

Расчет доходов и расходов по дополнительным платным образовательным услугам
На 2024- 2025 уч год
МБОУ "Лицей №23"

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки детей к школе "Малышок"

Количество учащихся :	20	
число занятий в неделю на 1 уч-ся в 1	2	
кол-во групп	2	часа
число недель занятий	32	
кол-во часов в год	128	
договорная цена за 1 час	312,5	руб
плата за обучение в год на 1 уч-ся	20000	
плата за обучение учащихся	400000	

8	3	1	1	3
---	---	---	---	---

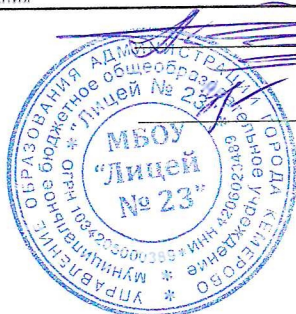
Статьи расходов		2025г			2024г
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	400000	150000	50000	50000	150000
2. Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"	280000	105000	35000	35000	105000
Подстатья 211 "Заработная плата"	280000	105000	35000	35000	105000
Подстатья 212 "Прочие выплаты"	215054	80645	26882	26882	80645
Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"	64946	24355	8118	8118	24355
3. Статья 220 "Приобретение услуг"	64680	24255	8085	8085	24255
Подстатья 221 "Услуги связи"					
Подстатья 222 "Транспортные услуги"					
Подстатья 223 "Коммунальные услуги"	39480	14805	4935	4935	14805
оплата отопления и технологических нужд	25662	9623	3208	3208	9623
оплата потребления электрической энергии	8291	3109	1036	1036	3109
оплата водоснабжения помещений	5527	2073	691	691	2073
Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"					
оплата содержания помещений					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря					
оплата текущего ремонта зданий и помещений					
Подстатья 226 "Прочие услуги"	25200	9450	3150	3150	9450
оплата услуги по ведению учета вспомогательных финансовых операций	20000	7500	2500	2500	7500
оплата по договорам возмездного оказания услуг					
оплата услуг банка 1,3%	5200	1950	650	650	1950
5. Статья 290 "Прочие расходы"					
оплата налога на имущество	4000	1500	500	500	1500
6. Статья 300. "Поступление нефинансовых активов"					
	51320	19245	6415	6415	19245
Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"					
приобретение оборудования и техники					
приобретение инструмента и инвентаря					
библиотечный фонд					
Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	51320	19245	6415	6415	19245
приобретение запасных частей (картриджи)					
оплата продуктов питания					
оплата спец.топлива и ГСМ					
оплата расходных материалов и предметов снабжения.	51320	19245	6415	6415	19245
материалы					
канцелярские товары	51320	19245	6415	6415	19245
оплата классных журналов					
хозяйственные товары					
моющие средства					
оплата текущих расходов на ремонт здания					

Директор школы

Д.В.Козырева

Калькуляцию составил гл.специалист

Н.А.Зиминая



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "Лицей №23"

Козырева Л.В.
" " " 2024г.



МБОУ "Лицей №23"

Расчет (смета) резерва на оплату отпусков на 2025 год
Дополнительная общеразвивающая программа подготовки детей к школе "Малышок"

№ строки	Показатель	Значение
1	Предполагаемая сумма отпускных за год, руб.	34 252,02
2	Страховые взносы с предполагаемой суммы отпускных за год (стр.1 x 30,2%), руб.	10 344,11
3	Неиспользованный резерв отпусков	
4	Предельная сумма отчислений в резерв (предполагаемая сумма отпускных за год с учетом страх.взносов) (стр.1 + стр.2), руб.	44 596,13
5	Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без учета отпускных), руб.	180 801,74
6	Страховые взносы с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (стр.5 x 30,2%), руб.	54 602,13
7	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страх.взносов (стр.5 + стр.6)	235 403,87
8	Процент ежемесячных отчислений в резерв ((стр.4 / стр.7) x 100)	18,945%
9	Сумма ежемесячных отчислений в резерв (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц + страх.взносы) x стр.8)	Определяется ежемесячно

Составил: специалист МБУ "ЦБ УО":

Н.А.Зимина

№ _____ 2024г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

организация платных дополнительных образовательных услуг

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки детей к школе "Малышок"

