



Утверждаю  
Директор АНО "ОЦ" Лобачевский"  
Р.Т. Зиганшина

**Смета доходов и расходов  
АНО "ОЦ" Лобачевский"**

Доходы по смете за 2023г. **43 743 976,00**  
Расходы по смете за 2023г. **44 114 341,37**

*Все данные приведены в рублях*

	Наименование статей доходов и расходов	2023год	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
<b>1.</b>	<b>Остаток средств на 01.01.2023г.</b>	<b>3 812 253,20</b>				
<b>2.</b>	<b>Поступление денежных средств</b>	<b>43 743 976,00</b>	<b>11 966 658,00</b>	<b>10 820 741,00</b>	<b>9 374 874,00</b>	<b>11 581 703,00</b>
2.1.	Детсад	17 603 172,00	5 182 094,00	4 096 357,00	4 469 546,00	3 855 175,00
	дети	62	64	69	56	58
2.2.	Школа	18 019 976,00	5 409 552,00	3 662 816,00	3 636 792,00	5 310 816,00
	дети	61	63	58	68	56
2.3.	Субсидии	5 308 528,00	906 112,00	1 359 168,00	1 256 536,00	1 786 712,00
2.4.	Подготовительный класс	1 163 900,00	467 750,00	60 250,00	12 000,00	623 900,00
	дети	14	18	18	0	21
2.5.	Будущий 1 класс	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
	дети	6	0	25	0	0
2.6.	Питание сотрудников	8 400,00	1 150,00	2 150,00	0,00	5 100,00
2.7.	Договор займа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Возврат подотчетной суммы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Расходы</b>	<b>44 114 341,37</b>	<b>8 704 880,53</b>	<b>13 808 525,24</b>	<b>8 438 285,25</b>	<b>13 162 650,35</b>
3.1.	Зарплата	20 815 270,88	3 995 451,22	6 861 585,83	3 479 494,83	6 478 739,00
3.2.	Налоги по з/п	6 327 399,71	1 019 238,53	1 963 164,61	916 184,48	2 428 812,09
3.3.	Материальные расходы	6 467 126,50	1 551 260,74	1 541 609,85	1 404 912,66	1 969 343,25
	Продукты питания	5 250 224,12	1 356 230,60	1 356 969,86	942 594,22	1 594 429,44
	Канцтовары	678 627,10	148 961,14	20 521,80	358 638,36	150 505,80
	Хозтовары	343 975,36	21 961,00	160 643,27	67 825,08	93 546,01
	Моющие средства	117 505,00	24 108,00	0,00	35 855,00	57 542,00
	Стенды, таблички	73 320,00	0,00	0,00	0,00	73 320,00
	Игрушки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подарки на праздники (новый год, выпускной)	3 474,92	0,00	3 474,92	0,00	0,00
3.4.	Мебель	750 024,00	0,00	609 874,00	95 017,00	45 133,00
	Для школы	563 047,00	0,00	477 854,00	84 270,00	923,00
	Для детского сада	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	Офис	4 387,00	0,00	0,00	4 387,00	0,00
	Прочее	175 790,00	0,00	132 020,00	6 360,00	37 410,00
3.5.	Литература	881 151,69	41 716,00	58 360,00	635 262,10	145 813,59
	школа	675 408,70	2 546,00	0,00	622 542,10	50 320,60
	детский сад	10 722,99	0,00	0,00	0,00	10 722,99
	прочее	195 020,00	39 170,00	58 360,00	12 720,00	84 770,00
3.6.	Обслуживание здания	2 080 791,73	331 988,73	1 136 732,93	306 473,03	305 597,04
	Хозтовары для обслуживания здания	261 301,00	56 301,00	115 000,00	60 000,00	30 000,00
	Ремонт и обслуживание бытовой техники	215 220,00	17 610,00	135 390,00	53 540,00	8 680,00
	Ремонт крыши	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт здания	811 450,00	3 940,00	653 300,00	8 200,00	146 010,00
	ГМЦ (жалюзи, двери, сетки, подоконники и др.)	481 016,10	185 285,00	133 108,80	140 240,30	22 382,00
	Вывоз мусора	25 347,44	6 377,73	6 377,73	6 377,73	6 214,25
	Дератизация	46 551,87	3 451,00	36 173,08	3 451,00	3 476,79
	Т/о пожарная обор	129 800,00	40 000,00	29 400,00	29 400,00	31 000,00
	За тревожную кнопку	97 626,00	19 024,00	15 504,00	5 264,00	57 834,00
	Санэпидем. обследования	12 479,32	0,00	12 479,32	0,00	0,00

	Наименование статей доходов и расходов	2023год	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
<b>3.7.</b>	<b>Аренда</b>	<b>5 232 811,82</b>	<b>1 381 193,86</b>	<b>1 323 832,63</b>	<b>1 162 413,89</b>	<b>1 365 371,44</b>
	Аренда здания	5 110 945,03	1 351 147,17	1 295 432,34	1 129 368,96	1 334 996,56
	Аренда автотранспорта	43 500,00	13 050,00	8 700,00	13 050,00	8 700,00
	ГСМ	78 366,79	16 996,69	19 700,29	19 994,93	21 674,88
<b>3.8.</b>	<b>Связь, интернет, оргтехника</b>	<b>204 510,24</b>	<b>33 726,30</b>	<b>46 429,25</b>	<b>74 850,37</b>	<b>49 504,32</b>
	Услуги связи	94 135,24	17 171,30	30 688,25	28 190,37	18 085,32
	Интернет	7 350,00	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00
	Оргтехника	57 960,00	1 690,00	0,00	40 690,00	15 580,00
	Обслуживание оргтехники	45 065,00	11 190,00	15 741,00	5 970,00	12 164,00
<b>3.9.</b>	<b>Налоги, платежи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Платеж за размещение отходов производства и потребления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог, перечисляемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО, доходы минус расходы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Госпошлина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.10.</b>	<b>Медблок</b>	<b>148 403,22</b>	<b>136 358,75</b>	<b>5 755,43</b>	<b>1 572,60</b>	<b>4 716,44</b>
	Лекарства	15 313,22	3 988,75	5 755,43	1 572,60	3 996,44
	Медицинское оборудование	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	Медосмотр	132 370,00	132 370,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.11.</b>	<b>Административные (прочие) расходы</b>	<b>1 206 851,58</b>	<b>213 946,40</b>	<b>261 180,71</b>	<b>362 104,29</b>	<b>369 620,18</b>
	Банковские услуги	477 692,98	124 889,30	142 912,71	87 816,38	122 074,59
	Обслуживание КKM	4 730,00	1 290,00	860,00	1 720,00	860,00
	Курсы повышения квалификации	36 100,00	0,00	0,00	13 000,00	23 100,00
	Реклама, объявления	52 217,00	14 465,00	11 582,00	23 630,00	2 540,00
	Консультационные услуги	143 683,00	0,00	7 300,00	75 200,00	61 183,00
	Выдача подотчетной суммы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат родительской платы	102 117,00	33 822,00	12 425,00	15 413,00	40 457,00
	Подарки на праздники (офис)	131 771,60	9 620,10	0,00	11 484,91	110 666,59
	Материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочее	258 540,00	29 860,00	86 101,00	133 840,00	8 739,00

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Потапова С.А.