

Платные образовательные и иные услуги МАДОУ № 550

С 01.09.2018-31.08.2019

ДОХ (общ) - общая сумма доходов за отчетный финансовый год по состоянию на 01 октября с учетом 12 предшествующих месяцев
 ДПУ (год) - доходы от платных услуг за отчетный финансовый год по состоянию на 01 октября с учетом 12 предшествующих месяцев

ДОХ (общ)= 29,267,870.28
 ДПУ (год)= 7,097,032.04

Кнд 0.2425 %

Расчет расходов на содержание зданий и сооружений

Наименование расхода*	Д МЗ	КР	Сумма год	Расчет на 1 месяц
коммунальные услуги	2,403,103.16	0.24	582,717.50	64,746.39
услуги связи, интернет	29,471.31		7,146.36	794.04
работы и услуги по содержанию здания	359,428.55		87,156.19	9,684.02
прочие работы и услуги	643,335.59		155,999.51	17,333.28
налог на имущество, землю	1,159,140.88		281,074.77	31,230.53

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

Предоставляемые ПДОУ

с 01.09.2018	кол-во потребителей (75%)	Цена (75%)	кол-во потребителей (100%)	Цена (100%)	итого в мес.	% соотношение доля расходов
ДОП естественно-научной направленности «Маленький исследователь» 3-7 лет	25	600	10	800	23,000.00	2.23
ДОП естественно-научной направленности «Математика в картинках» 3-5 лет	25	600	10	800	23,000.00	2.23
ДОП социально-педагогической направленности «Веселый язычок» 2-5 лет	55	1200	10	1600	82,000.00	7.94
ДОП социально-педагогической направленности «Пиши-читай» 5-7 лет	20	1200	10	1600	40,000.00	3.87
ДОП художественной направленности «Детский дизайн» 2-7 лет	55	600	20	800	49,000.00	4.74
ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет	55	600	20	800	49,000.00	4.74
ДОП естественно-научной направленности «Подготовка к школе» 6-7 лет	20	600	10	800	20,000.00	1.94
ДОП туристско-краеведческой направленности "Музейная педагогика" 4-5 лет	25	300	10	400	11,500.00	1.11
ДОП туристско-краеведческой направленности "Музейная педагогика" 5-7 лет	55	450	10	600	30,750.00	2.98
ДОП естественно-научной направленности "Легоконструирование" (6-7 лет)			50	1600	80,000.00	7.74
ДОП художественной направленности "Театральная студия" (5-7 лет)			50	1600	80,000.00	7.74
ДОП физкультурно-спортивной направленности "Спортивная гимнастика" (4-7 лет)			55	1600	88,000.00	8.52
"Мультстудия" 5-6 лет			45	1600	72,000.00	6.97
Вечерняя группа 2-7 лет			20	2000	40,000.00	3.87
Акваэробика			50	1600	80,000.00	7.74
ДОП Социально-педагогической направленности "В гостях у песочной феи"			25	800	20,000.00	1.94
Здоровый ребенок в любую погоду 1			20	1380	27,600.00	2.67
Здоровый ребенок в любую погоду 2			15	1880	28,200.00	2.73
Медицинские услуги			172	1100	189,200.00	18.31
Итого	335	6150	612	23360	1,033,250.00	100.00

Тарификационный список педагогических и медицинских работников с 01.09.2018г.

Нормативный оклад педагога согласно положению	7,570.00
Персональный коэффициент за первую категорию	1.2
Итого базовый оклад	9,084.00
Персональный коэффициент за высшую категорию	1.25
Итого базовый оклад	9,462.50
Норма детей	25
Норма часов	18
Д/Дни норма	450
Стоимость 1 часа норма	16.82
Стоимость 1 часа норма (с категорией)	20.19
Стоимость 1 часа норма (с высшей категорией)	21.03

ДОП естественно-научной направленности «Маленький исследователь» 3-7 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Соколова С.А.	Педагог дополнительного образования	Маленький исследователь	1	7570	1.50	11355.0	450	140	35	4	25.23	3532.67	529.90	4062.57
ИТОГО				1									3532.67	529.90	4062.57

ДОП естественно-научной направленности «Математика в картинках» 3-5 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Феденева Е.М.	Педагог дополнительного образования	Математика в картинках	1	7570	2.00	15140.0	450	140	35	4	33.64	4710.22	706.53	5416.76
ИТОГО				1									4710.22	706.53	5416.76