МБОУ "Лицей №23"

№	Показатели	Сумма в год	Стоимость занятия, руб.
1	Прямые затраты, в том числе:	303 319	236,97
1.1	Оплата труда	162722	127,13
1.2	Начисления на оплату труда	49141	38,39
1.3	Резерв отпускных (включая ЕСН)	40137	31,36
1.5	Приобретение канцелярских товаров	51320	40,09
2	Косвенные затраты, в том числе:	96 681	75,53
2.1	Оплата труда директора	18 080	14,13
2.2	Начисления на оплату труда	5 461	4,27
2.3	Резерв отпускных (включая ЕСН)	4 460	3,48
2.4	Оплата коммунальных услуг	39 480	30,84
2.5	Оплата налога на имущество	4 000	3,13
2.6	Оплата банковских услуг	5 200	4,06
2.7	Оплата бухгалтерских услуг	20 000	15,63
3	Итого затрат:	400 000	312,50
4	Количество детей, чел.	20	
5	Количество часов в год на одного ребенка, час.	64	
6	Стоимость за 1 чел.час., руб.	312,50	

Составил: специалист МБУ "ЦБ УО":

Н.А.Зими́на

Расчет доходов и расходов по дополнительным платным образовательным услугам
 На 2024- 2025 уч год
 МБОУ "Лицей №23"

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки детей к школе "АБВГДейка"

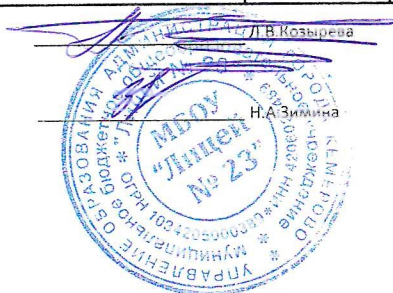
Количество учащихся :	60	
число занятий в неделю на 1 уч-ся в 1	4	
коэф-во групп	4	часа
число недель занятий	32	
коэф-во часов в год	512	
договорная цена за 1 час	250	руб
плата за обучение в год на 1 уч-ся	32000	
плата за обучение учащихся	1920000	

8	3	1	1	3
---	---	---	---	---

Статьи расходов		2025г			2024г
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	1920000	720000	240000	240000	720000
2. Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"	894000	316500	130500	130500	316500
Подстатья 211 "Заработная плата"	894000	316500	130500	130500	316500
Подстатья 212 "Прочие выплаты"	686636	243088	100230	100230	243088
Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"	207364	73412	30270	30270	73412
3. Статья 220 "Приобретение услуг"	760464	303924	76308	76308	303924
Подстатья 221 "Услуги связи"					
Подстатья 222 "Транспортные услуги"					
Подстатья 223 "Коммунальные услуги"	189504	71064	23688	23688	71064
оплата отопления и технологических нужд	123178	46192	15397	15397	46192
оплата потребления электрической энергии	39796	14923	4974	4974	14923
оплата водоснабжения помещений	26531	9949	3316	3316	9949
Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"					
оплата содержания помещений					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря					
оплата текущего ремонта зданий и помещений					
Подстатья 226 "Прочие услуги"	570960	232860	52620	52620	232860
оплата услуги по ведению учета вспомогательных финансовых операций	96000	36000	12000	12000	36000
оплата по договорам возмездного оказания услуг	450000	187500	37500	37500	187500
оплата услуг банка 1,3%	24960	9360	3120	3120	9360
5. Статья 290 "Прочие расходы"					
оплата налога на имущество	19200	7200	2400	2400	7200
6. Статья 300. "Поступление нефинансовых активов"					
	246336	92376	30792	30792	92376
Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"					
приобретение оборудования и техники					
приобретение инструмента и инвентаря					
библиотечный фонд					
Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	246336	92376	30792	30792	92376
приобретение запасных частей (картриджи)	160000	60000	20000	20000	60000
оплата продуктов питания					
оплата спец.топлива и ГСМ					
оплата расходных материалов и предметов снабжения.	86336	32376	10792	10792	32376
медикаменты					
канцелярские товары	86336	32376	10792	10792	32376
оплата строительных материалов					
оплата классных журналов					
малоценные средства					
оплата текущих расходов на ремонт здания					

Директор школы

Контроль составил специалист



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "Лицей №23"

Козырева Л.В.

