

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад "Академия Успеха"
О.Н.Кондратьева



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2017-2018г.г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование единиц показателей измерения | Стоимость единицы (руб.) | Продолжительность курса (мес.) | Кол-во учеников | Стоимость всего (руб.) | | | | |
|-------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | 3 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2018г. | 2 квартал 2018г. | год |
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "Увлекательный час" с использованием игр Воскобовича 2-7 лет | 1600 | 9 | 90 | 144 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 288 000,00 | 1 296 000,00 |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "Увлекательный час" с использованием игр Воскобовича 2-7 лет (50%) | 800 | 9 | 5 | 4 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "Экономика для дошкольников" 3-7 лет | 1600 | 9 | 80 | 128 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 256 000,00 | 1 152 000,00 |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "Экономика для дошкольников" 3-7 лет (50%) | 800 | 9 | 5 | 4 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет | 800 | 9 | 100 | 80 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 160 000,00 | 720 000,00 |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет (50%) | 400 | 9 | 5 | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Детский дизайн" 2-7 лет | 800 | 9 | 95 | 76 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 152 000,00 | 684 000,00 |
| 8 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Детский дизайн" 2-7 лет (50%) | 400 | 9 | 5 | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| 9 | Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности 4-5 лет | 400 | 9 | 45 | 18 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 36 000,00 | 162 000,00 |
| 10 | Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности 5-7 лет | 600 | 9 | 80 | 48 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 96 000,00 | 432 000,00 |
| 11 | Легоконструирование (6-7 лет) | 1600 | 9 | 45 | 72 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 144 000,00 | 648 000,00 |
| 12 | Легоконструирование (6-7 лет) (50%) | 800 | 9 | 5 | 4 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| 13 | Театральная студия (5-6 лет) | 1600 | 9 | 48 | 76 800,00 | 230 400,00 | 230 400,00 | 153 600,00 | 691 200,00 |
| 14 | Театральная студия (5-6 лет) (50%) | 800 | 9 | 5 | 4 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| 15 | Студия спортивного танца "Танцующие огоньки" | 1200 | 9 | 20 | 24 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 48 000,00 | 216 000,00 |
| 16 | Студия спортивного танца "Танцующие огоньки" (50%) | 600 | 9 | 2 | 1 200,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 400,00 | 10 800,00 |
| 17 | Логопункт | 2400 | 9 | 18 | 43 200,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 86 400,00 | 388 800,00 |
| 19 | Аквааэробика | 1600 | 9 | 50 | 80 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 160 000,00 | 720 000,00 |
| 20 | Аквааэробика (50%) | 800 | 9 | 2 | 1 600,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 200,00 | 14 400,00 |
| 21 | Медицинские услуги | 1151 | 9 | 220 | 253 220,00 | 759 660,00 | 759 660,00 | 506 440,00 | 2 278 980,00 |
| 22 | Медицинские услуги (50%) | 500 | 9 | 2 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | Итого | | | 927 | 1 067 020,00 | 3 201 060,00 | 3 201 060,00 | 2 134 040,00 | 9 603 180,00 |

* Смета корректируется по факту посещения детьми платных образовательных и иных услуг, по факту отработанного рабочего времени педагогов

