

проект сметы доходов и расходов за счет средств приносящей доходов деятельности на 2024-2026 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.     | 8                                                   | 2100,00                        | 8                                                          | 134 400,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.2    | Детская акробатика           | чел.     | 8                                                   | 2100,00                        | 8                                                          | 134 400,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.3    | Основы физической культуры   | чел.     | 8                                                   | 2100,00                        | 8                                                          | 134 400,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.4    | Умничка                      | чел.     | 8                                                   | 2000,00                        | 8                                                          | 128 000,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.5    | Английский язык для малышей  | чел.     | 8                                                   | 2000,00                        | 8                                                          | 128 000,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.6    | Палитра красок               | чел.     | 8                                                   | 1800,00                        | 8                                                          | 115 200,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.7    | Умелые ручки                 | чел.     | 8                                                   | 2000,00                        | 8                                                          | 128 000,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.8    | Театр для малышей            | чел.     | 12                                                  | 1800,00                        | 8                                                          | 172 800,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.9    | В гости к шахматному королю  | чел.     | 30                                                  | 2100,00                        | 8                                                          | 504 000,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.10   | Юный исследователь           | чел.     | 6                                                   | 1900,00                        | 8                                                          | 91 200,00                                        | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.11   | Легоконструирование          | чел.     | 6                                                   | 1800,00                        | 8                                                          | 86 400,00                                        | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.12   | Робототехника для малышей    | чел.     | 8                                                   | 2000,00                        | 8                                                          | 128 000,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.13   | Сказкотерапия                | чел.     | 8                                                   | 1800,00                        | 8                                                          | 115 200,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
| 1.14   | Оригами для дошкольников     | чел.     | 8                                                   | 1800,00                        | 8                                                          | 115 200,00                                       | январь-май, сентябрь-декабрь |
|        | ИТОГО:                       |          | 134                                                 |                                |                                                            | 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    | Налоги, пошлины и сборы                | 291    | 0,2         | 3 640,64     |            |
| 2.5    | Увеличение стоимости основных средств  | 310    | 24,5        | 517 463,36   |            |
| 2.6    | Увеличение стоимости продуктов питания | 342    | 2,4         | 50 000,00    |            |
|        | ИТОГО:                                 |        | 100,0       | 2 115 200,00 |            |

Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ

\_\_\_\_\_/Е.Б. Хавренкова/