



Утверждаю
Приказ от 04.09.2023 № 2 У
Заведующий
Новикова И.А.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 326
2023-2024 уч.г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единицы показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжитель- ность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	год
1	Техзаказ	2 000,00	9	10	20 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	180 000,00
2	Хореография	2 000,00	9	20	40 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	360 000,00
3	Театральное мастерство	2 000,00	9	20	40 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	360 000,00
4	Хоровая студия	2 000,00	9	20	40 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	360 000,00
5	Английский язык для дошкольников	2 000,00	9	10	20 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	180 000,00
Итого				80	160 000,00	480 000,00	480 000,00	320 000,00	1 440 000,00

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.	
1	Зарплата педагога ОЗП	211	35 198,97	105 596,91	105 596,91	70 397,94	316 790,72
2	Начисления на зплату НЗП	213	10 630,09	31 890,27	31 890,27	21 260,18	95 670,80
3	Стимулирующие выплаты	211	1 759,95	5 279,85	5 279,85	3 519,90	15 839,54
4	Начисления на премиальный фонд	213	531,50	1 594,51	1 594,51	1 063,01	4 783,54
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	4 598,84	13 796,52	13 796,52	9 197,68	41 389,57
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	1 388,85	4 166,55	4 166,55	2 777,70	12 499,65
	Итого ПЗ		54 108,20	162 324,60	162 324,60	108 216,40	486 973,81
8	Услуги связи УС	221	917,33	2 752,00	2 752,00	1 834,66	8 255,99
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-
10	Коммунальные платежи КП	223	10 740,50	32 221,51	32 221,51	21 481,01	96 664,54
11	тех.обслуживание оборудования, ПС,тревожной кнопки РСИ	225	2 335,31	7 005,94	7 005,94	4 670,63	21 017,82
12	Материальные запасы МЗ	346	-	-	-	-	-
13	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
14	Прочие расходы	291	18 481,33	55 444,00	55 444,00	36 962,67	166 332,00
	Итого НЗ		32 474,48	97 423,45	97 423,45	64 948,97	292 270,35
14	Заработная плата УВП, АУП	211	10 559,69	31 679,07	31 679,07	21 119,38	95 037,22
15	Начисления на зплату АУП	213	3 189,03	9 567,08	9 567,08	6 378,05	28 701,24
16	Зплата МОП	211	-	-	-	-	-
17	Начисления на Зплату МОП	213	-	-	-	-	-
18	Стимулирующие выплаты	211	527,98	1 583,95	1 583,95	1 055,97	4 751,86
19	Начисления на премиальный фонд	213	159,45	478,35	478,35	318,90	1 435,06
20	Компенсация за отпуск	211	882,98	2 648,93	2 648,93	1 765,96	7 946,80
21	Начисления на компенсацию за отпуск	213	266,66	799,98	799,98	533,32	2 399,93
22	Прочие затраты (кроме охраны учреждения)	226	2 968,07	8 904,20	8 904,20	5 936,13	26 712,59
23	Услуги ЦБ	226	3 437,51	10 312,52	10 312,52	6 875,01	30 937,55
24	Охрана учреждения ОУ	226	5 121,66	15 364,98	15 364,98	10 243,32	46 094,95
	Итого ОБХР		27 113,02	81 339,07	81 339,07	54 226,04	244 017,20
	Итого		113 695,71	341 087,12	341 087,12	227 391,41	1 023 261,36
	Планируемая прибыль		46 304,29	138 912,88	138 912,88	92 608,59	416 738,64
	Итого		160 000,00	480 000,00	480 000,00	320 000,00	1 440 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022129

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024