



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2020 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость всего (руб.)					ИТОГО	0,8
		1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020			
1	Спортивная секция «Танцевально – игровая гимнастика»	168 750,00	112 500,00	0,00	168 750,00	450 000,00	360 000,00	
2	Театральная студия "Театральная мастерская"	67 500,00	45 000,00	0,00	67 500,00	180 000,00	144 000,00	
	Итого	236 250,00	157 500,00	0,00	236 250,00	630 000,00	504 000,00	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				ИТОГО	0,8
			1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020		
1	Зарплата педагога ОЗП	211	79 902,00	53 268,00	0,00	79 902,00	213 072,00	170 457,60
2	Начисления на оплату НЗП	213	24 130,40	16 086,94	0,00	24 130,40	64 347,74	51 478,20
3	Премияльный фонд	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Начисления на премиальный фонд	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	9 544,61	6 363,07	0,00	9 544,61	25 452,29	20 361,83
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	2 882,47	1 921,65	0,00	2 882,47	7 686,59	6 149,27
7	Материальные запасы МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого ПЗ		116 459,48	77 639,66	0,00	116 459,48	310 558,62	248 446,90
8	Услуги связи УС	221	483,42	322,28	0,00	483,42	1 289,12	1 031,29
9	Транспортные расходы ТР	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные платежи КП	223	48 128,63	32 085,76	0,00	48 128,63	128 343,02	102 674,42
11	Содержание имущества РСИ	225	5 111,86	3 407,91	0,00	5 111,86	13 631,64	10 905,31
12	Ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Материальные запасы МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Амортизационные отчисления по имуществу АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого НЗ		53 723,92	35 815,94	0,00	53 723,92	143 263,78	114 611,02
15	Заработная плата УВП, АУП, МОП	211	9 758,33	6 505,55	0,00	9 758,33	26 022,20	20 817,76
16	Начисления на оплату АУП, МОП	213	2 947,01	1 964,68	0,00	2 947,01	7 858,70	6 286,96
19	Премияльный фонд	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Начисления на премиальный фонд	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Компенсация за отпуск	211	777,11	518,08	0,00	777,11	2 072,30	1 657,84
22	Начисления на компенсацию за отпуск	213	234,69	156,46	0,00	234,69	625,84	500,67
23	Амортизация инвентаря АО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Услуги ЦБ	226	7 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00	20 000,00	16 000,00
25	Налог на имущество	291	5 617,50	3 745,00	0,00	5 617,50	14 980,00	11 984,00
26	Налог на землю	291	3 225,00	2 150,00	0,00	3 225,00	8 600,00	6 880,00
27	Прочие услуги	226	17 880,16	11 920,11	0,00	17 880,16	47 680,44	38 144,35
	Итого ОБХР		47 939,80	31 959,87	0,00	47 939,80	127 839,48	102 271,58
	Итого		218 123,20	145 415,47	0,00	218 123,20	581 661,88	465 329,50
	Планируемая прибыль		18 126,80	12 084,53	0,00	18 126,80	48 338,12	38 670,50
	Итого		236 250,00	157 500,00	0,00	236 250,00	630 000,00	504 000,00