

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

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

*Все данные приведены в рублях* Доходы по смете за 2024г. **48 980 171,61**  
 Расходы по смете за 2024г. **46 820 793,88**

	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>4 893 365,82</b>				
<b>2.</b>	<b>Поступление денежных средств</b>	<b>48 980 171,61</b>	<b>14 608 072,12</b>	<b>10 820 741,00</b>	<b>9 374 874,00</b>	<b>14 176 484,49</b>
2.1.	Детсад	18 790 636,12	5 466 777,12	4 096 357,00	4 469 546,00	4 757 956,00
	дети	90	176	69	56	58
2.2.	Школа	22 111 125,00	7 745 219,00	3 662 816,00	3 636 792,00	7 066 298,00
	дети	103	229	58	68	56
2.3.	Субсидии	5 576 640,00	1 046 076,00	1 359 168,00	1 256 536,00	1 914 860,00
2.4.	Подготовительный класс	816 750,00	310 000,00	60 250,00	12 000,00	434 500,00
	дети	26	63	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	4 815,00	0,00	2 150,00	0,00	2 665,00
2.7.	Договор займа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Возврат подотчетной суммы	40 205,49	40 000,00	0,00	0,00	205,49
<b>3.</b>	<b>Расходы</b>	<b>46 820 793,88</b>	<b>10 268 029,54</b>	<b>13 808 525,24</b>	<b>8 438 285,25</b>	<b>14 305 953,85</b>
3.1.	Зарплата	22 802 742,09	5 112 176,84	6 861 585,83	3 479 494,83	7 349 484,59
3.2.	Налоги по з/п	5 831 005,08	1 108 411,72	1 963 164,61	916 184,48	1 843 244,27
3.3.	Материальные расходы	6 814 569,13	1 778 474,52	1 541 609,85	1 404 912,66	2 059 558,00
	Продукты питания	5 664 509,38	1 574 045,27	1 356 969,86	942 594,22	1 790 900,03
	Канцтовары	679 534,81	189 594,25	20 521,80	358 638,36	110 780,40
	Хозтовары	339 100,92	14 835,00	160 643,27	67 825,08	95 797,57
	Моющие средства	63 121,00	0,00	0,00	35 855,00	27 266,00
	Стенды, таблички	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
	Игрушки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подарки на праздники (новый год, выпускной)	58 553,02	0,00	3 474,92	0,00	55 078,10
3.4.	Мебель	737 121,00	15 070,00	609 874,00	95 017,00	17 160,00
	Для школы	562 124,00	0,00	477 854,00	84 270,00	0,00
	Для детского сада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Офис	4 387,00	0,00	0,00	4 387,00	0,00
	Прочее	170 610,00	15 070,00	132 020,00	6 360,00	17 160,00
3.5.	Литература	1 132 978,10	53 654,80	58 360,00	635 262,10	385 701,20
	школа	842 958,10	14 034,80	0,00	622 542,10	206 381,20
	детский сад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочее	290 020,00	39 620,00	58 360,00	12 720,00	179 320,00
3.6.	Обслуживание здания	2 241 251,56	270 484,06	1 136 732,93	306 473,03	527 561,54
	Хозтовары для обслуживания здания	245 000,00	20 000,00	115 000,00	60 000,00	50 000,00
	Ремонт и обслуживание бытовой техники	223 040,00	28 720,00	135 390,00	53 540,00	5 390,00
	Ремонт крыши	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт здания	822 860,00	5 550,00	653 300,00	8 200,00	155 810,00
	ТМЦ (жалюзи, двери, сетки, подоконники и пр)	462 899,60	78 713,00	133 108,80	140 240,30	110 837,50
	Вывоз мусора	25 510,92	4 251,82	6 377,73	6 377,73	8 503,64
	Дератизация	47 371,72	4 045,24	36 173,08	3 451,00	3 702,40
	Т/о пожарная обор	113 400,00	21 200,00	29 400,00	29 400,00	33 400,00
	За тревожную кнопку	288 690,00	108 004,00	15 504,00	5 264,00	159 918,00
	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>5 340 841,36</b>	<b>1 380 799,58</b>	<b>1 323 832,63</b>	<b>1 162 413,89</b>	<b>1 473 795,26</b>	
	Аренда здания	5 230 364,02	1 357 561,27	1 295 432,34	1 129 368,96	1 448 001,45	
	Аренда автотранспорта	52 200,00	13 050,00	8 700,00	13 050,00	17 400,00	
	ГСМ	58 277,34	10 188,31	19 700,29	19 994,93	8 393,81	
<b>3.8.</b>	<b>Связь, интернет, оргтехника</b>	<b>228 305,54</b>	<b>46 640,62</b>	<b>46 429,25</b>	<b>74 850,37</b>	<b>60 385,30</b>	
	Услуги связи	103 404,54	22 050,62	30 688,25	28 190,37	22 475,30	
	Интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оргтехника	68 640,00	0,00	0,00	40 690,00	27 950,00	
	Обслуживание оргтехники	56 261,00	24 590,00	15 741,00	5 970,00	9 960,00	
<b>3.9.</b>	<b>Налоги, платежи</b>	<b>7 866,83</b>	<b>7 866,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Платеж за размещение отходов производства и потребления	7 866,83	7 866,83	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>186 424,30</b>	<b>175 104,50</b>	<b>5 755,43</b>	<b>1 572,60</b>	<b>3 991,77</b>	
	Лекарства	13 044,30	1 724,50	5 755,43	1 572,60	3 991,77	
	Медицинское оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Медосмотр	173 380,00	173 380,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.11.</b>	<b>Административные (прочие) расходы</b>	<b>1 527 702,99</b>	<b>319 346,07</b>	<b>261 180,71</b>	<b>362 104,29</b>	<b>585 071,92</b>	
	Банковские услуги	529 544,92	140 366,92	142 912,71	87 816,38	158 448,91	
	Обслуживание ККМ	7 680,00	1 290,00	860,00	1 720,00	3 810,00	
	Курсы повышения квалификации	35 450,00	9 450,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
	Реклама, объявления	130 707,00	44 800,00	11 582,00	23 630,00	50 695,00	
	Консультационные услуги	195 279,00	6 030,00	7 300,00	75 200,00	106 749,00	
	Выдача подотчетной суммы	65 109,15	65 109,15	0,00	0,00	0,00	
	Возврат родительской платы	293 401,00	52 300,00	12 425,00	15 413,00	213 263,00	
	Подарки на праздники (офис)	45 928,92	0,00	0,00	11 484,91	34 444,01	
	Материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочее	224 603,00	0,00	86 101,00	133 840,00	4 662,00	
						<b>7 052 743,55</b>	<b>2 334 353,50</b>

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Потапова С.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АНО "ОЦ "ЛОБАЧЕВСКИЙ", ЗИГАНШИНА РОЗА ТИМУРОВНА, ДИРЕКТОР

27.11.24 14:50 (MSK)

Сертификат 010297BE00A6B033BA4156F8E96AABC715