

620133, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д.11 Тел./факс 354-34-14
e-mail: gym212@mail.ru
ИНН/КПП 6659184135/667801001 ОГРН 1086600004160

Согласовано
А

Исх. № 1755
от 16 декабря 2021 года

Директору
ООО «Хотел Девелопмент Компани»
А.С. Солдатову

Уважаемый Андрей Сергеевич!

Прошу Вас согласовать смету доходов и расходов ЧОУ «Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж» ТПФП-2021, ожидаемый 2021, План- 2022, Факт 9 мес 2021.

1. Смета доходов и расходов (Приложение № 1)

Директор



А.А. Мартьянов

Вх. № 42/42С/21

**Смета доходов и расходов ЧОУ "Гимназия №212 "Екатеринбург-Париж"
ТПФП-2021, ТПФП-2022, Факт 9 мес 2021, Ожид год 2021**

тыс.руб.

№	Статья	ТПФП-2021	Факт 9 мес 2021	Ожид год 2021	ТПФП 2022
Доходы					
1	Общеобразовательная деятельность	57 649	37 596	59 758	66 863
2	Проценты к получению	600	301	400	300
3	Прочий доход (счет 91)		86	86	
Целевые поступления и займы					
1	Остаток целевых денежных средств на 01.01.2022				352
2	Остаток целевых денежных средств на 01.01.2021	304	621	621	0
3	Целевое поступления на ведение уставной деятельности		2 581	3 068	0
4	Целевое поступление (Метод.пособие)		123	123	0
5	Целевое поступление (УниЛаб)		9 014	10 611	0
6	Целевое поступление (Изумруд)		394	394	0
7	Целевое поступление (Экран в актов. зал)		1 369	1 369	0
8	Целевое поступление (Расходы covid)		2 887	2 887	0
9	Субсидия Министерства образования (фзп, учеб.)	6 000	8 766	10 097	9 000
Расходы (сч. 26, 91, 08, 01)					
1	ФЗП	35 003	25 250	35 003	38 549
2	Выплаты по договорам ГПХ	1 322	3 026	5 806	1 322
3	Страховые взносы	10 930	8 429	12 144	12 000
4	Коммунальные платежи	2 774	1 836	2 774	3 190
5	Материалы и Хоз.инвентарь	1 534	1 403	1 534	1 840
6	Медикаменты	87	73	87	100
7	Обучение сотрудников	38	27	38	139
8	Программное обеспечение	287	443	580	450
9	Охрана	1 698	1 223	1 659	1 773
10	Прочие	585	377	585	600
11	Амортизация	480	337	426	396
12	Услуги по настройке ИТ-инфраструктуры	300	257	300	300
13	Услуги связи	147	89	147	154
14	Сан эпид обработка	110	108	134	141
15	Учебная литература	443	658	765	400
16	Расходы на рекламу	21	80	80	30
17	ТО сигнализации и видеонаблюдения	333	225	333	350
18	ТО Обслуживание вентиляции	71	183	183	100
19	ТО электроустановок	90	99	107	100
20	ТО Текущий ремонт ОС	31	1 417	1 446	2 000
21	ТО Обслуживание ИТП	175	121	175	200
22	ТО холодильного оборудования	143	84	144	144
23	Проведение общешкольных мероприятий	216	92	216	200
24	Страхование здания	306	164	306	215
25	Расходы на COVID-19	0	1 715	3 364	200
30	Медицинский осмотр	0	144	144	151
26	Экологическая отчетность	30	0	30	40
27	Налог на землю	462	346	462	462
28	Налог на имущество	5 086	3 857	5 086	4 858
29	Образовательный проект "УниЛаб"	0	4 901	5 160	0
31	Методическое пособие (пожертвование)	0	123	123	0
32	Прочие расходы (сч. 91, услуги банка)	391	377	494	450
33	Проценты за пользование займом	735	557	745	590
34	Основные средства	0	2 884	2 884	2 000
Итого доходы и целевые поступления		64 553	63 738	89 414	76 515
Итого расходы		63 828	60 905	83 464	73 444
Итого		725	2 833	5 950	3 071

Директор

Мартьянов А.А.

Главный бухгалтер

Земскова Л.П.



Пояснение к смете доходов и расходов
ЧОУ Гимназия №212 "Екатеринбург-Париж"
ТПФП-2021, ТПФП-2022, Ожид-2021.

Доходы 2022

- 1) Доходы от общеобразовательной деятельности 66 863 тыс. руб.
Учебный год 2021/2022 – 260 учащихся,
Учебный год 2022/2023 – 269 учащихся.
- 2) Проценты к получению – 300 тыс. руб.

Целевые поступления и займы 2022

- 1) Остаток целевых поступлений на 01.01.2021 год – 352 тыс.руб.3
- 2) Субсидия Министерства образования – 9 000 тыс. руб., предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в части оплаты труда и страховых взносов педагогических работников, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр.

Расходы 2022

- 1) Фонд заработной платы – 38 549 тыс. руб., проиндексирована заработная плата на 5% с 01 сентября 2022 года,
- 2) Выплаты по договорам ГПХ 1 322 тыс. руб.,
- 3) Страховые взносы – 12 000 тыс. руб.,
- 4) Коммунальные платежи 3 190 тыс. руб.,
- 5) Материалы и хозяйственный инвентарь 1 840 тыс. руб.,
- 6) Медикаменты 100 тыс. руб.,
- 7) Обучение сотрудников 139 тыс. руб.,
- 8) Программное обеспечение 450 тыс. руб.,
- 9) Охрана 1 773 тыс. руб.,
- 10) Прочие расходы 600 тыс. руб.,
- 11) Амортизация 396 тыс. руб.,
- 12) Услуги по настройке ИТ-инфраструктуры 300 тыс. руб.,
- 13) Услуги связи 154 тыс. руб.,
- 14) Сан.эпид. обработка 141 тыс. руб.,
- 15) Учебная литература 400 тыс. руб.,
- 16) Расходы на рекламу 30 тыс. руб.,
- 17) Техническое обслуживание систем обслуживания 894 тыс. руб.,
- 18) Текущий ремонт основных средств 2 000 тыс. руб. (ревизия и ремонт мягкой кровли, частичный освежающий ремонт, частичная замена сантехники, жалюзи и т.д.),
- 19) Проведение общешкольных мероприятий 200 тыс. руб.,
- 20) Страхование здания 215 тыс. руб.,
- 21) Расходы на COVID 200 тыс. руб.,
- 22) Медицинский осмотр 151 тыс. руб.,
- 23) Экологическая отчетность 40 тыс. руб.
- 24) Начислено налогов – 5 320 тыс. руб. в том числе:
Налог на имущество – 4858 тыс. руб.
Налог на землю – 462 тыс. руб.
- 25) Приобретение новых основных средств 2 000 тыс. руб. (приобретение дополнительных лицензий ПО TrueConf и стационарных видеокамер для оснащения 10 кабинетов для дистанционного обучения)

Доходы и целевые поступления 2022 составят: 76 515 тыс. руб.

Расходы 2022 составят: 73 444 тыс. руб.

Итого финансовый результат за 2022 год составит: 3071 тыс. руб.

Директор

А.А. Мартьянов

Главный бухгалтер

Л.П. Земскова