ДОП социально-педагогической направленности «Веселый язычок» 2-5 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Первушина Л.Ю.	Педагог дополнительного образования	Веселый язычок	1	7570	2.00	15140.0	450	520	65	8	33.64	17495.11	2624.27	20119.38
2	вакансия	Педагог дополнительного образования	Веселый язычок	1	7570	2.00	15140.0	450	0	0	8	33.64	0.00	0.00	0.00
ИТОГО				2									17495.11	2624.27	20119.38

ДОП социально-педагогической направленности «Пиши-читай» 5-7 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Первушина Л.Ю.	Педагог дополнительного образования	Пиши-читай	1	7570	2.00	15140.0	450	240	30	8	33.64	8074.67	1211.20	9285.87
2	вакансия	Педагог дополнительного образования	Пиши-читай	1	7570	2.00	15140.0	450	0	0	8	33.64	0.00	0.00	0.00
ИТОГО				2									8074.67	1211.2	9285.87

ДОП художественной направленности «Детский дизайн» 2-7 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Колосова Е.С.	Педагог дополнительного образования	Детский дизайн	1	7570	2.00	15140.0	450	300	75	4	33.64	10093.33	1514.00	11607.33
			ИТОГО	1									10093.33	1514.00	11607.33

ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Мингазеева Н.В.	Педагог дополнительного образования	детский оркестр	1	7570	2.00	15140.0	450	300	75	4	33.64	10093.33	1514.00	11607.33
			ИТОГО	1									10093.33	1514.00	11607.33

ДОП естественно-научной, направленности «Подготовка к школе» 6-7 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Феденева Е.М.	Педагог дополнительного образования	подготовка к школе	1	7570	2.00	15140.0	450	120	30	4	33.64	4036.80	605.52	4642.32
			ИТОГО	1									4036.80	605.52	4642.32

Легоконструирование 6-7 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Жданова Н.В.	Педагог дополнительного образования	Легоконструирование	1	7570	1.70	12869.0	450	400	50	8	25.33	10132.00	1519.80	11651.80
			ИТОГО	1									10132.00	1519.80	11651.80

Театральная студия 5-6 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Мингазеева Н.В.	Педагог дополнительного образования	Театральная студия	1	7570	2.00	15140.0	450	400	50	8	33.64	13457.78	2018.67	15476.44
			ИТОГО	1									13457.78	2018.67	15476.44

Спортивная гимнастика 4-5 лет

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Педагог	Педагог дополнительного образования	Спортивная гимнастика	1	7570	2.70	20439.0	450	440	55	8	33.64	14801.60	2220.24	17021.84
			ИТОГО	1									14801.60	2220.24	17021.84

Мультистудия (6-7 лет)

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Печёркина Н.М.	Педагог дополнительного образования	Мультистудия	1	7570	1.70	12869.0	450	360	45	8	25.33	9118.80	1367.82	10486.62
			ИТОГО	1									9118.80	1367.82	10486.62

Вечерняя группа

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Черкасова И.В.	Воспитатель	Вечерняя группа	1	7570	0.50	3785.0	450	400	20	20	8.41	3364.44	504.67	3869.11
			ИТОГО	1									3364.44	504.67	3869.11

Аквааэробика

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Силина А.Э.	Педагог дополнительного образования	Аквааэробика	1	7570	2.00	15140.0	450	200	50	4	33.64	6728.89	1009.33	7738.22
			ИТОГО	1									6728.89	1009.33	7738.22

Музейная педагогика

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			Филармония	1	0	2.00	0.0	450	100	100	1	0.00	0.00	0.00	0.00
			Музей среднего Урала	1	0	2.00	0.0	450	100	100	1	0.00	0.00	0.00	0.00
			Краеведческий музей	1	0	2.00	0.0	450	100	100	1	0.00	0.00	0.00	0.00
			Музей истории Екатеринбурга	1	0	2.00	0.0	450	100	100	1	0.00	0.00	0.00	0.00
			ИТОГО	4									0.00	0.00	0.00

В гостях у песочной феи (2-4 года)

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Печёркина Н.М.	Педагог дополнительного образования	В гостях у песочной феи	1	7570	1.70	12869.0	450	200	25	8	25.33	5066.00	759.90	5825.90
			ИТОГО	1									5066.00	759.90	5825.90

