216 000,00
8	Спортивная секция «Зверобатика»	2 400,00	9	7,00	16 800,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00	151 200,00
9	Кружок "Английский язык"	2 400,00	9	7,00	16 800,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00	151 200,00
10	кружок "Кубик Рубик" (Робототехника)	2 400,00	9	5,00	12 000,00	36 000,00	36 000,00	24 000,00	108 000,00
11	Студия «Перепыш» (Соляная комната)	2 500,00	9	5,00	12 500,00	37 500,00	37 500,00	25 000,00	112 500,00
	Итого	**26 500,00**	**9,27**	**187,00**	**473 300,00**	**1 347 900,00**	**1 347 900,00**	**910 600,00**	**4 079 700,00**

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			3 квартал 2024г.	4 квартал 2024г.	1 квартал 2025г.	2 квартал 2025г.	ИТОГО
1	Зарплата педагога ОЗП	211	89 703,89	227 703,89	227 703,89	156 703,89	703 815,57
2	Начисления на З/плату НЗП	213	23 443,10	70 329,30	70 329,30	46 886,20	210 987,90
3	Стимулирующий фонд	211	34 444,52	97 587,38	97 587,38	66 015,95	295 635,24
4	Начисления на стимулирующий фонд	213	10 402,25	29 471,39	29 471,39	19 936,82	89 281,84
5	Резерв для обеспечения выплаты отпускных	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Начисления на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Материальные запасы МЗ	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого ПЗ		**157 993,76**	**425 091,96**	**425 091,96**	**291 542,86**	**1 299 720,55**
8	Услуги связи УС	221	136,73	546,93	546,93	410,20	1 640,79
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные платежи КП	223	20 622,66	82 490,65	82 490,65	61 867,99	247 471,95
11	Работы и услуги по содержанию здания	225	1 422,28	5 689,10	5 689,10	4 266,83	17 067,31
12	Налог на имущество	291	1 341,78	5 367,12	5 367,12	4 025,34	16 101,36
13	Налог на землю	291	10 235,01	40 940,02	40 940,02	30 705,02	122 820,06
14	Материальные запасы МЗ	346	78 000,00	234 000,00	234 000,00	156 000,00	702 000,00
	Итого НЗ		**111 758,46**	**369 033,82**	**369 033,82**	**257 275,37**	**1 107 101,47**
15	Заработная плата УВП, АУП	211	25 875,00	77 625,00	77 625,00	51 750,00	232 875,00
16	Начисления на З/плату АУП	213	7 814,25	23 442,75	23 442,75	15 628,50	70 328,25
17	З/плата МОП	211	5 750,00	17 250,00	17 250,00	11 500,00	51 750,00
18	Начисления на З/плату МОП	213	1 736,50	5 209,50	5 209,50	3 473,00	15 628,50
19	Стимулирующий фонд	211	13 553,57	40 660,71	40 660,71	27 107,14	121 982,14
20	Начисления на премиальный фонд	213	4 093,18	12 279,54	12 279,54	8 186,36	36 838,61
21	Резерв для обеспечения выплаты отпускных	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Начисления на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Услуги ЦБ	226	7 873,00	23 619,00	23 619,00	15 746,00	70 857,00
24	Прочие затраты	226	7 249,67	28 998,68	28 998,68	21 749,01	86 996,03
25	**Итого ОБХР**		**73 945,17**	**229 085,18**	**229 085,18**	**155 140,01**	**687 255,53**
26	**Итого**		**343 697,39**	**1 023 210,96**	**1 023 210,96**	**703 958,24**	**3 094 077,55**
27	Планируе		129 602,61	324 689,04	324 689,04	206 641,76	985 622,45
	В т.ч.						
27.1.	Развитие у ремонт, ус оборудова		90 721,83	227 282,33	227 282,33	144 649,23	689 935,71
27.2.	Развитие к квалифика рамками п		38 880,78	97 406,71	97 406,71	61 992,53	295 686,73
28	**Итого**		**473 300,00**	**1 347 900,00**	**1 347 900,00**	**910 600,00**	**4 079 700,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336388987

Владелец Шалина Виктория Юрьевна

Действителен С 08.04.2024 по 08.04.2025

Проверено: Фатеева С.Е.