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование статей расходов (затрат) | КОСГУ | Сумма (руб.) | | | | ИТОГО |
|-------|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | 3 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г. | 1 квартал 2018г. | 2 квартал 2018г. | |
| | | 211 | 197 077,78 | 591 233,35 | 591 233,35 | 394 155,56 | 1 773 700,04 |
| 1 | Зарплата педагога ОЗП | 213 | 59 517,49 | 178 552,47 | 178 552,47 | 119 034,98 | 535 657,41 |
| 2 | Начисления на з/плату НЗП | 211 | 78 831,11 | 236 493,34 | 236 493,34 | 157 662,23 | 709 480,01 |
| 3 | Премияльный фонд | 213 | 23 807,00 | 71 420,99 | 71 420,99 | 47 613,99 | 214 262,96 |
| 4 | Начисления на премиальный фонд | 211 | 33 481,55 | 100 444,65 | 100 444,65 | 66 963,10 | 301 333,95 |
| 5 | Компенсация за отпуск ОЗП | 213 | 10 111,43 | 30 334,28 | 30 334,28 | 20 222,86 | 91 002,85 |
| 6 | Начисления на компенсацию за отпуск | 340 | - | - | - | - | - |
| 7 | Материальные запасы МЗ | | | | | | |
| | Итого ПЗ | | 402 826,36 | 1 208 479,07 | 1 208 479,07 | 805 652,72 | 3 625 437,22 |
| 8 | Услуги связи УС | 221 | 1 062,23 | 3 186,70 | 3 186,70 | 2 124,47 | 9 560,10 |
| 9 | Транспортные расходы ТР | 222 | 3 700,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 7 400,00 | 33 300,00 |
| 10 | Коммунальные платежи КП | 223 | 71 853,06 | 215 559,19 | 215 559,19 | 143 706,12 | 646 677,56 |
| 11 | тех обслуживание оборудования, ПС, тревожной кнопки РСИ | 225 | 12 056,37 | 36 169,12 | 36 169,12 | 24 112,75 | 108 507,37 |
| 12 | Материальные запасы МЗ | 340 | 239 967,30 | 719 901,91 | 719 901,91 | 479 934,61 | 2 159 705,73 |
| 13 | Амортизационные отчисления по имуществу АО | | | | | | |
| | Итого НЗ | | 328 638,97 | 985 916,92 | 985 916,92 | 657 277,95 | 2 957 750,77 |
| 14 | Заработная плата УВП, АУП | 211 | 79 350,00 | 238 050,00 | 238 050,00 | 158 700,00 | 714 150,00 |
| 15 | Начисления на з/плату АУП | 213 | 23 963,70 | 71 891,10 | 71 891,10 | 47 927,40 | 215 673,30 |
| 16 | З/плата МОП | 211 | 49 486,80 | 148 460,40 | 148 460,40 | 98 973,60 | 445 381,20 |
| 17 | Начисления на з/плату МОП | 213 | 14 945,01 | 44 835,04 | 44 835,04 | 29 890,03 | 134 505,12 |
| 18 | Премияльный фонд | 211 | 51 534,72 | 154 604,16 | 154 604,16 | 103 069,44 | 463 812,48 |
| 19 | Начисления на премиальный фонд | 213 | 15 563,49 | 46 690,46 | 46 690,46 | 31 126,97 | 140 071,37 |
| 20 | Компенсация за отпуск | 211 | 14 364,06 | 43 092,17 | 43 092,17 | 28 728,11 | 129 276,52 |
| 21 | Начисления на компенсацию за отпуск | 213 | 4 337,95 | 13 013,84 | 13 013,84 | 8 675,89 | 39 041,51 |
| 22 | Амортизация инвентаря АО | | | | | | |
| 23 | Услуги филармонии, музеев | 226 | 42 381,15 | 127 143,46 | 127 143,46 | 84 762,31 | 381 430,38 |
| 24 | Услуги ЦБ | 226 | 8 115,68 | 24 347,04 | 24 347,04 | 16 231,36 | 73 041,12 |
| 25 | Прочие работы и услуги | 226 | 25 318,41 | 75 955,22 | 75 955,22 | 50 636,81 | 227 865,65 |
| 26 | Налог на имущество | 290 | 6 193,71 | 18 581,12 | 18 581,12 | 12 387,41 | 55 743,36 |
| | Итого ОБХР | | 335 554,67 | 1 006 664,00 | 1 006 664,00 | 671 109,33 | 3 019 992,01 |
| | Итого | | 1 067 020,00 | 3 201 060,00 | 3 201 060,00 | 2 134 040,00 | 9 603 180,00 |
| | Планируемая прибыль | | - | - | - | - | - |
| | Итого | | 1 067 020,00 | 3 201 060,00 | 3 201 060,00 | 2 134 040,00 | 9 603 180,00 |

* Учитываются все статьи расходов, которые предусмотрены в бюджетной росписи, а также с учетом налога на имущество.