Здоровый ребенок в любую погоду_1

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	вакансия	медицинская сестра	Массаж	1	10000	0.50	5000.0	450	0		20	11.11	0.00	0.00	0.00
1	Головщикова Е.В.	медицинская сестра	Массаж	1	10000	0.50	5000.0	450	600	30	20	11.11	6666.67	1000.00	7666.67
1	Хаярова Г.Я.	медицинская сестра	Оздоровительная гимнастика	1	20000	0.15	3000.0	450	300	15	20	6.67	2000.00	300.00	2300.00
1	Николаева Л.В.	медицинская сестра	Скэнер одеяло	1	6000	0.25	1500.0	450	150	15	10	3.33	500.00	75.00	575.00
1	Николаева Л.В.	медицинская сестра	По острым показаниям	1	6000	0.25	1500.0	450	150	15	10	3.33	500.00	75.00	575.00
1	Николаева Л.В.	медицинская сестра	Физиолечение (амплипульс, ультразвук, электрофорез)	1	6000	0.25	1500.0	450	300	15	20	3.33	1000.00	150.00	1150.00
1	Исупова Г.Н.	врач	Осмотр врача-специалиста высшей категории (невролог)	1	10000	0.10	1000.0	450	300	15	20	2.22	666.67	100.00	766.67
			ИТОГО	7									11333.33	1700.00	13033.33

Здоровый ребенок в любую погоду_2

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Бирюкова Л.С.	мединская сестра	Массаж	1	10000	0.50	5000.0	450	200	20	10	11.11	2222.22	333.33	2555.56
1	Головщикова Е.В.	мединская сестра	Массаж	1	10000	0.50	5000.0	450	200	20	10	11.11	2222.22	333.33	2555.56
1	Хаярова Г.Я.	мединская сестра	Оздоровительная гимнастика	1	20000	0.15	3000.0	450	200	20	10	6.67	1333.33	200.00	1533.33
1	Николаева Л.В.	мединская сестра	Скэнер одеяло	1	6000	0.25	1500.0	450	200	20	10	3.33	666.67	100.00	766.67
1	Николаева Л.В.	мединская сестра	По острым показаниям	1	6000	0.25	1500.0	450	200	20	10	3.33	666.67	100.00	766.67
1	Николаева Л.В.	мединская сестра	Физиолечение (амплипульс, ультразвук, электрофорез)	1	6000	0.25	1500.0	450	200	20	10	3.33	666.67	100.00	766.67
1	Исупова Г.Н.	врач	Осмотр врача-специалиста высшей категории (невролог)	1	10000	8.00	80000.0	450	40	20	2	177.78	7111.11	1066.67	8177.78
1	Силина А.Э.	Педагог дополнительного образования	Аквааэробика	1	7570	2.00	15140.0	450	80	20	4	33.64	2691.56	403.73	3095.29
ИТОГО				8									17580.44	2637.07	20217.51

Медицинские услуги

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Хаярова Г.Я.	мединская сестра	Оздоровительная гимнастика	1	10000	2.00	20000.0	450	150	15	10	44.44	6666.67	1000.00	7666.67
1	Хаярова Г.Я.	мединская сестра	Аквааэробика	1	10000	0.50	5000.0	450	800	80	10	11.11	8888.89	1333.33	10222.22
1	Савиновских М.М.	мединская сестра	Кислородный коктейль	1	7360	0.50	3680.0	450	1000	10	100	8.18	8177.78	1226.67	9404.44
1	Бирюкова Л.С.	мединская сестра	Массаж	1	10000	1.50	15000.0	450	100	10	10	33.33	3333.33	500.00	3833.33
1	Головщикова Е.В.	мединская сестра	Массаж	1	10000	1.50	15000.0	450	100	10	10	33.33	3333.33	500.00	3833.33
1	Николаева Л.В.	мединская сестра	Скэнер одеяло	1	6000	1.90	11400.0	450	100	10	10	25.33	2533.33	380.00	2913.33
1	Николаева Л.В.	мединская сестра	По острым показаниям	1	6000	1.90	11400.0	450	100	10	10	25.33	2533.33	380.00	2913.33
1	Николаева Л.В.	мединская сестра	Физиолечение (амплипульс, ультразвук, электрофорез)	1	6000	1.90	11400.0	450	100	10	10	25.33	2533.33	380.00	2913.33
1	Исупова Г.Н.	врач	Осмотр врача-специалиста высшей категории (невролог)	1	10000	8.00	80000.0	450	20	10	2	177.78	3555.56	533.33	4088.89
ИТОГО				9									41555.56	6233.33	47788.89

ИТОГО ФОТ ПЕДАГОГИ, МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

191,174.98

28,676.25

219,851.22

ИТОГО ФОТ 1.2 статья

286,246.29

Прочий персонал
с 01.09.2018 г.

