

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам МБДОУ - детский сад № 312
на 2023 г.



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					1 квартал 2023г.	2 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.	4 квартал 2023г.	год
1	Здоровячок с 09.01.2023	450	8	65	87 750,00	58 500,00	0,00	0,00	146 250,00
2	Легоконструирование с 09.01.2023	1500	9	20	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
3	Карате с 09.01.2023	1500	8	20	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Хореография с 09.01.2023	1500	8	15	67 500,00	45 000,00	0,00	0,00	112 500,00
Итого				120	335 250,00	253 500,00	0,00	0,00	588 750,00

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					1 квартал 2023г.	2 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.	4 квартал 2023г.	год
1	Здоровячок с 18.09.2023	450	4	50	0,00	0,00	22 500,00	67 500,00	90 000,00
2	Легоконструирование с 01.10.2023	1600	3	15	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
3	Карате с 07.09.2023	1600	4	18	0,00	0,00	28 800,00	86 400,00	115 200,00
4	Хореография с 01.10.2023	1600	3	15	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
5	Творческая студия "Страна фантазий" с 01.10.2023	1600	3	12	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00
Итого				110	0,00	0,00	51 300,00	355 500,00	406 800,00

995 550,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			1 квартал 2023г.	2 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.	4 квартал 2023г.	год
1	Зарплата педагога ОЗП	211	84 680,94	56 453,96	11 887,60	88 402,26	241 424,76
2	Начисления на оплату НЗП	213	25 573,65	17 049,10	3 590,06	26 697,48	72 910,29
3	Премияльный фонд	211	16 936,20	11 290,80	2 377,52	17 680,44	48 284,96
4	Начисления на премиальный фонд	213	5 114,73	3 409,82	718,01	5 339,49	14 582,05
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	18 207,84	12 138,56	2 556,04	26 598,18	59 500,62
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	5 498,76	3 665,84	771,92	8 032,65	17 969,17
7	Материальные запасы МЗ	340	33 000,00	20 000,00	2 000,00	33 000,00	88 000,00
Итого ПЗ			189 012,12	124 008,08	23 901,15	205 750,50	542 671,85
8	Услуги связи УС	221	743,07	495,38	103,05	743,07	2 084,57
10	Коммунальные платежи КП	223	25 030,68	16 687,12	3 471,41	25 030,68	70 219,89
11	тех.обслуживание оборудования, ПС, тревожной кнопки РСИ	225	1 312,32	874,88	182,00	1 312,32	3 681,52
12	мониторинг пожарной безопасности, выезд охраны	226	1 415,28	943,52	196,28	1 415,28	3 970,36
13	оплата налога на имущество, на землю	291	10 368,57	6 912,38	1 437,98	10 368,57	29 087,50
14	Материальные запасы МЗ	340	6 000,00	4 000,00	2 000,00	6 000,00	18 000,00
15	Амортизационные отчисления по имуществу АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого НЗ			44 869,92	29 913,28	7 390,72	44 869,92	127 043,84
16	Заработная плата УВП, АУП	211	31 661,58	21 107,72	4 391,02	31 661,58	88 821,90
17	Начисления на оплату АУП	213	9 561,78	6 374,52	1 326,09	9 561,78	26 824,17
18	Зплата МОП	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Начисления на Зплату МОП	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Премияльный фонд	211	6 332,31	4 221,54	878,20	6 332,31	17 764,36
21	Начисления на премиальный фонд	213	1 912,35	1 274,90	265,22	1 912,35	5 364,82
22	Компенсация за отпуск	211	4 538,52	3 025,68	629,43	4 538,52	12 732,15
23	Начисления на компенсацию за отпуск	213	1 370,64	913,76	190,09	1 370,64	3 845,13
24	Амортизация инвентаря АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Услуги ЦБ	226	7 769,10	5 179,40	2 589,70	7 769,10	23 307,20
26	Охрана ЧОП	226	14 571,21	9 714,14	2 020,83	14 571,21	40 877,39
Итого ОБХР			77 717,49	51 811,66	12 290,57	77 717,49	219 537,12
Итого			311 599,53	205 733,02	43 582,44	328 337,91	889 252,81
Планируемая прибыль			23 650,47	47 766,98	7 717,56	27 162,09	106 297,19
Итого			335 250,00	253 500,00	51 300,00	355 500,00	995 550,00

2023

211 468 528,75
213 141 495,63
221 2 084,57
223 70 219,89
225 3 681,52
226 68 154,95
291 29 087,50
310 106 297,19
340 106 000,00
995 550,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159072

Владелец Елена Ивановна Кравченко

Действителен с 07.03.2023 по 06.03.2024