

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
по платным образовательным услугам  
2025-2026уч.г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование единиц показателей измерения | Стоимость единицы (руб.) | Продолжительность курса (мес.) | Кол-во учеников | Стоимость вета (руб.) |                   |                   |                   |                   | год          |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |                                           |                          |                                |                 | 3 квартал 2025 г.     | 4 квартал 2025 г. | 1 квартал 2026 г. | 2 квартал 2026 г. | 3 квартал 2026 г. |              |
| 1     | Хореография                               | 1 800,00                 | 12                             | 15              | 27 000,00             | 81 000,00         | 81 000,00         | 81 000,00         | 54 000,00         | 324 000,00   |
| 2     | Лето клуб                                 | 1 600,00                 | 11,5                           | 15              | 12 000,00             | 72 000,00         | 72 000,00         | 72 000,00         | 48 000,00         | 276 000,00   |
| 3     | Декоративно-прикладное искусство          | 1 600,00                 | 12                             | 12              | 19 200,00             | 57 600,00         | 57 600,00         | 57 600,00         | 38 400,00         | 230 400,00   |
| 4     | Вечерние группы "Играем вместе"           | 2 000,00                 | 12                             | 5               | 10 000,00             | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 20 000,00         | 120 000,00   |
| 5     | Дарим праздник детям                      | 3 000,00                 | 11,5                           | 1               | 1 500,00              | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 6 000,00          | 34 500,00    |
| 6     | Трапезейка                                | 1 900,00                 | 8,5                            | 16              | 15 200,00             | 91 200,00         | 91 200,00         | 91 200,00         | 60 800,00         | 258 400,00   |
| 9     | Мастер класс (300 руб)                    | 300,00                   | 7,5                            | 10              | 0,00                  | 4 500,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              | 22 500,00    |
| 10    | Мастер класс (350 руб)                    | 350,00                   | 7,5                            | 10              | 0,00                  | 5 250,00          | 10 500,00         | 10 500,00         | 0,00              | 26 250,00    |
| 11    | Мастер класс (400 руб)                    | 400,00                   | 7,5                            | 10              | 0,00                  | 6 000,00          | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 30 000,00    |
| 12    | Логопедия                                 | 1 800,00                 | 5                              | 5               | 0,00                  | 0,00              | 18 000,00         | 27 000,00         | 0,00              | 45 000,00    |
| Итого |                                           |                          |                                |                 | 84 900,00             | 356 550,00        | 390 300,00        | 368 900,00        | 166 400,00        | 1 367 050,00 |

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

| № п/п               | Наименование статей расходов (затрат)                | КОСГУ | Сумма (руб.)      |                   |                   |                   |                   | ИТОГО        |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |                                                      |       | 3 квартал 2025 г. | 4 квартал 2025 г. | 1 квартал 2026 г. | 2 квартал 2026 г. | 3 квартал 2026 г. |              |
| 1                   | Зарплата педагога ОЗП                                | 211   | 27 061,04         | 110 363,31        | 119 404,45        | 113 167,66        | 53 113,26         | 423 109,72   |
| 2                   | Наименование затрат НЗП                              | 213   | 8 172,43          | 33 329,72         | 36 060,14         | 34 176,63         | 16 040,21         | 127 779,14   |
| 3                   | Стимулирующие выплаты                                | 211   | 1 353,05          | 5 518,17          | 5 970,22          | 5 658,38          | 2 655,66          | 21 155,49    |
| 4                   | Наименование на премиальный фонд                     | 213   | 408,62            | 1 666,49          | 1 803,01          | 1 708,83          | 802,01            | 6 388,96     |
| 5                   | Компенсация за отпуск ОЗП                            | 211   | 3 394,18          | 13 842,50         | 14 976,50         | 14 194,24         | 6 661,82          | 53 069,22    |
| 6                   | Наименование на компенсацию за отпуск                | 213   | 1 025,04          | 4 180,43          | 4 522,90          | 4 286,66          | 2 011,87          | 16 026,91    |
| Итого ПЗ            |                                                      |       | 41 414,37         | 168 900,61        | 182 737,23        | 173 192,40        | 81 284,83         | 647 529,43   |
| 8                   | Услуги связи УС                                      | 221   | 195,82            | 1 113,40          | 839,81            | 807,51            | 363,38            | 3 319,92     |
| 9                   | Аренда имущества АИ                                  | 224   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -            |
| 10                  | Коммунальные платежи КП                              | 223   | 6 053,20          | 32 356,17         | 25 960,13         | 24 961,66         | 11 232,75         | 100 563,90   |
| 11                  | Тех.обслуживание оборудования ПС,тревожной кнопки РС | 225   | 842,74            | 11 113,20         | 3 614,24          | 3 475,23          | 1 563,85          | 20 609,27    |
| 12                  | Материальные затраты МЗ                              | 346   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -            |
| 13                  | Амортизационные отчисления по имуществу АО           | -     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -            |
| 14                  | Прочие расходы                                       | 291   | 4 972,64          | 28 444,68         | 21 325,94         | 20 505,71         | 9 227,57          | 84 476,54    |
| Итого ПЗ            |                                                      |       | 12 064,40         | 73 027,44         | 51 740,12         | 49 750,11         | 22 387,55         | 208 969,63   |
| 14                  | Заработная плата УВП, АУП                            | 211   | 4 870,99          | 19 865,40         | 21 492,80         | 20 370,18         | 9 560,39          | 76 159,75    |
| 15                  | Наименование з.плату АУП                             | 213   | 1 471,04          | 5 999,35          | 6 490,83          | 6 151,79          | 2 887,24          | 23 000,24    |
| 16                  | Стимулирующие выплаты                                | 211   | 243,55            | 993,27            | 1 074,64          | 1 018,51          | 478,02            | 3 807,99     |
| 17                  | Наименования на премиальный фонд                     | 213   | 73,55             | 299,97            | 324,54            | 307,39            | 144,36            | 1 150,01     |
| 18                  | Компенсация за отпуск                                | 211   | 407,30            | 1 661,10          | 1 797,18          | 1 703,31          | 799,42            | 6 368,31     |
| 19                  | Наименования на компенсацию за отпуск                | 213   | 123,00            | 501,65            | 542,75            | 514,40            | 241,42            | 1 923,23     |
| 20                  | Прочие затраты (кроме охраны учреждения)             | 226   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -            |
| 21                  | Услуги ЦБ                                            | 226   | 1                 | 8 200,65          | 8 976,90          | 8 484,70          | 3 827,20          | 31 442,15    |
| 22                  | Охрана учреждения ОУ                                 | 226   | 7                 | 36 299,61         | 32 101,12         | 30 866,46         | 13 689,91         | 120 642,22   |
| Итого ОБХР          |                                                      |       | 16                | 73 820,99         | 72 800,76         | 69 416,94         | 31 827,96         | 264 493,90   |
| Итого               |                                                      |       | 70                | 315 749,04        | 307 278,10        | 292 359,46        | 135 500,34        | 1 120 992,96 |
| Планируемая прибыль |                                                      |       | 14                | 40 800,96         | 83 021,90         | 76 540,54         | 30 699,66         | 246 057,04   |
| Итого               |                                                      |       | 84                | 356 550,00        | 390 300,00        | 368 900,00        | 166 400,00        | 1 367 050,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 145792345010397423411780935696345598984963060953  
Владелец: Ковалева Ольга Александровна  
Действителен с 13.04.2026 по 13.04.2027