№п/п	Ф.И.О	Должность	Услуга	Кол-во	оклад	ПК	итого оклад	Норма д/дни	д/дни	Кол-во детей	Кол-во ч.	стоимость 1 часа.	итого	Ур/к	итого с ур.к.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Корякова Н.И.	Заместитель заведующего		1	26000					947			26000.00	3900.00	29900.00
2	Бызов Н.С.	Заместитель заведующего		1	2500					947			2500.00	375.00	2875.00
3	Дерягин А.И., Рогозин С.Н.	Рабочий по обслуживанию здания		2	8154					947			16308.00	2446.20	18754.20
4	Зюзина М.Ю., Митряева .А.	Дизайнер		2	8154					947			16308.00	2446.20	18754.20
5	Нуриев А.Ф.	Рабочий по уборке территории		1	10416					947			10416.00	1562.40	11978.40
6															
7															
			ИТОГО	7									71532.00	10729.80	82261.80

ИТОГО ФОТ ПРОЧИЕ			71,532.00	10,729.80	82,261.80
ИТОГО ФОТ ПРОЧИЕ 1.2 статья					107,104.86
СООТНОШЕНИЕ %					37.42

ИТОГО ФОТ Педагоги, прочие			262,706.98	39,406.05	302,113.02
Премияльный фонд 40%			105,082.79	15,762.42	120,845.21
Компенсация за отпуск			40,453.85	6,068.08	46,521.93
Доплата до МРОТ			12,783.00	1,917.45	14,700.45
ИТОГО ФОТ			421,026.62	63,153.99	484,180.61
ИТОГО ФОТ с с начислениями					630,403.15
Всего доход по ПОУ в месяц					1,033,250.00
СООТНОШЕНИЕ %					61.01

Утверждаю:
 Заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад №550 "Академия Успеха"
 _____ Д.В.Зенкова
 Приказ №136-од от 24.07.2018

**Штатное расписание
 по платным образовательным и медицинским услугам с 01.09.2018 по 31.08.2019**

№п/п	Должность	Услуга	Кол-во ставок	оклад	итого
1	2	3	4	5	6
5	Педагог дополнительного образования	ДОП естественно-научной, направленности «Маленький исследователь» 3-7 лет	1	3532.67	3532.67
6	Педагог дополнительного образования	ДОП естественно-научной направленности «Математика в картинках» 3-5 лет	1	4710.22	4710.22
7	Педагог дополнительного образования	ДОП социально-педагогической направленности «Веселый язычок» 2-5 лет	2	17495.11	17495.11
8	Педагог дополнительного образования	ДОП социально-педагогической направленности «Пиши-читай» 5-7 лет	2	8074.67	8074.67
9	Педагог дополнительного образования	ДОП художественной направленности «Детский дизайн» 2-7 лет	1	10093.33	10093.33
10	Педагог дополнительного образования	ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет	1	10093.33	10093.33
11	Педагог дополнительного образования	ДОП естественно-научной, направленности «Подготовка к школе» 6-7 лет	1	4036.80	4036.80
12	Педагог дополнительного образования	Легоконструирование	1	10132.00	10132.00
13	Педагог дополнительного образования	Театральная студия	1	13457.78	13457.78
14	Педагог дополнительного образования	Спортивная гимнастика	1	14801.60	14801.60
15	Педагог дополнительного образования	Мульстудия	1	9118.80	9118.80
16	Педагог дополнительного образования	Вечерняя группа	1	3364.44	3364.44
17	Педагог дополнительного образования	Аквааэробика	1	6728.89	6728.89
18	Медцинский работник	Здоровый ребенок в любую погоду_1	7	11333.33	11333.33
19	Медцинский работник	Здоровый ребенок в любую погоду_2	8	17580.44	17580.44
20	Педагог дополнительного образования	В гостях у песочной феи	1	5066.00	5066.00
21	Медицинский персонал	Медицинские услуги	10	41555.56	41555.56
22	Заместитель заведующего	ПОУ	1	26000.00	26000.00
23	Заместитель заведующего	ПОУ	1	2500.00	2500.00
24	Рабочий по обслуживанию здания	ПОУ	2	16308.00	16308.00
25	Дизайнер	ПОУ	2	16308.00	16308.00
26	Рабочий по уборке территории	ПОУ	1	10416.00	10416.00
		ИТОГО	48.00	262,706.98	262,706.98

