

Утверждаю:
Директор МАОУ лицей № 159
Приказ № 18/1 от "05" ноября 2024 г.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным дополнительным образовательным услугам
на 2024-2025 уч. г.

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	Школа развития	5 600,00	7,63	10,00	35 466,67	168 000,00	168 000,00	56 000,00	427 466,67
2	ИКТ для начинающих	1 200,00	8,5	30,00	18 000,00	108 000,00	108 000,00	72 000,00	306 000,00
3	" Каллиграфия"	1 200,00	8,4	40,00	19 200,00	144 000,00	144 000,00	96 000,00	403 200,00
4	"Сочинения разных жанров"	1 200,00	8,5	20,00	12 000,00	72 000,00	72 000,00	48 000,00	204 000,00
5	"Английский язык: читаем,играем, делаем"	2 800,00	6,8	20,00	0,00	100 800,00	168 000,00	112 000,00	380 800,00
Итого		9200,00	7,97	120	84 666,67	592 800,00	660 000,00	384 000,00	1 721 466,67

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	29 183,25	198 063,37	215 286,27	129 171,76	571 704,65
2	Начисления на э\плату НЗП	213	8 813,34	59 815,14	65 016,45	39 009,87	172 654,80
3	Стимулирующий фонд	211	3 242,58	22 007,04	23 920,70	14 352,42	63 522,74
4	Начисления на стимулирующий фонд	213	979,26	6 646,13	7 224,05	4 334,43	19 183,87
5	Резерв для обеспечения выплаты отпускных	211	5 831,96	39 580,84	43 022,65	25 813,59	114 249,04
6	Начисления на резерв для обеспечения выплаты отпускных	213	1 761,25	11 953,41	12 992,84	7 795,70	34 503,21
7	Материальные запасы МЗ	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого ПЗ			49 811,65	338 065,93	367 462,96	220 477,78	975 818,32
8	Услуги связи УС	221	23,89	162,16	176,26	105,76	468,08
9	Транспортные расходы ТР	222	4,07	27,60	30,00	18,00	79,67
10	Коммунальные платежи КП	223	5 605,12	38 041,32	41 349,26	24 809,56	109 805,26
11	Работы и услуги по содержанию здания	225	381,91	2 591,99	2 817,38	1 690,43	7 481,71
12	Налог на имущество	291	531,24	3 605,46	3 918,98	2 351,39	10 407,07
13	Налог на землю	291	4 825,21	32 748,15	35 595,81	21 357,49	94 526,66
14	Материальные запасы МЗ	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого НЗ			11 371,44	77 176,68	83 887,70	50 332,62	222 768,45
15	Заработная плата УВП, АУП	211	4 910,50	33 327,00	36 225,00	21 735,00	96 197,50
16	Начисления на э\плату АУП	213	1 482,97	10 064,75	10 939,95	6 563,97	29 051,65
17	Э\плата МОП	211	233,83	1 587,00	1 725,00	1 035,00	4 580,83
18	Начисления на Э\плату МОП	213	70,62	479,27	520,95	312,57	1 383,41
19	Стимулирующий фонд	211	571,59	3 879,33	4 216,67	2 530,00	11 197,59
20	Начисления на премиальный фонд	213	172,62	1 171,56	1 273,43	764,06	3 381,67
21	Резерв для обеспечения выплаты отпускных	211	685,36	4 651,46	5 055,93	3 033,56	13 426,31
22	Начисления на резерв для обеспечения вып			1 404,74	1 526,89	916,14	4 054,75
23	Услуги ЦБ			19 517,24	21 214,39	12 728,64	56 336,00
24	Прочие затраты			11 660,74	12 674,72	7 604,83	33 658,43
Итого ОБХР				87 743,10	95 372,94	57 223,76	253 268,14
Итого				502 985,71	546 723,60	328 034,16	1 451 854,90
25	Планируемая при	Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568834 Владелец Аничкина Юлия Владимировна Действителен с 13.03.2024 по 13.03.2025		89 814,29	113 276,40	55 965,84	269 611,76
	в том числе						
	Развитие материал						
	базы (проведение ремонтных ремонт, устранение аварийных ситуаций, приобретение оборудования)						
25.1.		70%	7 388,67	62 870,00	79 293,48	39 176,09	188 728,24
25.2.	Развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, премирование, оплата за рамками штатного расписания)	30%	3 166,57	26 944,29	33 982,92	16 789,75	80 883,53
Итого			84 666,67	592 800,00	660 000,00	384 000,00	1 721 466,67