

Заведующий МБДОУ-детский сад № 536

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

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование единиц показателей измерения	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность, кость, курса (мес.)	Кол-во учеников	Стоимость всего (руб.)				
					4 квартал 2018г.	3 квартал 2018г.	1 квартал 2019г.	2 квартал 2019г.	ИТОГО
1	Театральная палатка (100%)	1100	8	21	33 100,00	60 300,00	68 300,00	45 700,00	207 400,00
2	Театральная палатка (50%)	550	8	7	3 850,00	11 550,00	11 550,00	7 700,00	34 650,00
3	Репетитор (100%)	1100	8	40	44 000,00	132 000,00	132 000,00	88 000,00	396 000,00
4	Репетитор (50%)	550	8	8	4 400,00	13 200,00	13 200,00	8 800,00	39 600,00
5	Услуги педагогов, педагогов 100%	1100	9	27	29 700,00	89 100,00	89 100,00	59 400,00	267 300,00
6	Услуги педагогов, педагогов 50%	550	9	3	1 650,00	4 950,00	4 950,00	3 300,00	14 850,00
7	Дни выезда (100%)	1200	9	4	10 800,00	32 400,00	32 400,00	21 600,00	97 200,00
8	Дни выезда (50%)	600	9	4	2 400,00	7 200,00	7 200,00	4 800,00	21 600,00
9	Путешествие по сказкам 100%	1150	9	36	41 400,00	124 200,00	124 200,00	82 800,00	372 600,00
10	Путешествие по сказкам 50%	575	9	6	3 450,00	10 350,00	10 350,00	6 900,00	31 050,00
11	Фотобалл (100%)	1000	9	21	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
12	Фотобалл (50%)	500	9	0	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
13	Иллюстрации (100%)	1000	9	21	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
14	Иллюстрации (50%)	500	9	0	21 000,00	63 000,00	63 000,00	42 000,00	189 000,00
15	Учебные ручки (100%)	2000	9	11	22 000,00	66 000,00	66 000,00	44 000,00	198 000,00
	Итого			214	228 750,00	686 300,00	686 300,00	467 500,00	2 058 750,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статей расходов (затрат)	КОСГУ	Сумма (руб.)				
			2 квартал 2018г.	3 квартал 2018г.	1 квартал 2019г.	2 квартал 2019г.	ИТОГО
1	Зарплата педагогов ОДП	211	65 872,88	197 916,03	197 916,03	131 945,96	553 750,90
2	Начисления на зарплату ОДП	213	19 623,75	59 771,25	59 771,25	39 847,50	179 313,74
3	Пенсионный фонд	211	1 864,84	39 583,61	39 583,61	26 386,07	116 768,13
4	Начисления на пенсионный фонд	213	3 884,75	11 954,25	11 954,25	7 969,50	35 862,75
5	Коммунальный налог ОДП	211	9 806,94	28 820,83	28 820,83	19 213,89	86 462,49
6	Начисления на коммунальный налог ОДП	213	2 851,50	8 703,89	8 703,89	5 802,59	26 111,67
7	Материальный запас МЗ	340	115 663,05	346 751,65	346 751,65	231 187,60	1 040 253,95
8	Услуги связи УС	221	144,00	431,99	431,99	208,00	1 215,98
9	Транспортные расходы ТР	222	-	-	-	-	-
10	Коммунальные платежи КП	225	8 302,72	25 148,15	25 148,15	16 765,43	75 444,45
11	на обслуживание оборудования ПД, транспортный налог РОН	225	1 713,82	5 141,45	5 141,45	3 427,83	15 424,35
12	Материальные расходы МЗ	340	-	-	-	-	-
13	Амортизация отчисления на имущество АО		-	-	-	-	-
14	Итого ИЭ		10 240,33	30 721,60	30 721,60	20 481,00	92 164,79
15	Заработная плата УВБ, АУП	211	11 810,25	35 448,75	35 448,75	23 632,50	108 340,25
16	Начисления на зарплату АУП	213	3 868,51	10 705,52	10 705,52	7 137,02	32 116,57
17	Зплата МОП	211	2 890,00	8 700,00	8 700,00	5 980,00	26 910,00
18	Начисления на зарплату МОП	213	852,98	2 708,94	2 708,94	1 805,96	8 126,82
19	Коммунальный фонд	211	2 961,25	8 883,75	8 883,75	5 922,50	26 651,25
20	Начисления на коммунальный фонд	213	894,39	2 682,89	2 682,89	1 788,90	8 048,08
21	Коммунальный налог	211	1 414,03	4 244,80	4 244,80	2 829,98	12 734,39
22	Начисления на коммунальный налог	213	427,31	1 281,93	1 281,93	854,62	3 845,78
23	Амортизация имущества АО		-	-	-	-	-
24	Услуги ИЭ	226	1 977,34	5 932,02	5 932,02	3 954,68	17 796,05
25	Службы управления ОУ	228	1 659,16	4 977,55	4 977,55	3 318,36	14 932,84
26	Налог на имущество	230	5 315,37	15 948,11	15 948,11	10 632,74	47 842,32
27	Иные ОБХР		33 828,42	101 785,26	101 785,26	67 866,03	305 385,76
	Итого		159 752,80	479 288,70	479 288,70	319 303,80	1 437 776,11
	Итого		68 987,10	206 991,30	206 991,30	137 994,20	623 973,90
	Итого		228 750,00	686 280,00	686 280,00	457 298,00	2 058 750,00