2024г.

МБОУ "Лицей №23"

Расчет (смета) резерва на оплату отпусков на 2025 год

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки детей к школе "АБВГДейка"

№ строки	Показатель	Значение
1	Предполагаемая сумма отпускных за год, руб.	109 361,81
2	Страховые взносы с предполагаемой суммы отпускных за год (стр.1 x 30,2%), руб.	33 027,27
3	Неиспользованный резерв отпусков	
4	Предельная сумма отчислений в резерв (предполагаемая сумма отпускных за год с учетом страх.взносов) (стр.1 + стр.2), руб.	142 389,08
5	Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без учета отпускных), руб.	577 274,13
6	Страховые взносы с предполагаемой суммой расходов на оплату труда за год (стр.5 x 30,2%), руб.	174 336,79
7	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страх.взносов (стр.5 + стр.6)	751 610,92
8	Процент ежемесячных отчислений в резерв ((стр.4 / стр.7) x 100)	18,945%
9	Сумма ежемесячных отчислений в резерв (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц + страх.взносы) x стр.8)	Определяется ежемесячно

Составил: специалист МБУ "ЦБ УО":



Н.А.Зими́на

2024г

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки детей к школе "АБВГДейка"
МБОУ "Лицей №23"

Н.А.Зими́на

Расчет доходов и расходов по дополнительным платным образовательным услугам
На 2024-2025 уч год

МБОУ "Лицей №23"

Дополнительная общеразвивающая программа "Архимед"

Количество учащихся : 80
число занятий в неделю на 1 уч-ся в 1 2
кол-во групп 8
число недель занятий 36
кол-во часов в год 576
договорная цена за 1 час 300
плата за обучение в год на 1 уч-ся 21600
плата за обучение учащихся 1728000

часа

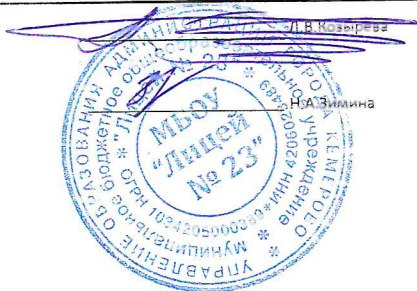
руб

9	3	2	1	3
---	---	---	---	---

Статьи расходов		2025г			2024г
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	1728000	576000	384000	192000	576000
2. Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"	1209600	403200	268800	134400	403200
Подстатья 211 "Заработная плата"	1209600	403200	268800	134400	403200
Подстатья 212 "Прочие выплаты"	929032	309677	206452	103226	309677
Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"	280568	93523	62348	31174	93523
3. Статья 220 "Приобретение услуг"	279418	93139	62093	31046	93139
Подстатья 221 "Услуги связи"					
Подстатья 222 "Транспортные услуги"					
Подстатья 223 "Коммунальные услуги"	170554	56851	37901	18950	56851
оплата отопления и технологических нужд	110860	36953	24636	12318	36953
оплата потребления электрической энергии	35816	11939	7959	3980	11939
оплата водоснабжения помещений	23878	7959	5306	2653	7959
Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"					
оплата содержания помещений					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря					
оплата текущего ремонта зданий и помещений					
Подстатья 226 "Прочие услуги"	108864	36288	24192	12096	36288
оплата услуги по ведению учета вспомогательных финансовых операций	86400	28800	19200	9600	28800
оплата по договорам возмездного оказания услуг					
оплата услуг банка 1,3%	22464	7488	4992	2496	7488
5. Статья 290 "Прочие расходы"					
оплата налога на имущество	17280	5760	3840	1920	5760
6. Статья 300. "Поступление нефинансовых активов"					
Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"	221703	73901	49267	24634	73901
приобретение оборудования и техники					
приобретение инструмента и инвентаря					
фондотечный фонд	221703	73901	49267	24634	73901
7. Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"					
приобретение запасных частей (картриджи)					
оплата продуктов питания					
оплата спец. топлива и ГСМ					
оплата расходных материалов и предметов снабжения					
лекарства					
канцелярские товары					
оплата классных журналов					
хозяйственные товары					
моющие средства					
оплата текущих расходов на ремонт здания					

Директор школы

Информацию составил специалист



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Лицей №23"

Козырева Л.В.

