

СМЕТА ДУХОДОВ И РАСХОДОВ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 497
2024-2025уч.г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность (мес.)	Кал-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	год
1	«Детский фитнес»	2 100,00	9	10	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
2	«Воспитательная студия "Звёздочка"»	2 100,00	9	10	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
3	«Гармония студии»	2 100,00	9	10	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
4	«Воспитательная студия»	2 100,00	9	5	10 500,00	31 500,00	31 500,00	21 000,00	94 500,00
5	«Хореография»	2 100,00	9	20	42 000,00	126 000,00	126 000,00	84 000,00	378 000,00
6	«Речевое»	5 565,00	9	4	22 260,00	66 780,00	66 780,00	44 520,00	200 340,00
6	«Речевое»	2 772,00	9	5	13 860,00	41 580,00	41 580,00	27 720,00	124 740,00
8	«Бюджетный переводное»	2 835,00	9	10	28 350,00	85 050,00	85 050,00	56 700,00	255 150,00
9	«Логоритмика»	2 100,00	9	10	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
10	«Лесенка за песенкой»	2 100,00	9	4	8 400,00	25 200,00	25 200,00	16 800,00	75 600,00
11	«Музыка-Планета»	2 100,00	9	10	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
12	«Воспитательная студия»	756,00	9	1	7 560,00	22 680,00	22 680,00	15 120,00	68 040,00
13	«Презентации педагогов»	3 150,00	9	1	9 450,00	9 450,00	9 450,00	6 300,00	28 350,00
14	«Секционный материал»	2 205,00	9	12	26 460,00	79 380,00	79 380,00	52 920,00	238 140,00
15	Итого	0	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			121	267 540,00	802 620,00	802 620,00	535 080,00	2 407 860,00

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 педагогов ОП	211	204 072,20	204 072,20	204 072,20	136 048,13	612 216,59	
2	Навигация на карту НП	213	20 543,27	61 629,80	41 086,54	184 889,41	306 139,02	
3	Стимулирующие выплаты	213	3 401,20	10 203,61	6 802,41	30 610,83	9 244,47	
4	Навигация на проездной фонд	211	1 027,16	3 081,49	2 054,33	7 678,26	13 841,24	
5	Компенсация за отпуск ОП	211	8 532,03	25 596,09	17 064,06	23 190,05	74 382,23	
6	Навигация на компенсацию за отпуск	213	2 576,67	7 730,02	7 730,02	5 153,35	23 190,05	
	Итого ПЗ		104 104,40	312 313,20	312 313,20	208 208,80	936 939,61	
8	Услуги связи УС	221	204,78	614,33	614,33	409,55	1 842,99	
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	
10	Коммунальные платежи КП	223	14 732,28	44 196,84	44 196,84	29 464,36	132 590,31	
11	тек.обслуживание оборудования ПС-древяной мебели РСМ	225	1 536,19	4 668,57	4 668,57	3 112,38	14 005,71	
12	Материальные запасы МЗ	346	-	-	-	-	-	
13	Амортизационные отчисления по имуществу АО	291	-	-	-	-	-	
14	Прочие расходы	291	9 527,02	28 581,07	28 581,07	19 034,05	85 743,21	
	Итого НЗ		26 020,27	78 060,81	52 040,54	78 060,81	234 182,42	
14	Зарплата штата УВП АУП	211	16 325,78	48 977,33	48 977,33	32 651,55	146 931,98	
15	Навигация на карту АУП	213	4 930,38	14 791,15	14 791,15	9 860,77	44 373,46	
16	Зплата МОП	211	-	-	-	-	-	
17	Навигация на карту МОП	213	-	-	-	-	-	
18	Стимулирующие выплаты	211	816,29	2 448,87	2 448,87	1 632,58	7 346,60	
19	Навигация на проездной фонд	213	246,52	739,56	493,04	2 218,67	3 495,80	
20	Компенсация за отпуск	211	1 365,12	4 095,37	2 730,25	12 286,12	20 477,26	
21	Навигация на компенсацию за отпуск	213	412,27	1 236,80	824,54	3 710,41	5 883,02	
22	Прочие выплаты (кроме оклада учреждения)	226	-	-	-	-	-	
23	Услуги ЦБ	226	1 846,03	5 538,08	3 692,05	16 614,23	26 690,39	
24	Оплата Учреждения ОУ	226	3 960,33	17 881,00	11 920,66	53 642,99	86 404,98	
	Итого ОБХР		31 902,72	95 708,15	63 805,54	287 124,46	478 540,87	
	Итого		162 027,39	486 082,16	486 082,16	324 054,78	1 458 246,49	
	Планируемые прибавки		113 544,73	340 634,20	340 634,20	227 089,46	1 021 902,59	
	Итого		275 572,12	826 716,36	826 716,36	551 144,24	2 480 149,08	
			8 032,12	24 096,36	24 096,36	16 064,24	72 289,08	

Утверждено _____ 2024 г.
Заведующий _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390148

Владелец Чудова Елена Владимировна

Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025