


Утверждена:
 Решением Собрания учредителя
 ЧДОУДС «Терем-Теремок»
 Протокол № 1 от 09.01.2023 г.
 Председатель Собрания учредителей
 С.Ю. Костина

Смета доходов и расходов ЧДОУДС «Терем-Теремок» по деятельности 2023 года.

Наименование статей доходов и расходов	Планируется на: 2023 год
Остаток средств на 01.01.2023 год	3 303,59
Кредиторская задолженность на 01.01.2023	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 339 600,00
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	1 335 388,04
Расчеты с подотчетными лицами	234 252,49
ИТОГО ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ на 01.01.2023 года	6 909 240,53
Доходы организации	
Доходы от родительской платы	1 100 000,00
Доходы от реализации платных услуг	0,00
Прочие поступления	0,00
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 100 000,00
Субсидии из бюджета Самарской области	1 400 000,00
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 400 000,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ	2 500 000,00
Расходы организации	
Фонд оплаты труда	1 800 000,00
Страховые взносы по обязательному страхованию	140 400,00
Поставщики	850 000,00
Материальные расходы	450 000,00
Детское питание	600 000,00
Банковские услуги	25 000,00
ИТОГО РАСХОДЫ	3 865 400,00
Остаток средств на 01.01.2024 год	0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024 год	8 274 640,53

Директор ЧДОУДС «Терем-Теремок»



Костина С.Ю.