

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам МАДОУ детский сад № 33
2023-2024уч.г.



Утверждаю
"_____" _____ 2023 г.
Заведующий

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	1 квартал 2023 г.	2 квартал 2024 г.	год
1	Оздоровительно-игровая дыхательная гимнастика «Соляная комната»	2 000,00	9	5	10 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	90 000,00
2	«Лего-конструирование и 3D-моделирование»	2 000,00	9	15	30 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	270 000,00
3	Изостудия «Акварелька»	2 000,00	9	15	30 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	270 000,00
4	«Спортивно – балльные танцы»	2 000,00	9	10	20 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	180 000,00
5	«Веселая футбол гимнастика»	2 000,00	9	10	20 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	180 000,00
6	Вокальная студия «До-ми-соль-ка»	2 000,00	9	15	30 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	270 000,00
6	«Путешествие по сказочной Англии »	2 000,00	9	15	30 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	270 000,00
8	«Волшебный мир театра»	2 000,00	9	10	20 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	180 000,00
9	«Веселая лепка»	2 000,00	9	15	30 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	270 000,00
10	«Сенсорная комната»	2 000,00	9	10	20 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	180 000,00
11	Шахматный клуб «Шах и Мат»	2 200,00	9	15	33 000,00	99 000,00	99 000,00	66 000,00	297 000,00
12	Пакет "Одаренный малыш": «Лего-конструирование»	1 600,00	9	8	12 800,00	38 400,00	38 400,00	25 600,00	115 200,00
	Пакет "Одаренный малыш": «Путешествие по сказочной Англии»	1 600,00	9	8	12 800,00	38 400,00	38 400,00	25 600,00	115 200,00
	Пакет "Одаренный малыш": «Веселая лепка»	1 600,00	9	8	12 800,00	38 400,00	38 400,00	25 600,00	115 200,00
	Пакет "Одаренный малыш": Изостудия «Акварелька»	1 600,00	9	8	12 800,00	38 400,00	38 400,00	25 600,00	115 200,00
13	Пакет "Эрудит": «Скорочтение» - школа скорочтения и развития и	1 700,00	9	8	13 600,00	40 800,00	40 800,00	27 200,00	122 400,00
	Пакет "Эрудит": «Путешествие по сказочной Англии »	1 700,00	9	8	13 600,00	40 800,00	40 800,00	27 200,00	122 400,00
	Пакет "Эрудит": «Ментальная арифметика»	1 700,00	9	8	13 600,00	40 800,00	40 800,00	27 200,00	122 400,00
14	«Логопед от А до Я»	2 000,00	9	10	20 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	180 000,00
Итого				201	385 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	770 000,00	3 465 000,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			3 квартал 2022 г.	4 квартал 2022 г.	1 квартал 2023 г.	2 квартал 2024 г.	ИТОГО
1	Зарплата педагога ОЗП	211	102 146,98	306 440,95	306 440,95	204 293,96	919 322,84
2	Начисления на оплату НЗП	213	30 848,39	92 545,17	92 545,17	61 696,78	277 635,50
3	Стимулирующие выплаты	211	5 107,35	15 322,05	15 322,05	10 214,70	45 966,14
4	Начисления на премиальный фонд	213	1 542,42	4 627,26	4 627,26	3 084,84	13 881,77
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	12 811,95	38 435,85	38 435,85	25 623,90	115 307,56
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	3 869,21	11 607,63	11 607,63	7 738,42	34 822,88
Итого ПЗ			156 326,30	468 978,90	468 978,90	312 652,60	1 406 936,70
8	Услуги связи УС	221	598,01	1 794,04	1 794,04	1 196,02	5 382,11
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-

10	Коммунальные платежи КП	223	29 290,79	87 872,37	87 872,37	58 581,58	263 617,12
11	тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ	225	2 418,48	7 255,44	7 255,44	4 836,96	21 766,31
12	Материальные запасы МЗ	346	-	-	-	-	-
13	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
14	Прочие расходы	291	28 778,02	86 334,07	86 334,07	57 556,04	259 002,20
	Итого НЗ		61 085,30	183 255,91	183 255,91	122 170,61	549 767,74
14	Заработная плата УВП, АУП	211	10 214,70	30 644,09	30 644,09	20 429,40	91 932,28
15	Начисления на з/плату АУП	213	3 084,84	9 254,52	9 254,52	6 169,68	27 763,55
16	Зплата МОП	211	-	-	-	-	-
17	Начисления на З/плату МОП	213	-	-	-	-	-
18	Стимулирующие выплаты	211	510,73	1 532,20	1 532,20	1 021,47	4 596,61
19	Начисления на премиальный фонд	213	154,24	462,73	462,73	308,48	1 388,18
20	Компенсация за отпуск	211	854,13	2 562,39	2 562,39	1 708,26	7 687,17
21	Начисления на компенсацию за отпуск	213	257,95	773,84	773,84	515,89	2 321,53
22	Прочие затраты (кроме охраны учреждения)	226	-	-	-	-	-
23	Услуги ЦБ	226	8 159,28	24 477,85	24 477,85	16 318,57	73 433,56
24	Охрана учреждения ОУ	226	11 066,20	33 198,60	33 198,60	22 132,40	99 595,80
	Итого ОБХР		34 302,08	102 906,23	102 906,23	68 604,15	308 718,68
	Итого		251 713,68	755 141,04	755 141,04	503 427,36	2 265 423,11
	Планируемая прибыль		133 286,32	399 858,96	399 858,96	266 572,64	1 199 576,89
	Итого		385 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	770 000,00	3 465 000,00