2024г.

МБОУ "Лицей №23"

Расчет (смета) резерва на оплату отпусков на 2025г.

Дополнительная общеразвивающая программа "Архимед"

№ строки	Показатель	Значение
1	Предполагаемая сумма отпускных за год, руб.	147 968,73
2	Страховые взносы с предполагаемой суммы отпускных за год (стр.1 x 30,2%), руб.	44 686,56
3	Неиспользованный резерв отпусков	
4	Предельная сумма отчислений в резерв (предполагаемая сумма отпускных за год с учетом страх.взносов) (стр.1 + стр.2), руб.	192 655,29
5	Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без учета отпускных), руб.	781 063,53
6	Страховые взносы с предполагаемой суммой расходов на оплату труда за год (стр.5 x 30,2%), руб.	235 881,18
7	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страх.взносов (стр.5 + стр.6)	1 016 944,71
8	Процент ежемесячных отчислений в резерв ((стр.4 / стр.7) x 100)	18,945%
9	Сумма ежемесячных отчислений в резерв (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц + страх.взносы) x стр.8)	Определяется ежемесячно

Составил: специалист МБУ "ЦБ УО": _____

Н.А.Зими́на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Лицей №23"

Козырева Л.В.

" " " 2024г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

организация платных дополнительных образовательных услуг

Дополнительная общеразвивающая программа "Архимед"

МБОУ "Лицей №23"

№	Показатели	Сумма в год	Стоимость 1 чел. часа, руб.
1	Прямые затраты, в том числе:	1 310 342	227,49
1.1	Оплата труда	702957	122,04
1.2	Начисления на оплату труда	212292	36,86
1.3	Резерв отпускных (включая ЕСН)	173390	30,10
1.5	Приобретение библиотечного фонда	221703	38,49
2	Косвенные затраты, в том числе:	417 658	72,51
2.1	Оплата труда директора	78 106	13,56
2.2	Начисления на оплату труда директора	23 588	4,10
2.3	Резерв отпускных (включая ЕСН) директора	19 266	3,34
2.4	Оплата коммунальных услуг	170 554	29,61
2.2	Оплата налога на имущество	17 280	3,00
2.5	Оплата банковских услуг	22 464	3,90
2.6	оплата услуги по ведению учета вспомогательных финансовых операций	86 400	15,00
3	Итого затрат:	1 728 000	300,00
4	Количество детей, чел.	80	
5	Количество часов в год на одного ребенка, час.	72	
6	Стоимость за 1 чел. час., руб.	300,00	

Составил: специалист МБУ "ЦБ УО":

Н.А.Зими́на

Расчет доходов и расходов по дополнительным платным образовательным услугам
На 2024- 2025 уч год
МБОУ "Лицей №23"

Дополнительная общеразвивающая программа "DeTвоPa"

Количество учащихся : 120
число занятий в неделю на 1 уч-ся в 1 15
кол-во групп 8
число недель занятий 36
кол-во часов в год 4320
дополнительная цена за 1 час 65
итого за обучение в год на 1 уч-ся 35100
итого за обучение учащихся 4212000

