

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 2017г.	4 квартал 2017г.	1 квартал 2018г.	2 квартал 2018г.	год
1	ДОП естественно-научной направленности «Маленький исследователь» 3-7 лет	800	9	10	16 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	80 000,00
2	ДОП естественно-научной направленности «Маленький исследователь» 3-7 лет (75%)	600	9	25					
3	ДОП естественно-научной направленности «Математика в картинках» 3-5 лет	800	9	10	16 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	80 000,00
4	ДОП естественно-научной направленности «Математика в картинках» 3-5 лет (75%)	600	9	25	30 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	150 000,00
5	ДОП социально-педагогической направленности «Веселый язычок» 2-5 лет	1600	9	10	32 000,00	48 000,00	48 000,00	32 000,00	160 000,00
6	ДОП социально-педагогической направленности «Веселый язычок» 2-5 лет (75%)	1200	9	55	132 000,00	198 000,00	198 000,00	132 000,00	660 000,00
7	ДОП социально-педагогической направленности «Пиши-читай» 5-7 лет	1600	9	10	32 000,00	48 000,00	48 000,00	32 000,00	160 000,00
8	ДОП социально-педагогической направленности «Пиши-читай» 5-7 лет (75%)	1200	9	20	48 000,00	72 000,00	72 000,00	48 000,00	240 000,00
9	ДОП художественной направленности «Детский дизайн» 2-7 лет	800	9	20	32 000,00	48 000,00	48 000,00	32 000,00	160 000,00
10	ДОП художественной направленности «Детский дизайн» 2-7 лет (75%)	600	9	55	66 000,00	99 000,00	99 000,00	66 000,00	330 000,00
11	ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет	800	9	20	32 000,00	48 000,00	48 000,00	32 000,00	160 000,00
12	ДОП художественной направленности "Детский оркестр" 2-7 лет (75%)	600	9	55	66 000,00	99 000,00	99 000,00	66 000,00	330 000,00
13	ДОП естественно-научной направленности «Подготовка к школе» 6-7 лет	800	9	10	16 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	80 000,00
14	ДОП естественно-научной направленности «Подготовка к школе» 6-7 лет (75%)	600	9	20	24 000,00	36 000,00	36 000,00	24 000,00	120 000,00
15	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 4-5 лет	300	9	10	6 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	30 000,00
16	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 4-5 лет (75%)	400	9	25	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	100 000,00
17	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 5-7 лет	600	9	10	12 000,00	18 000,00	18 000,00	12 000,00	60 000,00
18	ДОП туристско-краеведческой направленности «Музейная педагогика» 5-7 лет (75%)	450	9	55	49 500,00	74 250,00	74 250,00	49 500,00	247 500,00
19	Легоконструирование	1600	9	50	160 000,00	240 000,00	240 000,00	160 000,00	800 000,00
20	Театральная студия (5-6 лет)	1600	9	50	160 000,00	240 000,00	240 000,00	160 000,00	800 000,00
21	Спортивная гимнастика (4-5 лет)	1600	9	55	176 000,00	264 000,00	264 000,00	176 000,00	880 000,00
22	Мультистудия 5-6 лет	1600	9	45	144 000,00	216 000,00	216 000,00	144 000,00	720 000,00

23	Вечерняя группа 2-7 лет	2000	11	20	80 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	440 000,00
24	Аквааэробика	1600	11	50	160 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	880 000,00
25	В гостях у песочной феи	800	9	25	40 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	200 000,00
26	Здоровый ребенок в любую погоду_1	1380	11	20	55 200,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	303 600,00
27	Здоровый ребенок в любую погоду_2	1880	11	15	56 400,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	310 200,00
21	Медицинские услуги	1100	11	172	378 400,00	567 600,00	567 600,00	567 600,00	2 081 200,00
	Итого			947	2 039 500,00	3 059 250,00	3 059 250,00	2 404 500,00	10 562 500,00

* 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.)				
			3 квартал 2017г.	4 квартал 2017г.	1 квартал 2018г.	2 квартал 2018г.	ИТОГО
1	Зарплата педагога ОЗП	211	439 702,45	659 553,67	659 553,67	542 518,70	2 301 328,50
2	Начисления на з\плату НЗП	213	132 790,14	199 185,21	199 185,21	163 840,65	695 001,21
3	Премияльный фонд	211	175 880,98	263 821,47	263 821,47	217 007,48	920 531,40
4	Начисления на премияльный фонд	213	53 116,06	79 674,08	79 674,08	65 536,26	278 000,48
5	Компенсация за отпуск ОЗП	211	74 701,06	112 051,59	112 051,59	92 168,52	390 972,76
6	Начисления на компенсацию за отпуск	213	22 559,72	33 839,58	33 839,58	27 834,89	118 073,77
7	Материальные запасы МЗ	340	43 505,77	130 517,31	130 517,31	71 571,72	376 112,11
	Итого ПЗ		942 256,17	1 478 642,92	1 478 642,92	1 180 478,21	5 080 020,22
8	Услуги связи УС	221	1 842,40	2 763,59	2 763,59	2 273,21	9 642,79
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-
10	Коммунальные платежи КП	223	150 229,74	225 344,61	225 344,61	185 358,17	786 277,13
11	тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ	225	21 004,94	31 507,41	31 507,41	25 916,56	109 936,32
12	Материальные запасы МЗ	340	381 286,56	571 929,84	571 929,84	470 443,34	1 995 589,58
13	Амортизационные отчисления по имуществу АО		-	-	-	-	-
	Итого НЗ		554 363,64	831 545,45	831 545,45	683 991,28	2 901 445,82
14	Заработная плата УВП, АУП	211	65 550,00	98 325,00	98 325,00	80 877,65	343 077,65
15	Начисления на з\плату АУП	213	19 796,10	29 694,15	29 694,15	24 425,05	103 609,45
16	З\плата МОП	211	98 973,60	148 460,40	148 460,40	122 116,74	518 011,14
17	Начисления на З\плату МОП	213	29 890,03	44 835,04	44 835,04	36 879,25	156 439,36
18	Премияльный фонд	211	65 809,44	98 714,16	98 714,16	81 197,76	344 435,52
19	Начисления на премияльный фонд	213	19 874,45	29 811,68	29 811,68	24 521,72	104 019,53
20	Компенсация за отпуск	211	18 342,79	27 514,19	27 514,19	22 631,91	96 003,07
21	Начисления на компенсацию за отпуск	213	5 539,52	8 309,28	8 309,28	6 834,84	28 992,93
22	Амортизация инвентаря АО		-	-	-	-	-
23	Услуги филармонии, музеев	226	80 000,00	120 000,00	120 000,00	98 706,51	418 706,51
24	Услуги ЦБ	226	19 532,18	29 298,27	29 298,27	24 099,42	102 228,14
25	Прочие работы и услуги	226	30 602,75	45 904,12	45 904,12	37 758,63	160 169,62
26	Налог на имущество	290	72 463,57	108 695,35	108 695,35	89 407,83	379 262,11
	Итого ОБХР		526 374,43	789 561,64	789 561,64	649 457,31	2 754 955,02
	Итого		2 022 994,24	3 099 750,01	3 099 750,01	2 513 926,80	10 736 421,06
	Планируемая прибыль		- 0,00	- 0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,04
	Итого		2 022 994,23	3 099 750,00	3 099 750,00	2 513 926,79	10 736 421,02

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