

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

Проект бюджета доходов и расходов (СПД) по ГБУ ДО ЦДЮТТТ Кировского р-на СПб на 2023-2025 г.г.

1. Доходная часть

№ стр.	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев оказания услуг (выполнения работ) в год	Итого планируемый доход по услуге (работе), руб.	Примечание
1.1	Азбука танца	чел.	9	2000	8	144 000,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.2	Детская акробатика	чел.	9	2000,00	8	144 000,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.3	Основы физической культуры	чел.	7	2000,00	8	112 000,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.4	Умника	чел.	9	2000,00	8	144 000,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.5	Английский язык для малышей	чел.	8	2000	8	128 000,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.6	Палитра красок	чел.	9	1800	8	129 600,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.7	Умелые ручки	чел.	11	1700	8	149 600,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.8	Театр для малышей	чел.	10	1800	8	144 000,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.9	В гости к шахматному королю	чел.	27	1900	8	410 400,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.10	Юный исследователь	чел.	7	1800	8	100 800,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.11	Легоконструирование	чел.	11	1700	8	149 600,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.12	Робототехника для малышей	чел.	8	2000	8	128 000,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.13	Сказкотерапия	чел.	8	1700	8	108 800,00	январь-май, сентябрь-декабрь
1.14	Оригами для дошкольников	чел.	9	1700	8	122 400,00	январь-май, сентябрь-декабрь
	ИТОГО:		142			2 115 200,00	

2. Расходная часть

№ стр.	Наименование статьи расходов	КОС ГУ	% от дохода	Сумма, руб.	Примечание
2.1	Заработная плата	211	53,8	1 137 204,30	
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	16,2	343 435,70	
2.3	Коммунальные услуги	223	3,0	63 456,00	
2.4	Увеличение стоимости основных средств	310	24,6	521 104,00	
2.5	Увеличение стоимости продуктов питания	342	2,4	50 000,00	
	ИТОГО:		100,0	2 115 200,00	

Ведущий экономист
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ



Ясинская Е.С.