ИТОГО ФОТ Педагоги,прочие	262,706.98
Премияльный фонд 40%	105,082.79
Компенсация за отпуск	40,453.85
Доплата до МРОТ	12,783.00
ИТОГО ФОТ	421,026.62
ИТОГО ФОТ с ур.к.	484,180.61
ИТОГО ФОТ с начислениями	630,403.15

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад "Академия Успеха"
_____ Д.В.Зенкова

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2018-2019г.г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)					
					3 квартал 2018г.	4 квартал 2018г.	1 квартал 2019г.	2 квартал 2019г.	3 квартал 2019г.	год
1	ДОП естественно-научной направленности «Маленький исследователь» 3-7 лет	800	9	10	8,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00
2	ДОП естественно-научной направленности «Маленький исследователь» 3-7 лет (75%)	600	9	25	15,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00
3	ДОП естественно-научной направленности «Математика в картинках» 3-5 лет	800	9	10	8,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00
4	ДОП естественно-научной направленности «Математика в картинках» 3-5 лет (75%)	600	9	25	15,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00
5	ДОП социально-педагогической направленности «Веселый язычок» 2-5 лет	1600	9	10	16,000.00	48,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	144,000.00
6	ДОП социально-педагогической направленности «Веселый язычок» 2-5 лет (75%)	1200	9	55	66,000.00	198,000.00	198,000.00	132,000.00	0.00	594,000.00
7	ДОП социально-педагогической направленности «Пиши-читай» 5-7 лет	1600	9	10	16,000.00	48,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	144,000.00
8	ДОП социально-педагогической направленности «Пиши-читай» 5-7 лет (75%)	1200	9	20	24,000.00	72,000.00	72,000.00	48,000.00	0.00	216,000.00
9	ДОП художественной направленности «Детский дизайн» 2-7 лет	800	9	20	16,000.00	48,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	144,000.00
10	ДОП художественной направленности «Детский дизайн» 2-7 лет (75%)	600	9	55	33,000.00	99,000.00	99,000.00	66,000.00	0.00	297,000.00
11	ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет	800	9	20	16,000.00	48,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	144,000.00
12	ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет (75%)	600	9	55	33,000.00	99,000.00	99,000.00	66,000.00	0.00	297,000.00
13	ДОП естественно-научной направленности «Подготовка к школе» 6-7 лет	800	9	10	8,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00
14	ДОП естественно-научной направленности «Подготовка к школе» 6-7 лет (75%)	600	9	20	12,000.00	36,000.00	36,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00
15	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 4-5 лет	400	9	10	4,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00
16	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 4-5 лет (75%)	300	9	25	7,500.00	22,500.00	22,500.00	15,000.00	0.00	67,500.00
17	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 5-7 лет	600	9	10	6,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00
18	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 5-7 лет (75%)	450	9	55	24,750.00	74,250.00	74,250.00	49,500.00	0.00	222,750.00
19	Легоконструирование	1600	9	50	80,000.00	240,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	720,000.00
20	Театральная студия (5-6 лет)	1600	9	50	80,000.00	240,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	720,000.00
21	Спортивная гимнастика (4-5 лет)	1600	9	55	88,000.00	264,000.00	264,000.00	176,000.00	0.00	792,000.00
22	Мультистудия 5-6 лет	1600	9	45	72,000.00	216,000.00	216,000.00	144,000.00	0.00	648,000.00
23	Вечерняя группа 2-7 лет	2000	11	20	40,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	480,000.00
24	Аквааэробика	1600	11	50	80,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	160,000.00	960,000.00
25	В гостях у песочной феи	800	9	25	20,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	180,000.00
26	Здоровый ребенок в любую погоду 1	1380	11	20	27,600.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	55,200.00	331,200.00
27	Здоровый ребенок в любую погоду 2	1880	11	15	28,200.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	56,400.00	338,400.00