часа

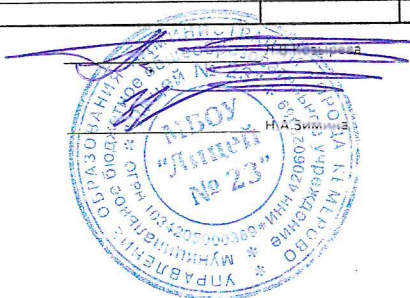
9	3	2	1	3
---	---	---	---	---

руб

Статьи расходов	4212000	2025г			2024г
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2. Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"	2732400	892800	637200	309600	892800
<i>Подстатья 211 "Заработная плата"</i>	2732400	892800	637200	309600	892800
<i>Подстатья 212 "Прочие выплаты"</i>	2098618	685714	489401	237788	685714
<i>Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"</i>	633782	207086	147799	71812	207086
3. Статья 220 "Приобретение услуг"	897080	317027	169351	93676	317027
<i>Подстатья 221 "Услуги связи"</i>					
<i>Подстатья 222 "Транспортные услуги"</i>					
<i>Подстатья 223 "Коммунальные услуги"</i>	415724	138575	92383	46192	138575
оплата отопления и технологических нужд	270221	90074	60049	30025	90074
оплата потребления электрической энергии	87302	29101	19400	9700	29101
оплата водоснабжения помещений	58201	19400	12934	6467	19400
<i>Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"</i>					
оплата содержания помещений					
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря					
оплата текущего ремонта зданий и помещений					
<i>Подстатья 226 "Прочие услуги"</i>	481356	178452	76968	47484	178452
оплата услуги по ведению учета вспомогательных финансовых операций	210600	70200	46800	23400	70200
оплата по договорам возмездного оказания услуг	216000	90000	18000	18000	90000
оплата услуг банка 1,3%	54756	18252	12168	6084	18252
5. Статья 290 "Прочие расходы"	42120	14040	9360	4680	14040
<i>подстатья 290 "Прочие расходы"</i>	42120	14040	9360	4680	14040
6. Статья 300. "Поступление нефинансовых активов"	540399	180133	120089	60044	180133
<i>Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"</i>	540399	180133	120089	60044	180133
приобретение оборудования и техники					
приобретение инструмента и инвентаря					
финансовый фонд	540399	180133	120089	60044	180133
<i>Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"</i>					
приобретение запасных частей (картриджи)					
оплата продуктов питания					
оплата спец. топлива и ГСМ					
оплата расходных материалов и предметов снабжения.					
неоформленные документы					
канцелярские товары					
оплата классных журналов					
хозяйственные товары					
запасные средства					
оплата текущих расходов на ремонт здания					

Директор школы

Классификацию составил специалист



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "Лицей №23"

Козырева Л.В.
" " 2024г.



МБОУ "Лицей №23"

Расчет (смета) резерва на оплату отпусков на 2025г.

Дополнительная общеразвивающая программа "DeTvoRa"

№ строки	Показатель	Значение
1	Предполагаемая сумма отпускных за год, руб.	334 250,80
2	Страховые взносы с предполагаемой суммы отпускных за год (стр.1 x 30,2%), руб.	100 943,74
3	Неиспользованный резерв отпусков	
4	Предельная сумма отчислений в резерв (предполагаемая сумма отпускных за год с учетом страх.взносов) (стр.1 + стр.2), руб.	435 194,54
5	Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без учета отпускных), руб.	1 764 366,71
6	Страховые взносы с предполагаемой суммой расходов на оплату труда за год (стр.5 x 30,2%), руб.	532 838,75
7	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страх.взносов (стр.5 + стр.6)	2 297 205,46
8	Процент ежемесячных отчислений в резерв ((стр.4 / стр.7) x 100)	18,945%
9	Сумма ежемесячных отчислений в резерв (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц + страх.взносы) x стр.8)	Определяется ежемесячно

Составил: специалист МБУ "ЦБ УО":

Н.А.Зими́на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Лицей №23"

Козырева Л.В.

" " "

2024г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

организация платных дополнительных образовательных услуг

Дополнительная общеразвивающая программа "ДеТвоРа"

МБОУ "Лицей №23"

№	Показатели	Сумма в год	Стоимость 1 чел. часа, руб.
1	Прямые затраты, в том числе:	2 999 560	46,29
1.1	Оплата труда	1 587 930	24,51
1.2	Начисления на оплату труда	479 556	7,40
1.3	Резерв отпускных (включая ЕСН)	391 675	6,04
1.4	Приобретение библиотечного фонда	540 399	8,34
2	Косвенные затраты, в том числе:	1 212 440	18,71
2.1	Оплата труда директора	176 437	2,72
2.2	Начисления на оплату труда директора	53 284	0,82
2.3	Резерв отпускных (включая ЕСН) директора	43 519	0,67
2.4	Оплата коммунальных услуг	415 724	6,42
2.5	Оплата налога на имущество	42 120	0,65
2.6	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	216 000	3,33
2.7	Оплата банковских услуг	54 756	0,85
2.8	оплата услуги по ведению учета вспомогательных финансовых операций	210 600	3,25
3	Итого затрат:	4 212 000	65,00
4	Количество детей, чел.	120	
5	Количество часов в год на одного ребенка, час.	540	
6	Стоимость за 1 чел. час., руб.	65,00	

Составил: специалист МБУ "ЦБ УО":

Н.А.Зимина