21	Медицинские услуги	1100	11	172	189,200.00	567,600.00	567,600.00	567,600.00	378,400.00	2,270,400.00
	Итого			947	1,033,250.00	3,099,750.00	3,099,750.00	2,431,500.00	730,000.00	10,394,250.00

* 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 2018г.	4 квартал 2018г.	1 квартал 2019г.	2 квартал 2019г.	3 квартал 2019г.	
1	Зарплата педагога ОЗП	211	219,851.22	659,553.67	659,553.67	523,019.25	155,326.78	2,217,304.60
2	Начисления на зплату НЗП	213	66,395.07	199,185.21	199,185.21	157,951.81	46,908.69	669,625.99
3	Премияльный фонд	211	87,940.49	263,821.47	263,821.47	209,207.70	62,130.71	886,921.84
4	Начисления на премиальный фонд	213	26,558.03	79,674.08	79,674.08	63,180.73	18,763.47	267,850.40
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	37,350.53	112,051.59	112,051.59	88,855.75	26,388.47	376,697.94
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	11,279.86	33,839.58	33,839.58	26,834.44	7,969.32	113,762.78
7	Материальные запасы МЗ	340	33,505.77	100,517.31	100,517.31	53,139.46	23,672.11	311,351.96
	Итого ПЗ		482,880.97	1,448,642.92	1,448,642.92	1,122,189.14	341,159.55	4,843,515.50
8	Услуги связи УС	221	794.04	2,382.12	2,382.12	1,889.00	561.00	8,008.28
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-	-
10	Коммунальные платежи КП	223	64,746.39	194,239.17	194,239.17	154,029.65	45,743.88	652,998.25
11	тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ	225	9,684.02	29,052.06	29,052.06	23,037.98	6,841.84	97,667.97
12	Материальные запасы МЗ	340	194,059.62	582,178.85	582,178.85	461,661.82	137,104.79	1,957,183.93
13	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-	-
	Итого НЗ		269,284.07	807,852.20	807,852.20	640,618.45	190,251.51	2,715,858.43
14	Заработная плата УВП, АУП	211	32,775.00	98,325.00	98,325.00	77,970.71	23,155.82	330,551.53
15	Начисления на зплату АУП	213	9,898.05	29,694.15	29,694.15	23,547.15	6,993.06	99,826.56
16	Зплату МОП	211	49,486.80	148,460.40	148,460.40	117,727.56	34,962.85	499,098.01
17	Начисления на зплату МОП	213	14,945.01	44,835.04	44,835.04	35,553.72	10,558.78	150,727.60
18	Премияльный фонд	211	32,904.72	98,714.16	98,714.16	78,279.31	23,247.47	331,859.82
19	Начисления на премиальный фонд	213	9,937.23	29,811.68	29,811.68	23,640.35	7,020.74	100,221.66
20	Компенсация за отпуск	211	9,171.40	27,514.19	27,514.19	21,818.47	6,479.67	92,497.90
21	Начисления на компенсацию за отпуск	213	2,769.76	8,309.28	8,309.28	6,589.18	1,956.86	27,934.37
22	Доплата до МРОТ	211	14,700.45	44,101.35	44,101.35	34,971.91	10,385.99	148,261.06
23	Начисления	213	4,439.54	13,318.61	13,318.61	10,561.52	3,136.57	44,774.84
24	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-	-
25	Услуги филармонии, музеев	226	40,000.00	120,000.00	120,000.00	95,158.76	28,260.34	403,419.10
26	Услуги ЦБ	226	11,493.20	34,479.60	34,479.60	27,341.97	8,120.04	115,914.41
27	Прочие работы и услуги	226	17,333.28	51,999.84	51,999.84	41,235.33	12,246.11	174,814.39
28	Налог на имущество	290	31,230.53	93,691.59	93,691.59	74,296.46	22,064.64	314,974.81
	Итого ОБХР		281,084.96	843,254.88	843,254.88	668,692.41	198,588.94	2,834,876.07
	Итого		1,033,250.00	3,099,750.00	3,099,750.00	2,431,500.00	730,000.00	10,394,250.00
	Планируемая прибыль		-	-	-	-	-	-
	Итого		1,033,250.00	3,099,750.00	3,099,750.00	2,431,500.00	730,000.00	10,394,250.00

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